

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 424.420.651,56zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło łącznie 140.615.524,90zł, co stanowi 33,1%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%
Wydatki ogółem	424.420.651,56	140.615.524,90	33,1
w tym:			
Wydatki bieżące	257.390.268,96	114.460.782,20	44,5
Wydatki majątkowe	167.030.382,60	26.154.742,70	15,7

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **257.390.268,96zł**, zrealizowano w kwocie **114.460.782,20zł**, co stanowi 44,5%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 120.136.412,00zł, wydatkowano 58.165.379,85zł, tj. 48,4% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 9.890.946,91zł, wydatkowano 4.805.006,50zł, tj. 48,6% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.386.094,00zł, wydatkowano 985.459,02zł, tj. 41,3% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 8.521.129,80zł, wydatkowano 3.638.543,29zł, tj. 42,7% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 116.455.686,25zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 987.234,71zł), wydatkowano 46.866.393,54zł, tj. 40,2%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **167.030.382,60zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00zł), zrealizowano w 15,7%, tj. w kwocie **26.154.742,70zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 15.050.570,14zł, zostały wykonane w 47,9%, tj. w kwocie 7.216.263,56zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 409.370.081,42zł, wykonanie wyniosło 133.399.261,34zł, co stanowi 32,6% (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 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – plan 5.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W I półroczu 2018 roku środków nie wydatkowano, z uwagi na to, że nie zostały złożone zlecenia na przeprowadzenie kontroli klasyfikacji gruntów na nieruchomościach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.113.429,43zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.113.429,43zł, wydatkowano kwotę 414.188,53zł, tj. 37,2%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.212,32zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 276.445,00zł, wydatkowano 124.968,43zł, tj. 45,2%. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 215.451,00zł, wydatkowano 107.730,00zł, tj. 50,0%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 180.083,00zł, wydatkowano 90.112,92zł, tj. 50,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 30.956,00zł, wydatkowano 15.409,30zł, tj. 49,8%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 4.412,00zł, wydatkowano 2.207,78zł, tj. 50,0%;

- b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 60.994,00zł, wydatkowano 17.238,43zł, tj. 28,3%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 8.793,00zł, wydatkowano 2.520,06zł, tj. 28,7%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 859,00zł, wydatkowano 58,27zł, tj. 6,8%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 51.342,00zł, wydatkowano 14.660,10zł, tj. 28,6%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 836.984,43zł, wydatkowano 289.220,10zł, tj. 34,6%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.212,32zł. Realizacja obejmuje:
- a) Wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 180.000,00zł, a wykonano w 40,8%, tj. w kwocie 73.447,66zł. Poniesione wydatki obejmują:
- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda) 1.162,21zł
 - opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa 13.537,15zł
 - bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 32.400,89zł
 - ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa 11.755,63zł
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny 14.567,00zł
 - opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu 24,78zł

Niski procent wykonania zaplanowanych wydatków wynika z:

- partycypacji najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, w kosztach utrzymania nieruchomości, dotyczących w szczególności opłat niezależnych od wynajmującego, przez które należy rozumieć opłaty za dostawę do lokalu energii cieplnej, wody oraz odbiór nieczystości płynnych;
- Skarb Państwa udzielił zamówienia publicznego, obejmującego kompleksową realizację wewnętrznej instalacji gazowej do urządzenia grzewczego opalanego gazem, która ma zostać poprowadzona w lokalu nr 5 stanowiącym własność Skarbu Państwa, znajdującym się w budynku

położonym w Pobiedziskach przy ul. K. Odnowiciela 26. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku. W związku z powyższym, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji ww. czynności, zostanie wypłacone w drugiej połowie roku;

- zabezpieczenia środków finansowych na realizację wniosków dotyczących usuwania drzew rosnących na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa, których zasadność wycięcia potwierdza decyzja wydana przez właściwy organ. Wpływające przedmiotowe wnioski, realizowane są na bieżąco, a domniemanie ich ilości jest niemożliwe;
- planowanego wydatkowania środków finansowych na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w drugiej połowie roku, głównie w zakresie opracowań geodezyjnych, zlecenia sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz ustanowienia służebności, a także zamieszczania ogłoszeń o treści informacyjnej;

b) Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 25.000,00zł, wydatkowano 7.787,31zł, tj. 31,1%, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne, zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej a także wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży;

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 377.650,00zł, wydatkowano 33.100,00zł, tj. 8,8%;

Liczba operatów szacunkowych zleczanych dla potrzeb postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, uzależniona jest od liczby wniosków złożonych przez użytkowników wieczystych, a zatem nie można w sposób precyzyjny określić zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne na realizację tego zadania.

W dniu 10 marca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. K 29/13, sprostowanym postanowieniem z dnia 25 marca 2015 roku, stwierdził, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. W konsekwencji tego rozstrzygnięcia, które wyeliminowało możliwość składania wniosków w szczególności przez osoby prawne w odniesieniu do wszystkich rodzajów nieruchomości oraz osoby fizyczne, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, drastycznie spadła liczba nowych wniosków o przekształcenie oraz zmalała liczba obecnie prowadzonych postępowań administracyjnych, które mogłyby zakończyć się wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a tym samym wymagałyby sporządzenia operatu szacunkowego.

Ponadto ograniczone środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach dotacji uniemożliwiły wszczęcie procedury, a w konsekwencji wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego i zlecenie operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Środki przekazane w ramach rezerwy celowej zostaną wykorzystane w II półroczu br., po zakończeniu prowadzonego obecnie postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, mającego na celu wybór rzeczoznawcy majątkowego uprawnionego do sporządzenia operatów szacunkowych;

- d) Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego w postępowaniu o zwrot nieruchomości, zaplanowane w kwocie 350,00zł, wydatkowano w 0,0%, tj. w kwocie 0,00zł;
- e) Na koszty regulacji stanów prawnych oraz opracowanie geodezyjne zaplanowano kwotę 19.500,00zł, wydatkowano 310,80zł, tj. 1,6%.

Aktualnie z rezerwy celowej zaangażowano środki w wysokości 18.942,00zł brutto. Kwota ta obejmuje 6 umów zawartych z uprawnionymi geodetami, obejmujących rozliczenie obszaru dwóch ksiąg wieczystych tomowych dawnych, 6 ksiąg wieczystych numerycznych i dwóch matrykuł podatku gruntowego. W celu wydatkowania przyznanej rezerwy zostały poczynione konkretne działania polegające na zbadaniu, przygotowaniu i weryfikacji treści ksiąg wieczystych wraz z aktami koniecznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Dotyczy to również ewentualnego zlecenia tłumaczeń przysięgłych archiwalnych dokumentów katastralnych, ksiąg i akt ksiąg wieczystych dawnych z języka niemieckiego oraz zamówień na dokumenty geodezyjne z operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK. Na tej podstawie opracowano zestawienie ksiąg wieczystych rekomendowanych do rozliczenia i podpisano umowy na realizację ww. zadań;

- f) Na tłumaczenia ksiąg wieczystych i matrykuł zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 40,36zł, tj. 8,1%;
- g) Na różne opłaty i składki związane z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- h) Na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 129.228,00zł, tj. 100,0%;
- i) Na wypłaty odsetek od odszkodowań na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.556,43zł, tj. 100,0%;
- j) Na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 81.200,00zł, wydatkowano 23.749,54zł, tj. 29,2%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 655.350,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 655.350,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (48.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (607.350,00zł). W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę ogółem 111.114,97zł, tj. 17,0%, z tego:

- a) Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 7.231,47zł, tj. 15,1%, 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 103.883,50zł, tj. 17,1%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zostało zawartych łącznie 11 umów na świadczenie usług geodezyjnych na łączną kwotę 582.968,50zł, z czego zrealizowano 6 umów (niżej wymienionych). Pozostałe umowy będą zrealizowane w II półroczu br. W przygotowaniu jest zawarcie umowy na usługi kontrolera złożonych prac geodezyjnych na pozostałą kwotę, tj. 24.381,50zł.
 - Umowa nr GKG.GO.2131.12.2018 z dnia 19 marca 2018 roku o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie budynków: część II – edycja 2800 obiektów GESBZO, które nie mają danych geometrycznych, odpowiadających im obiektów GESBNE, bloków, budynków oraz obiektów związanych z budynkami, na kwotę 37.800,00zł;

- Umowa nr GKG.GO.2131.6.2018 z dnia 21 lutego 2018 roku o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie budynków: edycja 3089 obiektów GESBZO, które nie mają danych geometrycznych, oraz odpowiadających im obiektów GESBNE, na kwotę 29.345,50zł;
- Umowa nr GKG.GO.2131.11.2018 z dnia 19 marca 2018 roku o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie budynków: część I - edycja 2400 obiektów GESBZO, które nie mają danych geometrycznych, odpowiadających im obiektów GESBNE, bloków, budynków oraz obiektów związanych z budynkami, na kwotę 30.000,00zł;
- Umowa nr GKG.GO.2131.5.2018 z dnia 19 lutego 2018 roku na sporządzenie projektu kontrolnego ustalenia klasyfikacji gruntów dla działki położonej w obrębie Dzieńmierowo, gmina Kórnik, oznaczonej na arkuszu mapy 1 numerem 65/2, na kwotę 738,00zł;
- Umowa nr GKG.GO.2131.4.2018 z dnia 1 lutego 2018 roku na sporządzenie projektu kontrolnego ustalenia klasyfikacji gruntów dla działek położonych w obrębie Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki, oznaczonej na arkuszu mapy 3 numerami: 5/147, 5/186, 5/187, na kwotę 1.500,00zł;
- Umowa nr GKG.GO.2131.16.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku na 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, na kwotę 4.500,00zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.562.000,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 1.562.000,00zł, wydatkowano 830.501,52zł, tj. 53,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 24.225,23zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.562.000,00	830.501,52	53,2	24.225,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.231.600,00	628.354,42	51,0	20.205,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	250,00	25,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	329.400,00	201.897,10	61,3	4.019,39

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.231.600,00zł, wydatkowano kwotę 628.354,42zł, tj. 51,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 20.205,84zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 92.000,00zł, wydatkowano 38.646,98zł, tj. 42,0%. 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, które ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, tabelę stawek dodatku funkcyjnego oraz tabelę stanowisk, szeregowań i kwalifikacji pracowników. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.996,24zł;
 - **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, 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 870.129,00zł, wydatkowano 433.169,42zł, tj. 49,8%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.445,27zł;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok (**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**) zaplanowano kwotę 75.495,00zł, wydatkowano 75.494,11zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 6.350,00zł, tj. 63,5%. Środki te przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 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 74.693,91zł, co stanowi 40,6% zaplanowanej kwoty 183.976,00zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.764,33zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 250,00zł, tj. 25,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 329.400,00zł, wydatkowano kwotę 201.897,10zł, tj. 61,3%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.019,39zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 15.397,51zł, tj. 34,2%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 490,00zł, z tytułu zakupu materiałów biurowych;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 12.585,47zł, tj. 36,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 1.117,89zł, tj. 16,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.723,00zł, tj. 68,9%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 70,00zł, z tytułu badań okresowych pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 178.770,00zł, wydatkowano 137.507,85zł, tj. 76,9%. 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 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.173,40zł, z tytułu obsługi informatycznej sieci informatycznej, opłaty serwisowej oprogramowania oraz wynajmu kserokopiarki;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 4.281,73zł, tj. 47,6%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 285,99zł;

- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.230,00zł, tj. 100,0%;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 46,80zł, tj. 0,9%;
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.556,00zł, tj. 51,1%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego;
- § 4440 – *Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 21.000,00zł, tj. 75,0%;
- § 4480 – *Podatek od nieruchomości* – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.885,38zł, tj. 96,2%;
- § 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 865,47zł, tj. 36,1%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- § 4550 – *Szkolenia członków korpusu służby cywilnej* – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 700,00zł, tj. 14,0%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 531.403,00zł

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

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano kwotę 444.168,00zł, wydatkowano 222.253,46zł, tj. 50,0%;
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 76.353,00zł, wydatkowano 38.005,34zł, tj. 49,8%;
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – zaplanowano kwotę 10.882,00zł, wydatkowano 5.445,20zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 120.000,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 120.000,00zł, wykorzystano 97,2%, tj. kwotę 116.602,82zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 77.795,00zł, wydatkowano 77.356,19zł, tj. 99,4%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 6.595,00zł, wydatkowano 6.562,20zł, tj. 99,5%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 93,99zł, tj. 18,8%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano wydatkowano kwotę 70.700,00zł, tj. 100,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 42.205,00zł, wydatkowano 39.246,63zł, tj. 93,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.780,00zł, wydatkowano 1.118,44zł, tj. 40,2%;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 470,04zł, tj. 94,0%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 38.425,00zł, wydatkowano 37.658,15zł, tj. 98,0%.

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Pozostała część środków w kwocie 3.397,18zł, została zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 9.200,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 września 2018 roku. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wezmą udział pracownicy Urzędów Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

W 2018 roku Powiat Poznański kontynuuje 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 I półroczu wydatkowano łącznie 426.597,49zł, tj. 45,4%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.828,06zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Na **dotacje celowe w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, zaplanowano kwotę 485.808,00zł, wydatkowano 242.903,52zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 7.735,84zł, tj. 15,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 314,16zł.
3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 403.252,00zł, wydatkowano 175.958,13zł, tj. 43,6%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w

kwocie ogółem 8.513,90zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 4.583,59zł, tj. 22,9%, na zakup papieru i tonerów do drukarek. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.178,31zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 383.252,00zł, wydatkowano 171.374,54zł, tj. 44,7%, z przeznaczeniem na druk plakatów i ulotek. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.335,59zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 186.600,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 186.600,00zł, z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego. Funkcję ośrodka pełnił będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Wydatki obejmują:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie ogółem 151.600,00zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie ogółem 35.000,00zł.

W I półroczu środków nie wydatkowano.

Zadanie to ujęte jest Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018 -2023.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXVIII/542/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadanie to realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.013.400,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 186.600,00zł, 2019 rok – 234.000,00zł, 2020 rok – 296.400,00zł, 2021 rok – 296.400,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.013.400,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 5.740.986,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.740.986,00zł, wydatkowano 2.549.288,93zł, tj. 44,4%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w § 4130 – ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 6.178,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ucznia w placówce oświatowej, wydatkowano w wysokości 2.246,40zł, tj. 36,4%, z czego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 2.808,00zł, wydatkowano 1.123,20zł,
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 562,00zł, wydatkowano 280,80zł,
 - w Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 2.808,00zł, wydatkowano 842,40zł.
2. Wydatki zaplanowane § 4130 – ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 5.734.808,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 2.547.042,53zł, tj. 44,4%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 453.436,80zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2018 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 453.436,80zł, 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 51,8%, tj. w kwocie 234.706,80zł, 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 5.200,00zł

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 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 2018 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.200,00zł.

Środki zostały zaplanowane w § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*. Ich wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.408.391,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2018 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.408.391,00zł, wydatkowano kwotę 1.056.053,04zł, tj. 75,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 67.540,99zł. 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, 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 1.078.870,00zł, wydatkowano 915.373,89zł, tj. 84,8%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania

niewymagalne w kwocie ogółem 66.544,69zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 724.580,00zł, wydatkowano 664.130,47zł, tj. 91,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.544,18zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 114.162,00zł, wydatkowano 94.156,65zł, tj. 82,5%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 149.578,00zł, wydatkowano 107.801,20zł, tj. 72,1%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.374,19zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 20.550,00zł, wydatkowano 12.538,41zł, tj. 61,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.041,48zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 36.747,16zł, tj. 52,5%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.584,84zł.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 329.521,00zł, wydatkowano 140.679,15zł, tj. 42,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 996,30zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 289.926,00zł, wydatkowano 110.982,90zł, tj. 38,3%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 996,30zł;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 39.595,00zł, wydatkowano 29.696,25zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 786 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 4804 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 2 wnioski o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,

- przyjął 276 wniosków o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 1677 wniosków o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 1064 wnioski o wydanie kart parkingowych,
- wydał 782 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 4886 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 5 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 276 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 1675 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 1060 kart parkingowych.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 56.427,91zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o repatriacji Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta wypłaca repatriantowi pomoc ze środków budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości dwukrotności ceny biletu kolejowego drugiej klasy od najbliższego miejsca zamieszkania repatrianta za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta;
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "*Monitor Polski*", w kwartale poprzedzającym dzień przyznania pomocy, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta;
- pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią, podlegającą obowiązkowi szkolnemu w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy Starosta, w drodze decyzji, udziela repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, w wysokości do 6.000,00zł na repatrianta i każdego jego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w wysokości 56.427,91zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc dla dwóch rodzin repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy oraz dla jednej rodziny na podstawie art. 17 ust. 1 ww. ustawy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 194.205,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 194.205,00zł, wydatkowano 79.275,00zł, tj. 40,8%, 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 85504 – Wspieranie rodziny – plan 2.200,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** w kwocie 2.200,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego program „Dobry start”, polegający na wypłacie jednorazowego dodatku finansowego w kwocie 300,00zł dla dziecka lub osoby uczącej się do 20 roku życia lub 24 roku życia (dla osoby uczącej się i posiadającej orzeczony stopień niepełnosprawności). W I półroczu środków nie wydatkowano.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1.950.000,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.950.000,00zł, wydatkowano 1.058.583,55zł, tj. 54,3%. 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. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 1.930.303,00zł, wydatkowano w wysokości 1.047.998,37zł, tj. 54,3%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiące 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowane w kwocie ogółem 19.697,00zł,

wydatkowano w 53,7%, tj. w kwocie 10.585,18zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. program, z tego:

- **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 16.443,00zł, wydatkowano 8.840,89zł, tj. 53,8%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.851,00zł, wydatkowano 1.527,70zł, tj. 53,6%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz pracy** – zaplanowano kwotę 403,00zł, wydatkowano 216,59zł, tj. 53,7%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 117.681,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 117.681,00zł, wydatkowano 17.219,00zł, tj. 14,6%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 116.492,00zł, wydatkowano 17.048,00zł, tj. 14,6%, 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 1.189,00zł, wydatkowano 171,00zł, tj. 14,4%, z przeznaczeniem na zakup papieru ksero i materiałów biurowych. Środki te stanowią 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 90.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.000,00zł, 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. W I półroczu środków nie wydatkowano, jednakże został ogłoszony przetarg na zakup zestawów komputerowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 137.000,00zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano kwotę 137.000,00zł, wydatkowano 101.357,18zł, tj. 74,0%, z tego:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* w kwocie 67.000,00zł, 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 46,8%, tj. w kwocie 31.357,18zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano i wydatkowano w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* w kwocie 70.000,00zł, tj. 100,0%, 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.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 80.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje** w § 2580 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*, w kwocie 80.000,00zł, wydatkowano 20.000,00zł, tj. 25,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki,

Czarniejewo, Łopuchówko i Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 351.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje w § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*, w kwocie 351.000,00zł, wydatkowano 200.652,00zł, tj. 57,2%, na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Realizacja zadania wynika z umowy nr DT/III/109/2018 zawartej z Województwem Wielkopolskim w dniu 16 kwietnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXXVII/538/V/2018 z dnia 28 marca 2018 roku), na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego. Do dnia 30 czerwca 2018 roku przekazano dwie transze płatności na obsługę linii Poznań – Wągrowiec, Poznań – Nowy Tomysł, Poznań – Jarocin, Poznań – Grodzisk Wlkp.

Zadanie pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.686.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 351.000,00zł, 2019 rok – 656.000,00zł, 2020 rok – 679.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.686.000,00zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 532.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w kwocie 532.500,00zł, wydatkowano 157.500,00zł, tj. 29,6%, z tego:

- § 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 125.000,00zł, tj. 41,7%, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Swarzędz, w związku z powierzeniem zadania obsługi weekendowej linii komunikacyjnej,

umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego, w sąsiedztwie Puszczy Zielonka. 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 28 marca 2018 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadania publicznego związanego z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka, umożliwiającej przejazd większej grupy rowerzystów i turystów. Pierwsza transza środków finansowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Poznańskim i Gminą Swarzędz w dniu 25 kwietnia 2018 roku, została uruchomiona w dniu 14 maja br. Niniejsze porozumienie przewiduje funkcjonowanie przedmiotowej linii we wszystkie weekendy w okresie od 28 kwietnia do 14 października 2018 roku;

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę ogółem 232.500,00zł, wydatkowano 32.500,00zł, tj. 14,0%, z tego:

a) zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego”. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/400/IV/014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przyjęto Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego. W planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie powiatu. 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 Mosina-Kórnik. Kolejnymi planowanymi do wsparcia liniami uruchamianymi przez gminy będą linie Pobiedziska-Swarzędz oraz Mosina-Stęszew. W dniu 15 czerwca 2018 roku Urząd Miejski w Mosinie złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej na utrzymanie linii komunikacyjnej nr 699 Mosina-Puszczykowo-Kórnik. Przewiduje się, że w III kwartale br. spłyną kolejne wnioski na dofinansowanie linii Pobiedziska-Swarzędz oraz Swarzędz-Kleszczewo;

b) zaplanowano i wydatkowano kwotę 32.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W dniu 13 grudnia 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXXV/503/V/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z

przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2018. Pomoc finansowa została przekazana Gminie na podstawie umowy.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 250.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe (§ 6590 – Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi)** w kwocie 250.000,00zł. W dniu 21 czerwca 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXIX/412/V/2017 w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej na poszerzenie drogi zbiorczej nr 1, planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”. W I półroczu środki nie zostały wydatkowane. W chwili obecnej oczekujemy na stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie wysokości kosztów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 300.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 300.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z WUW w kwocie 200.000,00zł. W I półroczu środków nie wydatkowano. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu, w chwili obecnej ogłoszono ponownie przetarg.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 116.096.162,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 116.096.162,00zł, wydatkowano 28.954.070,02zł, tj. 24,9%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 375.421,40zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.195.493,00zł, wydatkowano 1.101.060,39zł, tj. 26,2%. Wydatki obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.744.200,00zł, wykonano 792.150,00zł, tj. 45,4%, z tego:
 - a) Zgodnie z Uchwałą nr 2256/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2018 roku, zmienioną Uchwałą nr 2650/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2018 roku, w kwocie ogółem 1.583.650,00zł. Wykonanie wyniosło 792.150,00zł, tj. 50,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie
		[zł]	[zł]	[%]
1.	Buk	98.600,00	49.300,00	50,0
2.	Kostrzyn	231.500,00	115.750,00	50,0
3.	Kórnik	72.100,00	36.050,00	50,0
4.	Mosina	152.600,00	76.300,00	50,0
5.	Murowana Goślina	186.200,00	93.100,00	50,0
6.	Pobiedziska	239.500,00	119.750,00	50,0
7.	Puszczykowo	200.100,00	100.050,00	50,0
8.	Stęszew	102.400,00	51.200,00	50,0
9.	Swarzędz	300.650,00	150.650,00	50,1
	razem	1.583.650,00	792.150,00	50,0

- b) Zgodnie z Uchwałą nr 2404/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 marca 2018 roku, przyznano Gminom środki na zadania remontowe na drogach powiatowych na odcinkach pozamiejskich, związane z remontami chodników/nawierzchni, w kwocie ogółem 159.900,00zł, w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Nazwa drogi	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1.	Stęszew	2501P	ul. Kościańska, ul. Rynek, ul. Poznańska	Poznańska	Remont ul. Poznańskiej (DP 2501P) na odcinku od ul. Wjazdowej do ul. Andrzejewskiego	125.000,00	0,00	0,0
2.	Mosina	2465P	Mosina-Czempiń	Leszczyńska	Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2465P – ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Strzałowej	18.500,00	0,00	0,0
3.	Mosina	2466P	Mosina-Żabno	Wawrzyniaka	Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2466P – ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Niezłomnych	11.100,00	0,00	0,0
4.	Mosina	2463P	Mosina-Grabianowo	Śremska	Projekt remontu chodnika w ciągu DP 2463P – ul. Śremska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Kolejowej	5.300,00	0,00	0,0
RAZEM						159.900,00	0,00	0,0

W I półroczu środków nie wydatkowano. Środki zostaną przekazane Gminom po przedłożeniu faktur potwierdzających realizację zadania, jednak nie później niż do 30 listopada 2018 roku;

- c) pozostałe środki finansowe w kwocie 650,00zł nie zostały rozdysponowane;

- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano kwotę 2.391.293,00zł, wydatkowano 248.910,39zł, tj. 10,4%, z tego:
 - Gmina Buk – zaplanowano kwotę 825.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 19 marca 2018 roku podpisano porozumienie dotyczące powierzenia Gminie Buk wykonania przebudowy ul. Otuskiej, na odcinku od pl. Reszki do ul. Sportowej w Buku. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2018 roku;
 - Gmina Buk – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 6 marca 2017 roku podpisano porozumienie, które wraz z późniejszymi aneksami nr 1 z dnia 21 grudnia 2017 roku i nr 2 z 16 kwietnia 2018 roku, dotyczy powierzenia Gminie Buk wykonania opracowania dokumentacji technicznej oraz realizacji budowy chodnika w drodze powiatowej nr 2492P w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do przystanku autobusowego”. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2018 roku;
 - Gmina Buk – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 7 marca 2017 roku podpisano porozumienie, które wraz z późniejszymi aneksami nr 1 z dnia 22 grudnia 2017 roku i nr 2 z 17 kwietnia 2018 roku, dotyczy powierzenia Gminie Buk wykonania opracowania dokumentacji technicznej oraz realizacji budowy chodnika w drodze powiatowej nr 2498P w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 3a do istniejącego chodnika. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2018 roku;
 - Gmina Buk – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 8 marca 2017 roku podpisano porozumienie, które wraz z późniejszymi aneksami nr 1 z dnia 27 grudnia 2017 roku i nr 2 z 18 kwietnia 2018 roku, dotyczy powierzenia Gminie Buk wykonania opracowania dokumentacji technicznej oraz realizacji budowy obustronnego chodnika na obszarze zabudowanym w drodze powiatowej nr 2498P w m. Dobra. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2018 roku;
 - Gmina Komorniki – zaplanowano i wydatkowano kwotę 49.300,00zł, tj. 100,0%

W dniu 22 maja 2018 roku podpisano aneks nr 1 do porozumienia z dnia 29 września 2017 roku, dotyczącego wykonania przebudowy ul. Szkolnej na odcinku od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 18 czerwca 2018 roku;

- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 14 marca 2018 roku zawarto z Gminą Mosina porozumienie dotyczące powierzenia Gminie wykonania budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu DP 2463P – ul. Mostowa przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2018 roku;
- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 37.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
Powierzenie budowy chodnika w miejscowości Nowinki na odcinku od ul. Dębowej do leśniczówki w ciągu drogi powiatowej nr 2465P nastąpi po wykonaniu dokumentacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Planowany termin to II półrocze 2018 roku;
- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 95.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 13 marca 2018 roku zawarto z Gminą Mosina porozumienie dotyczące powierzenia Gminie wykonania budowy sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na przecięciu się ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2018 roku;
- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 81.348,57zł, tj. 95,7%
W dniu 19 grudnia 2017 roku podpisano aneks nr 1 do porozumienia z dnia 9 października 2017 roku, dotyczącego powierzenia Gminie Mosina wykonania budowy chodnika wraz odwodnieniem w ciągu DP 2460P – ul. Poznańskiej na odcinku od km 0+181,30 do km 0+226,40 dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane Gminie w kwocie 85.000,00zł w dniu 21 marca 2018 roku. W dniu 28 czerwca 2018 roku Gmina Mosina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.651,43zł;
- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 42.500,00zł, wydatkowano 42.261,82zł, tj. 99,4%
W dniu 18 grudnia 2017 roku podpisano aneks nr 7 do porozumienia z dnia 21 kwietnia 2015 roku, dotyczącego powierzenia Gminie Mosina wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej i przebudowy drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowinieckiej w Mosinie. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane Gminie w kwocie 42.500,00zł w dniu 21 marca 2018 roku. W dniu 19 czerwca 2018 roku Gmina Mosina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 238,18zł.
Powiat Poznański, Gmina Mosina oraz AQUANET prowadzą działania zmierzające do przebudowy DP 2466P - ul. Sowinieckiej w Mosinie. Równocześnie z przebudową drogi powiatowej wykonana ma zostać budowa/przebudowa wodociągu oraz kanalizacja sanitarna. Początkowo w budżecie na 2018 rok, na realizację zadania, zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł. Z uwagi jednak na trwające prace projektowe kanalizacji sanitarnej oraz

będące na ukończeniu prace projektowe dla przebudowy ul. Sowinieckiej, w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane. W związku z powyższym w roku bieżącym Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, zmniejszono wysokość planowanej dotacji, do kwoty 42.500,00zł. Z uwagi na zabezpieczone na wykonanie aktualizacji projektu dla przebudowy ul. Sowinieckiej środków w kwocie 42.500,00zł i planowanym wydatkowaniem 2019 roku środków w kwocie 1.000.000,00zł na roboty, zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji projektu przypada na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.042.500,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w roku 2018 – 42.500,00zł, w roku 2019 – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.042.500,00zł;

- Gmina Puszczykowo – zaplanowano kwotę 110.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 15 marca 2018 roku podpisano porozumienie z Gminą Puszczykowo dotyczące powierzenia zarządzania drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w m. Puszczykowo w zakresie realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa”. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek miasta do dnia 30 października 2018 roku;
- Gmina Suchy Las – zaplanowano kwotę 352.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 2 listopada 2017 roku podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las dotyczące wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy pasa drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacjową w m. Gołęczewo, gm. Suchy Las. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek miasta do dnia 30 października 2018 roku;
- Gmina Swarzędz – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 10 kwietnia 2018 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadania pn. „Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)”. Termin przekazania środków określono na dzień 30 października 2018 roku;
- Gmina Swarzędz – zaplanowano i wydatkowano kwotę 76.000,00zł, tj. 100,0%
W dniu 19 marca 2018 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadania w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kórnickiej z ul. Graniczną i ul. Staniewskiego w Swarzędzu – DP 2489P. Środki finansowe zostały przekazane Gminie w dniu 27 kwietnia 2018 roku;

- Miasto Poznań – zaplanowano 448.993,00zł, wydatkowano 0,00zł tj. 0,0%

W dniu 1 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 - projekt – dokumentacja przedinwestycyjna”. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek miasta do dnia 30 października 2018 roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 598.658,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 448.993,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 448.993,00zł. Realizatorem projektu jest Miasto Poznań, Powiat Poznański udziela Miastu dotacji na wykonanie zadania;

- **§ 6690 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych**
– zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%, w związku z koniecznością zwrotu środków pochodzących z pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu z Gminy Murowana Goślina. W roku 2017 Gmina udzieliła powiatowi pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina-Karczewo (ul. Gnieźnińska) rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika). Zadanie to zostało ujęte jako wydatki niewygasające z upływem roku 2017. Nie zostało jednak zrealizowane. W związku z tym środki pochodzące z dotacji celowej należało zwrócić.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

Zaplanowano **wydatki majątkowe (§ 6057 i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)** w kwocie ogółem 55.726,00zł na działania promocyjne, które będą realizowane po wyborze wykonawcy prac budowlanych dotyczące Projektu „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”. Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 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, została podpisana w dniu 2 kwietnia 2018 roku. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe dotyczące robót budowlanych, planowany termin rozstrzygnięcia tego postępowania to koniec sierpnia br. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Początkowo zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2020 ustalono w kwocie ogółem 10.249.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtował 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 10.001.385,00zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, z których wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.302.403,00zł, które po zmianie wynosiły 13.551.403,00zł. Zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: w 2018 roku zwiększono o kwotę 1.117.723,00zł, do wysokości 3.617.723,00zł, w 2019 roku zwiększono o kwotę 2.184.680,00zł, do wysokości 7.184.680,00zł, w 2020 roku pozostały bez zmian i wynosiły 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.302.403,00zł, do wysokości 13.303.788,00zł.

Następnie Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono wysokość wydatków na 2018 rok do kwoty 4.417.723,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.100.000,00zł, do wysokości 15.651.403,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 4.417.723,00zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00zł), 2019 rok – 8.484.680,00zł (zwiększenie o kwotę 1.300.000,00zł), 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.050.400,00zł, do wysokości 15.354.188,00zł.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2018 roku zaplanowano kwotę 4.361.997,00zł. Natomiast kwotę 55.726,00zł 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 2018 rok zaplanowano w kwocie ogółem 111.844.943,00zł, wydatkowano 27.853.009,63zł, tj. 24,9%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 375.421,40zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	111.844.943,00	27.853.009,63	24,9	375.421,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.586.947,00	3.058.988,00	46,4	170.390,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	41.757,86	49,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	27.088.652,00	9.054.926,40	33,4	205.030,85
wydatki majątkowe	78.084.344,00	15.697.337,37	20,1	0,00

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 6.586.947,00zł, wydatkowano 3.058.988,00zł, tj. 46,4%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 170.390,55zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie został wykonany w 50,0%, z następujących powodów:

- obniżenie czasu pracy pracowników (ustawowe prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowane wychowaniem dziecka do 6 roku życia) u 1 pracownika,
- w płacach zabezpieczono dodatki specjalne na dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg, które nie zostały wykorzystane w całości,
- w trakcie roku struktura etatowa Zarządu została zwiększona o 2 nowe etaty, tj. stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Dróg oraz stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi. Według stanu na 30 czerwca 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych nie obsadził 5 wakatów: 2 osoby w Wydziale Dróg, tj. stanowisko kierownika wydziału oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, stanowisko w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym, stanowisko ds. pomocy administracyjnej oraz stanowisko robotnicze na Obwodzie Drogowym Zamysłowo. Pracownicy Obwodów Drogowych w miesiącu grudniu 2017 roku zakończyli zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę oraz w związku z długotrwałą nieobecnością i nie uzyskaniem zdolności do pracy.

Ponadto w trakcie roku obsadzono następujące stanowiska:

- inspektor nadzoru inwestorskiego – nabór zakończony zatrudnieniem od 3 kwietnia 2018 roku,
- ds. zamówień publicznych – umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
- robotnika na Obwodzie Drogowym w Biskupicach – stanowisko obsadzone od 16 kwietnia 2018 roku,

- ds. organizacyjno-administracyjnych – zatrudnienie pracownika od 27 sierpnia 2018 roku.

Obecnie trwa nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Dróg. W dalszej kolejności będą ogłaszane kolejne nabory,

- na miejsce trzech pracowników, którzy przebywają na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, zasiłkach związanych z rodzicielstwem oraz urlopie wychowawczym, są zatrudnione trzy osoby na zastępstwo,
- pracownicy przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskich i ich świadczenia obciążały składki ZUS,
- wynagrodzenia dla czterech wakatów, które obsadzone zostały w trakcie roku, szacowane były jako wydatek obciążający 12 miesięcy w roku kalendarzowym.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (42,10),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (8).

Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 5.149.963,00zł, wydatkowano 2.274.129,77zł, tj. 44,2%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysławie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również cztery nagrody jubileuszowe, nagrody oraz odprawę emerytalno-rentową. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 112.189,01zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i grupowe pracowników;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok zaplanowano kwotę 338.000,00zł, wydatkowano 329.080,25zł, tj. 97,4%, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 965.361,00zł, wykonanie wyniosło 409.756,06zł, tj. 42,5%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.559,96zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 133.623,00zł, wydatkowano 46.021,92zł, tj. 34,4%. Niski procent wykonania wynika z faktu zatrudniania osób zwolnionych z opłacania składki na Fundusz Pracy. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.641,58zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w kwocie 85.000,00zł, wydatkowano 41.757,86zł, tj. 49,1%.

Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, rękawice robocze i sprzęt BHP – 21.285,08zł oraz środki higieny osobistej – 2.162,59zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą – 8.984,80zł, napoje – 2.571,78zł i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 6.153,61zł. Dodatkowo dofinansowano zakup szkielek korekcyjnych za kwotę 600,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 27.088.652,00zł, wydatkowano 9.054.926,40zł, tj. 33,4%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 205.030,85zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 64.000,00zł, wydatkowano 30.162,00zł, tj. 47,1%, z tytułu wpłaty na Fundusz za sześć miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.124.000,00zł, wydatkowano 319.132,69zł, tj. 28,4%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Inne
319.132,69	68.786,99	246.220,90	4.124,80
100,0%	21,6%	77,2%	1,2%

Kategorie te obejmują:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie nabyto za kwotę 68.786,99zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (tonery do drukarek i kopiarek, papier oraz pozostałe materiały biurowe i pieczętki) za kwotę 11.292,39zł; paliwa, oleje i smary do samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 4.371,30 litrów, olej napędowy 645,29 litrów) za kwotę 24.877,28zł; wyposażenie i sprzęt za kwotę 20.099,58zł – uzupełniono wyposażenie pomieszczeń biurowych w siedzibie ZDP w Poznaniu, zakupiono między innymi: biurka, telefony i akcesoria komputerowe oraz sprzęt komputerowy elektroniczny – zakupiono dyski, pamięć, przejściówki, komputer, podnóżek do monitora, listwy zasilające oraz oprogramowanie do obróbki zdjęć. Nabyto również inne materiały za kwotę 12.517,74zł, tj. prasę i czasopisma, wodę, środki chemiczne, opony, płyny i kosmetyki

samochodowe, karty Shell oraz środki chemiczne przeciwko owadom dla pracowników fizycznych, itp.;

➤ Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 246.220,90zł, w tym:

- podstawowe za kwotę 107.112,01zł, takie jak: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, – 11.346,75zł (25 Mg), emulsja asfaltowa – 55.223,68zł (27,36 Mg), grys bazaltowy – 16.482,08zł (179,54 Mg) (te dwa ostatnie, to materiały do remontów cząstkowych), kruszywo granitowe i tłuczeń – 19.015,52zł (217,31 Mg), materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia (beton, cement, płyty przejezdne, bloczki, rury, krawężniki i obrzeża, itp.) – 5.043,98zł,
- zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 74.396,20zł, z tego: w OD Biskupice: 38.863,80zł, w OD Zamysławo: 35.532,40zł,
- nabyto wyposażenie za kwotę 23.529,80zł dla OD w Biskupicach i Zamysławie, takie jak: kosa i precinarki spalinowe, agregat, ostrzałka, dmuchawa oraz drzwi do garażu i szafę narzędziową jako wyposażenie warsztatu,
- nabyto znaki drogowe za kwotę 7.749,00zł,
- nabyto pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (największe z nich służyły do naprawy remonterów za kwotę 4.343,10zł oraz do rębarek za kwotę 2.165,48zł), oleje, płyny eksploatacyjne, gaz propan-butan i materiały pomocnicze do prac przy BUD, o łącznej wartości 33.433,89zł;

➤ inne materiały obejmują poniesione zaliczki dla kierowników OD w kwocie 2.000,00zł oraz pogotowie kasowe w kwocie 2.124,80zł.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.392,87zł, które dotyczyły w szczególności zakupu siłownika do kosiarki i innych części zamiennych, materiałów biurowych (tonery, papier, pieczątki);

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 1.700,00zł, wydatkowano 931,46zł, tj. 54,8%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 790,17zł, tj. 26,3%, z przeznaczeniem na zakup książek do wydziału księgowości oraz organizacyjno-administracyjnego;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 143.500,00zł, wydatkowano 58.860,10zł, tj. 41,0%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
58.860,10	16.741,76	20.529,06	1.704,13	19.885,15
100,0%	28,4%	34,9%	2,9%	33,8%

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 699,61zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej do obwodu drogowego w Zamysławie oraz sygnalizatorów świetlnych;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 8.915.240,00zł, wydatkowano 1.691.192,67zł, tj. 19,0%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Nakładki bitumiczne	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego	Remonty częściowe nawierzchni dróg	Interwencyjne naprawy dróg i chodników
1.691.192,67	61.463,10	38.865,24	1.054.397,59	210.618,70
100,0%	3,6%	2,3%	62,3%	12,5%
	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów	Pozostałe remonty o charakterze administracyjnym
	77.706,31	189.218,58	21.404,29	37.518,86
	4,6%	11,2%	1,3%	2,2%

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych, interwencyjne naprawy dróg i chodników i remonty odwodnienia dróg oraz nakładki bitumiczne. Kolejnymi istotnymi kategoriami remontów są: remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz remonty mostów i przepustów.

W pozostałych wydatkach, czyli w kategorii remonty, konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy i przeglądy sprzętów i środków transportu, używanych na obwodach drogowych, w tym naprawy i przeglądy samochodów: Iveco, Ducato, VW Transporter, Dacia Duster, Fiaty Panda, oraz ciągników Valtra i Masey Ferguson oraz naprawy sprzętów drogowych, tj. skraparki, remontera, rębarki, przyczepy oraz pilarek, kos i wykaszarek. Wydatkowano także środki na konserwację i naprawę ekspresu ciśnieniowego i niszczarki, znajdujących się w siedzibie ZDP Poznań, przy ul. Zielonej 8.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano:

- na terenie OD Biskupice 4 podjazdy do garaży, naprawę posadzek, okien oraz instalacji elektrycznej za kwotę 34.728,69zł;

- na terenie OD Zamysłowo dokonano naprawy uszkodzonej instalacji alarmowej za kwotę 922,50zł;
- z kolei w budynku przy ul. Zielonej 8 wykonano naprawy interwencyjne w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowych za kwotę 1.867,67zł.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 91.054,67zł, z tytułu wykonania remontów częściowych i naprawy sprzętów.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

Gmina	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie	%
	Nakładki bitumiczne	5.980.240,00	61.463,10	1,0	125.423,10	2,1
Dopiewo	Remont drogi powiatowej 2415P Dopiewiec - Konarzewo na odcinku Dopiewiec – A2. Dokumentacja	25.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	Remont drogi powiatowej 2402P Dopiewo – Stęszew na odcinku Stęszew – Trzcielina	75.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	Remont dróg powiatowych nr 2401P, 2402P i 2413P w m. Dopiewo	2.455.240,00	61.463,10	2,5	61 463,10	2,5
	Razem	2.555.240,00	61.463,10	2,4	61.463,10	2,4
Kórnik	Remont drogi powiatowej 2464P Świątniki – Zbrudzewo na odcinku Radzewice – Trzykolne Młyny	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Razem	800.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Murowana Goślina	Droga powiatowa 2029P na odcinku od drogi powiatowej 2513P do obwodnicy Murowanej Gośliny - DW196 - etap I	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Razem	800.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Puszczykowo	Droga 2495P Komorniki - Puszczykowo remont nawierzchni w m. Puszczykowo od ul. Mazurskiej do DW 430. Dokumentacja	30.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	Razem	30.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Stęszew	Remont drogi powiatowej 2458 Buk - Piekary na odcinku Dobieżyn - Piekary i remont 2455P w m. Piekary	65.000,00	0,00	0,00	63.960,00	98,4
	Remont drogi powiatowej 2452P Modrze – Piotrowo na odcinku od końca m. Modrze do granicy powiatu	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Razem	1.795.000,00	0,00	0,0	63.960,00	3,6

MOSTY I PRZEPUSTY

Remont elementów mostu nad Wartą z dojazdami dr 2406P, odc. Promnice - Biedrusko	21.404,29
	21.404,29

ODWODNIENIA

Interwencyjna naprawa odwodnienia 2497P Buk Szewce	9.976,28
Naprawa kanalizacji deszczowej 2400P Rokietnica	1.992,60
Interwencyjna poprawa warunków odwodnienia w ciągu DP nr 2489P w m. Szczytniki w rejonie istniejącego przejścia dla pieszych	68.577,80
Wymiana wpustu kanalizacji deszczowej gm. Rokietnica	1.999,98
Naprawa odwodnienia 2411P Ługowiny	29.929,76
Pogłębianie rowów -Trzek, Gułtowy	73.667,16
Naprawa studni kanalizacyjnej, Murowana Goślina dr 2029P	861,00
Wymiana dwóch kratk ściekowych, dr 2443P Gułtowy	2.214,00
	189.218,58

REMONTY CZĄSTKOWE

MASA Zadanie I - 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P (ul. Wołczyńska), 2739P, 1892P, 2497P, 2492P, 2458P, 2496P, 2500P gm. Buk, Dopiewo, Komorniki	199.999,19
MASA Zadanie II - 1865P, 1872P, 1890P, 2061P, 2392P, 2400P, 2404P, 2405P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2426P, 2427P, 2428P, 2430P, 2431P gm. Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne 385,83Mg	136.972,80
MASA Zadanie III - 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2406P, 2434P, 2407P, 2513P gm. Czerwonak, Murowana Goślina	211.960,04
MASA Zadanie IV - 2407P, 2408P, 2435P, 2489P, 2410P, 2512P, 2432P, 2436P, 2437P, 2439P, 2429P, 2514P, 2441P, 2443P, 2446P, 2411P, 2442P, 2444P, 2445P, 2449P, 2486P, 2503P, 2409P, 3772 gm. Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	215.895,28
MASA zadanie V - 2410P, 2429P, 2438P, 2440P, 2441P, 2446P, 2447P, 2460P, 2461P, 2463P, 2464P, 2465P, 2466P, 2467P, 2468P, 2469P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2476P, 2477P, 2478P, 2480P, 2489P, 3773P, 3911P gm. Kórnik, Mosina, Kleszczewo	289.570,28
	1.054.397,59

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Interwencyjna naprawa barier sprężystych 2406P Radojewo - Biedrusko	9.372,60
Wymiana sygnalizatorów akustycznych -Złotniki	1.217,70
Naprawa sygnalizacji świetlnych	1.301,34
Wymiana sygnalizatorów akustycznych -Złotniki	1.980,00
Remont barier rurowych U-12a Kicin, dr 2407P	24.993,60
	38.865,24

INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG, REMONTY CHODNIKÓW

Naprawa chodnika 2431P ul. Bogusławskiego Suchy Las	9.963,00
Naprawa ronda gm. Tarnowo Podgórne	1.968,00
Interwencyjny remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury (ul. Leśna-przystanek autobusowy)	21.854,26
Interwencyjny remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w m. Borówiec (ul. Dębowa - przystanek autobusowy)	30.604,23
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury przy skarpie rzeki Warty	44.275,36
Wypełnienie pianobetonem PB1000 wyrwy wypłuczeniowej w DP nr 2468P w m. Biernatki	28.850,04
Naprawa elementów jezdni i chodników 2439P Paczkowo, 2446P Węgierskie, 2512P Rabowicka, 2436P Łowęcin	73.103,81
	210.618,70

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 2.889,00zł, tj. 72,2%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie 18 badań okresowych pracowników i 3 wstępnych dla nowozatrudnionych osób;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.339.725,00zł, wydatkowano 3.200.587,71zł, tj. 43,6%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	Obsługa geodezyjna
3.200.587,71	162.580,08	764.986,89	2.261.034,64	11.685,00	301,10
100,0%	5,1%	23,9%	70,6%	0,4%	0,0%

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

§ 4300 – Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	162.580,08
Pocztowe, kurierskie, bankowe	30.068,98
Opłaty najmu	6.065,41
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	49.884,26
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	2.715,71
Informatyczne i telefoniczne	32.563,96
Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP	23.219,88
Ogłoszenia prasowe itp.	1.474,16
Pozostałe wydatki	16.587,72

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 stały nadzór BHP, usługi w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto od maja br. został wprowadzony nowy BIP (wraz z abonamentem);

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

§ 4300 – Bieżące utrzymanie dróg	764.986,89
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	125.286,95
Montaż i utrzymanie barier ochronnych	42.863,04
Profilowanie dróg gruntowych	22.558,26
Wykaszanie traw	63.910,31
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	263.864,39

Roboty porządkowe	185.092,01
Poprawa warunków odwodnienia /czyszczenie kanałów, przepustów/	17.106,00
Usługi transportowe i sprzętowe – obwody drogowe	42.398,10
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	1.663,60
Dokumentacje i wyceny	244,23

W ostatniej kategorii wykonano kserokopię dokumentacji projektowej.

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych 29 szt. 6x6 519,00zł	39.114,00
Naprawa sygnalizacji świetlnych Plewiska gm. Komorniki, Przeźmierowo gm. Tarnowo Podgórne, Krosno gm. Mosina	824,10
Opiniowanie projektów drogowych ul. Jeziorna, Sarnia Szczytniki	166,53
Montaż tablic fluorescencyjnych do D-6 dr. 2439P Siekierki Wielkie	5.018,40
Mycie barier U-12a Kicin 2407P na odc. leśnym	2.460,00
Wprowadzenie organizacji ruchu 2029P Bolechowo – Murowana Goślina	19.275,66
Utrzymanie oznakowania pionowego zad 2. gm. Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz	58.428,26
	125.286,95

ROBOTY PORZĄDKOWE

Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych z zalegających śmieci 2387P, 2401P, 2402P, 2460P, 2463P, 2464P, 2465P, 2389P, 2390P, 2391P, 2403P, 2412P, 2414P, 2415P, 2416P, 2454P, 2456P, 2458P, 2466P, 2496P, 2497P, 2500P, 3911P, 2388P, 2495P, 2400P, 2404P, 2419P, 2425P, 2422P, gm. Komorniki, Dopiewo, Mosina, Tarnowo Podgórne, Rokietnica	28.587,05
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	66.642,91
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie II – 2405P, 2404P, 1872P, 2420P, 2417P, 2419P, 1890P, 2392P, 2418P, 2422P, 2421P, 2400P, 2424P, 2425P, 2423P, 1859P, 2431P, 2061P, 2427P, 2461P, 2430P, 2406P gm. Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	22.764,89
Mechaniczne oczyszczenie jezdni 2468P Bnin Prusinowo gm. Kórnik	5.646,67
Mechaniczne oczyszczenie jezdni Góra gm. Tarnowo Podgórne	501,00
Wywóz śmieci na składowisko 2469P Borkowice gm. Mosina	120,10
Wywóz śmieci na składowisko gm. Dopiewo, Komorniki	2.636,11
Transport i utylizacja padliny - dzik, 2487P, Kowlaskie	399,89
Transport i utylizacja padliny - lis, 2029P Długa Goślina	446,80
Transport i utylizacja padliny - lis, 2409P, Pobiedziska - Wójtostwo	384,11
Transport i utylizacja padliny - lis, 2409P, Pobiedziska - Wójtostwo	122,27
Transport i utylizacja padliny - dzik, 2409P, Promno	486,66
Odbiór odpadów z OD Biskupice - karpiny drzew pochodzących z wiatrolomów	60,48
Transport i utylizacja płyt azbestowych - 2469P Drużyna - Borkowice	1.107,00
Transport i utylizacja padliny - borsuk, 2409P, Promno	418,19
Transport i utylizacja padliny - jenot, 2029P, Trojanowo	399,22

Ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami gm. Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina	22.349,10
Wywóz odpadów z drogi 2406P-Biedrusko	372,07
Transport i utylizacja padliny - sarna - Węglewo 2484P	428,74
Transport i utylizacja padliny - wiewiórka - Promno 2409P	404,14
Czyszczenie pasa drogowego, zad.3 gm. Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn	14.100,37
Czyszczenie pasa drogowego, zad.4 gm. Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik, Mosina	16.714,24
	185.092,01

MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH

Montaż barier stalowych N2W4 na dr 2409P Promno	42.863,04
	42.863,04

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Pierwsza naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych ZAD 2 gm. Murowana Goślina, Pobiedziska	9.040,56
Pierwsza naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych ZAD 3 gm. Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	13.517,70
	22.558,26

KOSZENIE TRAW

Koszenie traw zad. VII gm. Murowana Goślina, Czerwonak	29.408,78
Koszenie traw zad. VIII gm. Pobiedziska, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn	34.501,53
	63.910,31

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH

na terenie gmin: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Buk, Komorniki

L.p.	Droga nr/gmina	Lokalizacja	Ilość (szt.)	Gatunek
1	1870P Buk	Wielka Wieś	37	Jesion wyniosły
2	1892P Buk	Tarnowo	1	Wiąz szypułkowy
3	2458P Buk	Dobieżyn	17	Jesion wyniosły/Lipa szerokolistna/Lipa krymska/Czereśnia
4	2492P Buk	Szewce - Dobra	9	Jabłoń/Dąb szypułkowy/Lipa drobnolistna/Robinia biała
5	2496P Buk	Wielka Wieś - Otusz	27	Klon pospolity/Lipa drobnolistna/Klon jawor/Jesion wyniosły
6	2497P Buk	Szewce	12	Klon pospolity/Kasztanowiec zwyczajny
7	2498P Buk	Dakowy Suche	2	Lipa drobnolistna
8	2500P Buk	Niepruszewo	9	Jesion wyniosły/Klon pospolity/Dąb szypułkowy
9	2725P Buk	Szewce	4	Topola biała/Jesion wyniosły
10	2739P Buk	Wiktorowo – Wielka Wieś	17	Klon pospolity/Wierzba biała wielopniowa/Topola szara
11	2507P Komorniki	Plewiska	1	Jesion wyniosły
12	2400P Rokietnica	Sobota - Rokietnica	46	Robinia akacyjowa/Jesion wyniosły/Klon zwyczajny/Topola włoska
13	2425P Rokietnica	Rokietnica - Żydowo	10	Jesion wyniosły/Lipa drobnolistna/Klon zwyczajny/Klon jawor/Jabłoń łonka/Wiąz szypułkowy

14	1865P Rokietnica	Przybroda	2	Dąb
15	1890P Tarnowo Podgórne	Ceradz Kościelny – granica gminy	18	Brzoza/Wierzba/Olcha/Śliwa/Jabłoń/Lipa drobnolistna/Jesion wyniosły
16	2419P Tarnowo Podgórne	Lusowo	11	Lipa drobnolistna/Robinia akacjowa
17	2405P Tarnowo Podgórne	Przeźmierowo	2	Lipa drobnolistna
18	2404P Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	5	Lipa drobnolistna
19	2419P Tarnowo Podgórne	Lusowo-Lusówko	6	Robinia akacjowa
20	2392P Tarnowo Podgórne	Lusówko ul. Dopiewska	35	Dąb/ robinia/ lipa/ jesion/ sosna/ wierzba/ topola biała
Razem			271	

WYCINKA KRZEWÓW I ODROSTÓW DRZEW

na terenie gmin: Buk, Stęszew, Tarnowo Podgórne

L.p.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Powierzchnia zajęta przez krzewy i odrosty drzew m ² /strona drogi
1	1894P Buk	Niepruszewo – gr. gminy	2.500 L i P
2	2454P Stęszew	Modrze-Drożdżycze	500 L i P
3	2419P Tarnowo Podgórne	Lusowo-Lusówko	4.600 L i P
4	2392P Tarnowo Podgórne	Lusówko-Jankowice	7.600 L
5	1872P Tarnowo Podgórne	Góra – rondo Tarnowo Podgórne	600 P
6	2404P Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne – granica gminy	680 P
7	1890P Tarnowo Podgórne	Jankowice – Ceradz Kościelny (ul. Ogrodowa)	1.500 L
Razem			17.980

na terenie gmin: Kórnik, Mosina, Kostrzyn, Murowana Goślina

L.p.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Powierzchnia zajęta przez krzewy i odrosty drzew m ²
1	2473P Kórnik	Błażejewo – gr. powiatu	2.600
2	2471P Kórnik	Czmoń – Radzewo	232
3	2411P Kostrzyn	Strumiany – Węgierskie	200
Razem			3.032

na terenie gminy: Kleszczewo

L.p.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Powierzchnia zajęta przez krzewy i odrosty drzew m ²
1	2440P Kleszczewo	Tulce – Komorniki – Nagrałowice	750
Razem			750

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW (cięcie suchych gałęzi i konarów, formowanie korony, podkrzesanie drzew, wycinka odrostów, utrzymanie skrajni poziomej i pionowej):

na terenie gmin: Kórnik, Mosina, Kostrzyn, Murowana Goślina

L.p.	Droga nr/gmina	Lokalizacja	Ilość (szt.)	Gatunek
1	2471P Kórnik	Czmoń - Radzewo	24	Wierzba, Topola kanadyjska
2	2463P Mosina	gr. Miasta Mosina - Żabinko - gr. Powiatu	21	Lipa drobnolistna, Jarzab pospolity, Brzoza brodawkowata
3	2465P Mosina	gr. miasta Mosina - Krosno - Nowinki - Konstantynowo	22	Klon zwyczajny, Jesion wyniosły, Kasztanowiec biały, Lipa drobnolistna, Wierzba krucha.
4	2466P Mosina	gr. miasta Mosina – Sowiniec – Sowinki- Baranówko – gr. powiatu	48	Wierzba krucha, Robinia akacjowa, Klon zw., Topola kanadyjska.
5	2467P Mosina	Konstantynowo – gr. Powiatu	2	Robinia akacjowa
6	2469P Mosina	Drużyna – dr woj. 431 (Dymaczewo Stare)	35	Wierzba krucha, Dąb szypułkowy, Jesion wyniosły, Wierzba biała
7	2495P Mosina	Od drogi woj. 430 do gr. gminy Mosina - Stęszew	3	Robinia akacjowa
8	3911P Mosina	Od Konstantynowa (drogi powiatowej 2465P) do gr. powiatu	72	Topola kanadyjska, Wierzba krucha, Brzoza brodawkowata, Robinia biała,
Razem			227	

na

terenie gminy: Kleszczewo, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak

L.p.	Droga nr/gmina	Lokalizacja	Ilość (szt.)	Gatunek
1	2440P Kleszczewo	Tulce – Komorniki - Nagradowice	69	Jesion wyniosły, Lipa szerokolistna
2	2447P Kleszczewo	Śródka – Krerowo	58	Jesion wyniosły, Robinia akacjowa,
3	2410P Kleszczewo	Krerowo – gr. powiatu	55	Topola kanadyjska
4	2435P Swarzędz	Uzarszewo	40	Jesion wyniosły, Wierzba krucha, Topola kanadyjska
Razem			222	

WYCINKA DRZEW

na terenie gminy: Dopiewo

L.p.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Ilość (szt.)	Gatunek
1	2391P Dopiewo	Gołuski	1	topola
Razem			1	

na terenie gminy: Pobiedziska m. Latalice

adres/ nr dr. pow./działka/	gatunek	obwód	średnica	nr na pniu	klasyfikacja jakościowa TWARDE / MIĘKKIE [T/M]
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	188	60	4	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	283	90	5	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	188	60	9	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	283	90	10	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	314	100	11	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	267	85	13	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	251	80	14	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	283	90	15	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	345	110	19	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	283	90	24	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	314	100	27	T
2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły	251	80	28	T
2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły	236	75	42	T
2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły	220	70	43	T
2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły	141	45	44	T
2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły	377	120	46	T
2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły	267	85	52	T
2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły	267	85	54	T
Razem	18 szt.				

NASADZENIA ROŚLIN**na terenie gmin: Dopiewo**

L.p.	Droga nr/gmina	Lokalizacja nasadzeń	Gatunek	Ilość (szt.)
1.	2401P Dopiewo	Skórzewo	Szałwia omszona/sosna górska, berberys thunberga/irga płożąca/jałowiec płożący	540
			Razem	540

UTRZYMANIE ZIELNI NA RONDACH**na terenie gmin: Kórnik, Suchy Las, Czerwonak, Dopiewo**

L.p.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Ile razy	Ilość (szt.)
1	2406P Suchy Las	Biedrusko	2	1
2	2406P Czerwonak	Bolechowo	2	1
3	2477P Kórnik	Robakowo	2	1
4	2461P Kórnik	Borówiec	2	2
5	2461P Kórnik	Kamionki	2	1
6	2401P Dopiewo	Skórzewo	2	1
7	2401P Dopiewo	Skórzewo	1	1
			Razem	8

POPRAWA WARUNÓW ODWODNIENIA

Czyszczenie separatorów i osadników

L.p.	Lokalizacja	Separator m ³	Osadnik/ studnia rewizyjna Ilość/m ³	Razem m ³
1.	Droga nr 2407P Koziegłowy – Kicin Działka nr 263/3 gm. Czerwonak	3	3	6
2.	Droga 2407P Kicin ul. Poznańska Działka nr 295, gm. Czerwonak	2,7	3,5	6,2
3.	Droga nr 1859P Żydowo gm. Rokietnica	3	4	7
4.	Droga nr 2061P Gołęczewo ul. Dworcowa gm. Suchy Las	2,4	6	8,4
5.	Droga nr 2406P Poznań – Bolechowo gm. Suchy Las/Czerwonak	7,7	8	15,7
6.	Droga nr 2406P Biedrusko, gm. Suchy las	3	5	8
7.	Droga nr 2407P Gruszczyń ul. Swarzędzka, gm. Swarzędz	4	7	11
8.	Droga nr 2407P Gruszczyń, gm. Swarzędz	4	6	10
9.	Droga nr 2417P Lusowo ul. Nowa, gm. Tarnowo Podgórne	-	1x5, 1x2	7
10.	Droga nr 2391P Komorniki ul. Polna, gm. Komorniki	2	7,5	9,5
11.	Droga nr 2410P Kleszczewo, gm. Kleszczewo	-	2x3,5	7
12.	Droga nr 2512P Swarzędz ul. Rabowicka, Gm. Swarzędz	7	2x3	13
13.	Droga nr 2461P Czapury ul. Gromadzka, gm. Mosina	-	3x1	3
14.	Droga nr 2424P Kiekrz Gm. Rokietnica/Poznań Studnia C30 do rowu Sk-33	2	3	5
15.	Droga nr 2424P Kiekrz Gm. Rokietnica/Poznań Studnia A6 do rowu Sk-26	3	3	6
16.	Droga nr 2424P Kiekrz Gm. Rokietnica/Poznań Studnia A10 do rowu Sk-26	10	3	13
17.	Droga nr 2489P Zalasewo, gm. Swarzędz, dwie studnie na przepuszczeniu rowu M-25	-	2x2	4
Razem		53,8	86	139,80

c) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

§ 4300 – Zimowe utrzymanie dróg	2.261.034,64
Zlecone na zewnątrz	2.261.034,64

Zestawienie prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2017/2018, ale poniesione tylko w 2018 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. Ośłonę meteorologiczną;

- d) W ramach bieżącego utrzymania mostów i przepustów wykonano dokumentację rewitalizacji przepustów w km 2+030 dr nr 2473P w m. Błażejewo, w km 2+780 dr nr 2473P w m. Błażejewko w km 7+115 dr nr 2464P

§ 4300 – Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	11.685,00
Wykonanie dokumentacji rewitalizacji przepustów w km 2+030 dr nr 2473P w m. Błażejewo, w km 2+780 dr nr 2473P w m. Błażejewko w km 7+115 dr nr 2464P	11.685,00

- e) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 301,10zł

§ 4300 – Obsługa geodezyjna	301,10
Obsługa geodezyjna	301,10

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy, wypisy i wyrisy,
- wykonanie mapy zasadniczej,
- kopie matrykuły.

Na koniec opisywanego okresu w § 4300 zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły w szczególności: poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze 2439P Paczkowo – Trzek, w miejscowości Trzek, usług geodezyjnych (wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w ciągu 9 dróg powiatowych), ścinek i frezowania pni drzew i usług informatycznych. Stanowiły one kwotę 107.243,70zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 9.947,96zł, tj. 42,3%. Wykonanie obejmuje opłaty za:
 - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w siedzibie ZDP i na Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysławie,
 - usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w siedzibie ZDP (przy ul. Zielonej w Poznaniu) oraz na Obwodach Drogowych: w Biskupicach i w Zamysławie;

- § 4390 – **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 347.000,00zł, wydatkowano 47.614,75zł, tj. 13,7%. W ramach wydatków wykonano następujące kategorie usług:
 - inspekcja video kanalizacji deszczowej i przepustu w drodze powiatowej nr 2460P Granica powiatu - Rogalinek w miejscowości Wiórek;
 - opracowania operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych przejętych pod drogi powiatowe – wartość odszkodowań, na drodze powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo w miejscowości Robakowo i Gądky;
 - ekspertyzy z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej (inwentaryzacja dendrologiczna oraz wycena brakarska kłód drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych w celu sprzedaży);
 - pozostałe ekspertyzy i opinie dotyczyły: audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego, pomiarów środowiska pracy na OD (drgań, hałasu, pyłów i stężenia tlenu siarki), wyceny ciągnika ZETOR na terenie OD Zamysłowo.

Ekspertyzy z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w ujęciu ilościowo-rzeczowym przedstawia poniższa tabela:

L.p.	średnica środkowa (bez kory) [m]	długość kłody (bez kory) [m]	miąższość kłody [m3]	klasa drewna	gatunek
1	0,90	2,50	1,59	S4 / miękkie	topola gat.
2	0,89	2,50	1,55	S4 / miękkie	topola gat.
3	0,90	2,50	1,59	S4 / miękkie	topola gat.
4	1,00	2,50	1,96	S4 / miękkie	topola gat.
5	0,55	2,50	0,59	S4 / miękkie	topola gat.
6	0,71	2,50	0,99	S4 / miękkie	topola gat.
7	0,70	2,50	0,96	S4 / miękkie	topola gat.
8	0,90	2,50	1,59	S4 / miękkie	topola gat.
9	0,72	2,50	1,02	S4 / miękkie	topola gat.
10	0,87	2,50	1,49	S4 / miękkie	topola gat.
11	0,65	2,50	0,83	S4 / miękkie	topola gat.
12	0,60	2,50	0,71	S4 / miękkie	topola gat.
13	0,59	2,50	0,68	S4 / miękkie	topola gat.
14	0,90	2,50	1,59	S4 / miękkie	topola gat.
15	0,70	2,50	0,96	S4 / miękkie	topola gat.
16	0,66	2,50	0,85	S4 / miękkie	topola gat.
17	0,67	2,50	0,88	S4 / miękkie	topola gat.
18	0,75	2,50	1,10	S4 / miękkie	topola gat.
19	0,70	2,50	0,96	S4 / miękkie	topola gat.
20	0,80	2,50	1,26	S4 / miękkie	topola gat.

21	0,70	2,50	0,96	S4 / miękkie	topola gat.
22	0,80	2,50	1,26	S4 / miękkie	topola gat.
23	0,74	2,50	1,07	S4 / miękkie	topola gat.
24	0,70	2,50	0,96	S4 / miękkie	topola gat.
25	0,80	2,50	1,26	S4 / miękkie	topola gat.
26	0,62	2,50	0,75	S4 / miękkie	topola gat.
27	0,76	2,20	1,00	S4 / miękkie	topola gat.
28	0,80	2,50	1,26	S4 / miękkie	topola gat.
29	0,82	2,50	1,32	S4 / miękkie	topola gat.
30	0,83	2,20	1,19	S4 / miękkie	topola gat.
31	0,70	2,20	0,85	S4 / miękkie	topola gat.
32	0,80	2,50	1,26	S4 / miękkie	topola gat.
33	0,82	2,50	1,32	S4 / miękkie	topola gat.
34	0,92	2,50	1,66	S4 / miękkie	topola gat.
35	0,80	2,50	1,26	S4 / miękkie	topola gat.
36	0,70	2,50	0,96	S4 / miękkie	topola gat.
37	0,92	2,50	1,66	S4 / miękkie	topola gat.
38	0,74	2,50	1,07	S4 / miękkie	topola gat.
39	0,85	2,50	1,42	S4 / miękkie	topola gat.
40	0,50	2,50	0,49	S4 / miękkie	topola gat.
41	0,50	2,50	0,49	S4 / miękkie	topola gat.
42	0,69	2,50	0,93	S4 / miękkie	topola gat.
43	0,70	2,50	0,96	S4 / miękkie	topola gat.
44	0,78	2,50	1,19	S4 / miękkie	topola gat.
45	0,60	2,50	0,71	S4 / miękkie	topola gat.
46	0,50	2,50	0,49	S4 / miękkie	topola gat.
47	0,63	2,50	0,78	S4 / miękkie	topola gat.
48	0,48	2,50	0,45	S4 / miękkie	topola gat.
49	0,40	2,50	0,31	S4 / miękkie	topola gat.
50	0,90	2,50	1,59	S4 / miękkie	topola gat.
51	1,00	2,50	1,96	S4 / miękkie	topola gat.
52	0,65	2,50	0,83	S4 / miękkie	topola gat.
53	0,63	2,50	0,78	S4 / miękkie	topola gat.
54	0,78	2,50	1,19	S4 / miękkie	topola gat.
55	0,70	2,50	0,96	S4 / miękkie	topola gat.
56	0,55	2,50	0,59	S4 / miękkie	topola gat.
57	0,60	2,50	0,71	S4 / miękkie	topola gat.
58	0,90	2,50	1,59	S4 / miękkie	topola gat.
59	0,87	2,50	1,49	S4 / miękkie	topola gat.
60	0,60	2,50	0,71	S4 / miękkie	topola gat.
61	0,90	2,50	1,59	S4 / miękkie	topola gat.
62	0,93	2,50	1,70	S4 / miękkie	topola gat.
63	0,87	2,50	1,49	S4 / miękkie	topola gat.
Razem			69,62		

- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 3.625,16zł, tj. 24,2%. Opłaty te poniesiono w związku z wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.053,18zł, tj. 42,1%. Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów podróży służbowych do Warszawy (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Naczelny Sąd Administracyjny), Gdańska (udział w naradzie w sprawie uzgodnienia dokumentacji w Chomędicach), Wągrowca (udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Sektora Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”), Wilna na Litwie – w części obejmującej podróż krajową, tj. do polskiej granicy (udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu);
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 171,85zł, tj. 85,9%, na opłacenie kosztów podróży służbowej do Wilna na Litwie, w części przypadającej poza polską granicą (udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu);
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 104.000,00zł, wydatkowano 12.300,62zł, tj. 11,8%. Poniesiono opłaty z tytułu:
 - partycypacji w kosztach konserwacji rowów w kwocie 11.527,00zł, zlokalizowanych w miejscowościach: Swarzędz rów M-25,
 - taksy notarialnej (uwierzytelnione kopie uchwał) w kwocie 66,42zł,
 - refundacji opłaty komorniczej w kwocie 18,28zł,
 - ubezpieczeń komunikacyjnych w kwocie 350,74zł,
 - opłaty za wody opadowe w kwocie 338,18zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 82.852,00zł, wydatkowano kwotę 62.139,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 15.566,35zł, tj. 77,8%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczanego za cały 2018 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (7.139,00zł) i w Zamysławie (3.753,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (4.674,35zł);
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.380,00zł, tj. 100,0%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysławie;

- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 35.020,00zł, wydatkowano 1.904,69zł, tj. 5,4%, 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 79.300,00zł, wydatkowano 70.629,83zł, tj. 89,1%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:
 - za zarząd gruntami w kwocie 9.266,22zł – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach w kwocie 2.921,63zł oraz w Zamysławie w kwocie 6.344,59zł,
 - użytkowanie wieczyste w kwocie 37.048,13zł,
 - opłat środowiskowych – za emisję gazów (spalin) do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych do ziemi za 2017 rok, w wysokości 16.318,00zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 7.741,48zł,
 - opłat komunikacyjnych w kwocie 256,00zł;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 280,82zł, tj. 3,5%. 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 4.335.075,00zł, wydatkowano 2.017.898,89zł, tj. 46,6%. Wypłacono odszkodowania za następujące grunty: : droga 2410P Swarzędz – granica powiatu w miejscowościach: Gwarzewo, Trzek, Kruszewnia, Rabowice (37 działek ZRID); droga 2407P Koziegłowy – Swarzędz w miejscowości Gruszczyn (5 działek ZRID); drogi 2403P Więckowice – Dopiewo i 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice w miejscowościach: Więckowice, Jankowice i Lusówko (19 działek ZRID); droga 2486P Pobiedziska – Iwno w miejscowościach: Kapalica, Kociątkowa Górka (17 działek ZRID); droga 2477P Gądko – Szczodrzykowo w miejscowości Dachowa (4 działki ZRID). Również wypłacono odszkodowanie za działkę na drodze 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo w Lusowie;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 4.346.660,00zł, wydatkowano 1.457.397,57zł, tj. 33,5%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz Powiatu Poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za następujące grunty: droga 2407P Koziegłowy – Swarzędz w miejscowości Gruszczyn (9 działek ZRID); droga 2410P Swarzędz – granica powiatu w miejscowościach: Gwarzewo, Kruszewnia, Rabowice (7 działek ZRID); droga 2486P Pobiedziska – Iwno w miejscowościach: Kapalica, Kociątkowa Górka (18 działek ZRID);

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 24.190,00zł, tj. 60,5%. Wykonanie to obejmuje:
 - opłaty i koszty sądowe w kwocie 24.020,00zł, dotyczące ksiąg wieczystych w związku z ujawnieniem majątku Powiatu Poznańskiego (aktualizacja, odłączenie, połączenie, usunięcie ostrzeżeń). Złożono 109 wniosków do sądu,
 - opłatę za założenie depozytu w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowania za przejęte grunty oraz opłatę za odpis sentencji wyroku, jak również zakupiono znaki opłaty sądowej w celu sprawdzenia niekaralności pracowników za łączną kwotę 170,00zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 21.279,93zł, tj. 42,6%. Wykonanie to obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, elektronizacji zamówień publicznych, nowych zasad gospodarowania majątkiem jednostek sektora finansów publicznych, zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, ochrony danych osobowych i RODO, zakładowej działalności socjalnej, ustalania podstawy wymiaru świadczeń i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, autopromocji w mediach społecznościowych, podatku vat, instrukcji kancelaryjnej, szkolenie treningowo-integracyjne dla pracowników oraz kurs archiwalny II stopnia. Pracownicy korzystali również z bezpłatnych szkoleń z zakresu zamknięcia roku budżetowego i zarządzania drogami w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania z tytułu szkolenia w temacie podzielonej płatności podatku VAT, na kwotę 640,00zł.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 78.084.344,00zł, wydatkowano 15.697.337,37zł, tj. 20,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, § 6057, § 6059– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 77.849.344,00zł, wydatkowano 15.678.887,37zł, tj. 20,1%. Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

- Na przebudowę dróg i mostów, dokumentacje projektów oraz wykupy gruntów zaplanowano kwotę ogółem 76.827.344,00zł, wydatkowano 15.677.288,37zł, tj. 20,3%, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. [zł]	Wykonanie [%]	Zaangażowanie [zł]
Czerwonak	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie	8.476.971,00	115.743,00	1,4	115.743,00

Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Początkowo na realizację przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe wynosiły 7.630.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: w 2018 – 5.111.000,00zł, w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań wynosił 7.503.700,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 8.476.971,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.365.971,00zł, do wysokości 10.995.971,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: w 2018 roku – 8.476.971,00zł (zwiększenie o kwotę 3.365.971,00zł), w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.365.458,00zł, do wysokości 10.869.158,00zł.				
Droga powiatowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz przebudowa na odcinku Kicin-Kliny, 0,9 km	1.200.000,00	0,00	0,0	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ul. Północna i Południowa w Promnicach Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2018. Początkowo zadanie zostało wprowadzone pn. Droga 2406P Bolechowo - Poznań przebudowa drogi wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Północnej i Południowej w m. Promnice. Łączne nakłady ustalono w kwocie 470.738,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosił 225.000,00zł i stanowił wkład własny do zadania. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 225.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach”. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W roku 2017 Gmina Czerwonak podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w wysokości 225.000,00zł, co stanowi 50,0% kosztów realizacji zadania. Powiat Poznański na realizację inwestycji w 2017 roku wydał 10.824,00zł. Zgodnie z zapisami umowy udział Gminy Czerwonak stanowi 50,0% kosztów realizacji inwestycji, tj. 5.412,00zł. Łączna kwota niewykorzystanej w 2017 roku pomocy finansowej wynosiła 219.588,00zł. W związku z powyższym Powiat Poznański zwrócił się do Gminy Czerwonak o podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w celu ponownego przekazania środków w kwocie 219.588,00zł, na realizację przedmiotowego zadania, w roku 2018. Rada Gminy Czerwonak podjęła Uchwałę Nr 410/XLVII/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi.	753.410,00	0,00	0,0	656.820,00

	Najkorzystniejsza (i zarazem jedyna) złożona oferta, przez potencjalnego wykonawcę, przekraczała kwotę jaką przeznaczono na realizację tego zadania. W związku z tym wystąpiono do Gminy o zwiększenie dofinansowania do kwoty 328.410,00zł. Rada Gminy Czerwonak w dniu 15 lutego 2018 roku, podjęła uchwałę zwiększającą wysokość pomocy finansowej. Ponadto zwiększył się udział własny Powiatu o kwotę 200.000,00zł. W związku z powyższym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 308.822,00zł, do wysokości 779.560,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 528.410,00zł, do wysokości 753.410,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 628.972,00zł do wysokości 124.438,00zł.				
	Razem	10.430.381,00	115.743,00	1,1	772.563,00
Dopiewo	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2401P ul. Pocztowej i Malinowej w Dąbrówce	14.760,00	14.760,00	100,0	14.760,00
	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2401P Poznań - Dopiewo w m. Dopiewiec, ul. Szkolna	100.000,00	98.400,00	98,4	98.400,00
	Droga 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo - skrzyżowanie ul. Polnej przy rondzie ul. Kolejowa	15.000,00	14.898,97	99,3	14.898,97
	Budowa aktywnego doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2401P w m. Dąbrówka przy sklepie „Biedronka”	40.000,00	0,00	0,0	0,00
	Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2403P, 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 wraz z budową sygnalizacji świetlnej	1.830.000,00	8.610,00	0,5	8.610,00
	Razem	1.999.760,00	136.668,97	6,8	136.668,97
Kleszczewo	WRPO 2014+ Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5)-Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie Przedsięwzięcie to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2015-2018. Pierwotnie na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 23.482.072,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono wysokość środków na realizację zadania do kwoty 24.307.997,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 25.855.907,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 825.925,00zł, do wysokości 24.307.997,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 575.000,00zł, do wysokości 1.646.231,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę	24.307.997,00	9.477.006,61	39,0	23.159.239,83

	451.934,00zł, do wysokości 1.194.297,00zł.				
	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo - granica Powiatu Poznańskiego Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2015-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.194.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł. W 2017 roku zadanie to ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2018 roku. W związku z tym, że dokumentacji nie udało się zakończyć w wymaganym terminie, gdyż oczekujemy na wydanie decyzji ZRID, zadanie wprowadzono do budżetu na 2018 rok, Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 10.194.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 61.400,00zł (zwiększenie o kwotę 61.400,00zł), 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 61.400,00zł, do wysokości 10.061.400,00zł.	61.400,00	0,00	0,0	59.655,00
	Razem	24.369.397,00	9.477.006,61	38,9	23.218.894,83
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 Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 148.400,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.273,00zł do wysokości 2.276,00zł.	50.000,00	0,00	0,0	0,00
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2388P na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową 2412P w miejscowości Rosnowo – Walerianowo – Rosnówko – do skrzyżowania z drogą krajową nr 5	30.000,00	0,00	0,0	28.290,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice (węzeł S5) Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.212.500,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 66.500,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.015.731,00zł.	66.500,00	0,00	0,0	50.769,25
	Droga 2412P Trzcielina-Szreniawa na odcinku Chomęcice-wiadukt S5-Konarzewo	300.000,00	0,00	0,0	0,00

	Budowa nowego i rozbiora istniejącego mostu nad rowem Głuchowskim w pasie drogi powiatowej 2387P Poznań - Komorniki ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki	1.861.137,00	2.460,00	0,1	1.554.457,57
	Razem	2.307.637,00	2.460,00	0,1	1.633.516,82
Kórnik	Rozbudowa drogi 2489P Swarzędz - Kamionki przez rzekę Głuszynkę w m. Kamionki wraz z obiektem inżynierskim	80.000,00	0,00	0,0	78.720,00
	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 272 Poznań Główny – Kluczbork w ciągu drogi powiatowej nr 2489P Swarzędz - Kamionki wraz z dojazdami i mostem na rzece Kopel w m. Koninko	100.000,00	98.400,00	98,4	98.400,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądk (S11) - Szczodrzykowo (DW434) Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.505.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2018 roku – 10.020.000,00zł, w 2019 roku – 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 12.270.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVIII/542/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w celu umożliwienia wyboru oferty w przetargu na to zadanie, ponieważ najkorzystniejsza złożona oferta, przez potencjalnego wykonawcę, przekraczała kwotę jaką przeznaczono w planie wydatków, zwiększono wysokość wydatków w 2018 roku do kwoty 12.020.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzona także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00zł, która po zmianach wynosiła 14.505.300,00zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 12.020.000,00zł. Limit wydatków na 2019 rok nie zmienił się i wynosił 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 14.270.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2018 roku do kwoty 13.820.096,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.800.096,00zł, która po zmianach wynosi 16.305.396,00zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 1.800.096,00zł, do wysokości 13.820.096,00zł. Limit wydatków na 2019 rok nie zmienił się i wynosi 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.800.096,00zł, do wysokości 16.070.096,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15.504.755,00zł do wysokości 565.341,00zł.	13.820.096,00	1.003.251,36	7,3	13.305.686,19
	"Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego". Projekt	1.003.213,00	0,00	0,0	808.725,00

	partnerski z gminą Kórnik Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w kwocie 1.022.213,00zł, z tego limit wydatków w 2018 rok w wysokości 1.003.213,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 203.713,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 27.429,00zł do wysokości 176.284,00zł.				
	Droga 2468P Kórnik - granica Powiatu Poznańskiego budowa sygnalizacji świetlnej w m. Prusinowo	34.000,00	0,00	0,0	12.693,60
	Wykup gruntów - Swarzędz-Gądky droga 2489P na odc. od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki	168.420,00	0,00	0,0	0,00
	Razem	15.205.729,00	1.101.651,36	7,2	14.304.224,79
Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2014-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 900.000,00zł. Limit wydatków na rok 2018 został ustalony w kwocie 71.840,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 22.640,00zł.	71.840,00	0,00	0,0	49.200,00
	Razem	71.840,00	0,00	0,0	49.200,00
Mosina	Droga 2465P Mosina - granica Powiatu w m. Nowinki – dokumentacja	14.000,00	0,00	0,0	0,00
	Droga 2461P Czapury - Gądky budowa chodnika w m. Daszewice	370.000,00	369.212,90	99,8	369.212,90
	Razem	384.000,00	369.212,90	96,1	369.212,90
Murowana Goślina	Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na kwotę 2.650.000,00zł, z tego limity wydatków w 2018 roku – 150.000,00zł, w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.540.530,00zł.	150.000,00	0,00	0,0	109.470,00
	Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)	260.000,00	0,00	0,0	41.697,00
	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 909.874,00zł, natomiast limit wydatków w 2018 roku początkowo ustalono w kwocie 832.424,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 26.424,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017	891.424,00	873.610,00	98,0	873.610,00

	środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono wysokość wydatków na 2018 rok do kwoty 891.424,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 909.874,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 59.000,00zł, do wysokości 891.424,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 26.424,00zł; Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 8.610,00zł do wysokości 17.814,00zł.				
	Razem	1.301.424,00	873.610,00	67,1	1.024.777,00
Pobiedziska	Droga 2408P Pobiedziska – Tuczno przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i Złotniczeki - dokumentacja	29.644,00	0,00	0,0	25.866,90
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki - Rybitwy na odcinku Latalice - granica powiatu - etap I	690.000,00	2.398,50	0,3	667.464,24
	Projekt partnerski z gminą pn. Wsparcie 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.771.041,00zł, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 2.565.241,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 41.024,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 38.315,00zł do wysokości 2.709,00zł.	2.565.241,00	2.562.532,23	99,9	2.562.532,23
	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 Wieloletniej Prognozie Finansowej. Początkowo zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2020 ustalono w kwocie ogółem 10.249.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtował 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 10.001.385,00zł. Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla Działania 3.3 „Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego	4.361.997,00	34.501,50	0,8	34.501,50

	„Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, z których wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowego projektu. W związku z powyższym Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.302.403,00zł, które po zmianie wynosiły 13.551.403,00zł. Zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: w 2018 roku zwiększono o kwotę 1.117.723,00zł, do wysokości 3.617.723,00zł, w 2019 roku zwiększono o kwotę 2.184.680,00zł, do wysokości 7.184.680,00zł, w 2020 roku pozostały bez zmian i wynosiły 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.302.403,00zł, do wysokości 13.303.788,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono wysokość wydatków na 2018 rok do kwoty 4.417.723,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.100.000,00zł, do wysokości 15.651.403,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 4.417.723,00zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00zł), 2019 rok – 8.484.680,00zł (zwiększenie o kwotę 1.300.000,00zł), 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.050.400,00zł, do wysokości 15.354.188,00zł. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2018 roku zaplanowano kwotę 4.361.997,00zł. Natomiast kwotę 55.726,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów.				
	Razem	7.646.882,00	2.599.432,23	34,0	3.290.364,87
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)	19.329,00	0,00	0,0	17.176,50
	Droga nr 2425P i 1859P przebudowa skrzyżowania ul. Roztworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2017-2018. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 474.600,00zł, z tego limit wydatków na 2018 rok w wysokości 450.000,00zł.	750.000,00	581.654,30	77,6	729.183,74

	Limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, zwiększono limit wydatków na 2018 rok do kwoty 750.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 774.600,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwoty 300.000,00zł, które po zmianach wynoszą po 750.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 729.146,00zł do wysokości 20.854,00zł.				
	Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.330.510,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 1.199.365,00zł, rok 2019 – 4.131.145,00zł. Limit ustalono w kwocie 5.330.510,00zł.	1.199.365,00	0,00	0,0	0,00
	Razem	1.968.694,00	581.654,30	29,5	746.360,24
Swarzędz	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica	150.000,00	109.470,00	73,0	109.470,00
	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo - Trzek, ul. Średzka w Paczkowie	130.000,00	99.999,00	76,9	99.999,00
	Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2017-2018. Początkowo łączne nakłady, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 780.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 680.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 680.000,00zł. Limit wydatków w 2018 rok zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 680.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 743.021,00zł, do wysokości 36.979,00zł.	680.000,00	34.932,00	5,1	643.020,84
	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego) Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 270.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – 150.000,00zł.	50.000,00	0,00	0,0	49.999,50

	Limit zobowiązań na realizację zadania początkowo wynosił 200.000,00zł, następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 50.000,00zł do wysokości 150.000,00zł.				
	Razem	1.010.000,00	244.401,00	24,2	902.489,34
Tarnowo Podgórne	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wierzbowej Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizowane przy dofinansowaniu z Gminy Tarnowo Podgórne. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Początkowo łączne nakłady ustalono w kwocie 5.589.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosił 5.500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania ustalono w kwocie 5.500.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwieszono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 6.581.600,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.081.600,00zł, która po zmianach wynosiła 8.670.600,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3.081.600,00zł, do wysokości 6.581.600,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.059.337,00zł, do wysokości 8.559.337,00zł. Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 9.131.600,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 550.000,00zł, do wysokości 9.220.600,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 550.000,00zł do wysokości 9.131.600,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 7.981.306,00zł, do wysokości 578.031,00zł.	9.131.600,00	19.926,00	0,2	8.561.511,54
	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne 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.	1.000.000,00	155.522,00	15,6	155.522,00

	Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 1.000.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono go o kwotę 142.848,00zł do wysokości 857.152,00zł.				
	Razem	10.131.600,00	175.448,00	1,7	8.717.033,54
RAZEM		76.827.344,00	15.677.288,37	20,3	55.165.306,30

- 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 kwotę 822.000,00zł, wydatkowano 1.599,00zł, tj. 0,2%. Zaangażowanie środków na I półrocze wynosi 812.226,89zł.

W związku z dokonany ostatecznie podziałem terenu, który wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego, istnieje konieczność wybudowania budynku warsztatowego, budynku magazynowego, postawienia wiaty stalowej oraz doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami myjni (instalacje sanitarne, p-poż). Powstałe obiekty pozwolą przechowywać sprzęt oraz zakupione materiały służące do bieżącego utrzymania dróg, oraz są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania obwodu.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2.060.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku – 822.000,00zł, w 2019 roku – 1.050.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.820.500,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono go o kwotę 1.700.571,00zł do wysokości 119.929,00zł;

- Na budowę obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu OD Biskupice zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- Na wykupy gruntów w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93-97 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu przeprowadzenia nowych inwestycji, zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 235.000,00zł, wydatkowano 18.450,00zł, tj. 7,9%, z przeznaczeniem na zakup obciążników do ciągnika Massey Ferguson, wykorzystywanego do prac na OD Biskupice. Pozostałe zakupy będą

miały miejsce w drugim półroczu. Obecnie podpisano umowę na zakup ramienia kopiącego za kwotę 67.896,00zł oraz frezarki do asfaltu za kwotę 35.670,00zł dla OD w Biskupicach.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2023 – PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU**

Nr z WPF	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków 2018	Wydatkowano do 30.06.2018r.	Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2018r.	Opis wykonania zadania
1.1.2.2	Projekt partnerski z gminą pn. Wsparcie 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	2.565.241,00	2.562.532,23	2018	0,00	Zadanie zakończone.
1.1.2.3	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowa Goślina	891.424,00	873.610,00	2018	0,00	Zadanie zakończone.
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)	50.000,00	0,00	IV kw. 2018	47.724,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 75%.
1.1.2.5	„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego” Projekt partnerski z gminą Kórnik	1.003.213,00	0,00	2018	808.725,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 30 maja 2018 roku zawarto aneks do umowy z Wykonawcą, dotyczący terminu wykonania projektu, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej z WZDW oraz Gminą Kórnik. Obecnie dobiegają końca prace projektowe – złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
1.1.2.9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarczewo - Załasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie	24.307.997,00	9.477.006,61	2018	13.682.233,22	Inwestycja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 54%.
1.1.2.10	Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)	1.199.365,00	0,00	2019	600.000,00	W dniu 10 kwietnia 2018 roku ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę na

						kwotę 8.858.714,45zł brutto, przekraczającą łączne nakłady finansowe na zadanie, zatem postępowanie unieważniono. W lipcu 2018 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu dla ww. zadania.
1.1.2.12	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej	4.417.723,00	34.501,50	2020	4.327.495,50	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Oczekujemy na podpisanie umowy dotyczącej etapu I.
1.3.2.3	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	71.840,00	0,00	2018	49.200,00	Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w toku. RDOŚ kolejny raz przedłużył termin wydania decyzji, aktualnie jest to 20 sierpnia 2018 roku.
1.3.2.4	Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu	822.000,00	1.599,00	2019	810.627,89	Odebrano projekt wykonawczy konstrukcji wiaty w Zamysławie. Zaawansowanie wykonanych robót budowlanych osiągnęło poziom 44,78% wartości umowy. Odbiór pierwszego etapu robót nastąpi w lipcu br.
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice (węzeł S5)	66.500,00	0,00	2019	50.769,25	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%.
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2477P Gądky (S11) - Szczodrzykowo (DW434)	13.820.096,00	1.003.251,36	2019	12.302.434,83	Inwestycja w realizacji. Stopień zaawansowania robót 6,5%.
1.3.2.7	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).	50.000,00	0,00	2020	49.999,50	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%.
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy	8.476.971,00	115.743,00	2019	8.361.228,00	Pierwszy przetarg ogłoszono dnia 30 maja 2018 roku, został unieważniony z powodu braku ofert. Drugi przetarg zostanie ogłoszony w II połowie lipca br.
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Wierzbowej	9.131.600,00	19.926,00	2018	8.541.585,54	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%. W dniu 27 czerwca 2018 roku wykonawca rozpoczął roboty.

1.3.2.12	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego	61.400,00	0,00	2023	59.655,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 80%.
1.3.2.14	Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P	680.000,00	34.932,00	2018	608.088,84	Inwestycja – etap I w fazie realizacji. Stopień zaawansowania robót 90%. Dokumentacja etapu II w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%.
1.3.2.15	Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska	150.000,00	0,00	2019	109.470,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%.
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach	753.410,00	0,00	2018	656.820,00	Inwestycja w trakcie realizacji, w formule zaprojektuj i wybuduj, prace projektowe potrwać do 31 sierpnia 2018 roku, roboty budowlane do 15 grudnia 2018 roku.
1.3.2.17	Droga nr 2425P i 1859P przebudowa skrzyżowania ul. Roztworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo	750.000,00	581.654,30	2018	168.345,70	Inwestycja obejmująca wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i wykonanie nowych nawierzchni chodników z kostki betonowej. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 26 marca 2018 roku na kwotę 729.145,99zł. Na dzień 13 lipca 2018 roku planowane jest zakończenie robót, zgodnie z umową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 600.000,00zł

W rozdziale w 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 ogółem 600.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- Gmina Kleszczewo – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 9 kwietnia 2018 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja byłej DP 2442P Czerlejno - Markowice”. Środki finansowe, zgodnie z umową, zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 września 2018 roku;

- Gmina Kostrzyn – zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 9 kwietnia 2018 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kostrzyn na realizację zadania pn. „Modernizacja byłej DP 2444P w m. Iwno - ul.

Ułańska”. Środki finansowe, zgodnie z umową, zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 września 2018 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 2.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w łącznej kwocie 2.500,00zł, 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. Strona ta poświęcona jest funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu oraz wprowadzaniu danych związanych z rozkładem jazdy. Celem zadania jest promocja transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 164,82zł, tj. 6,7%, z przeznaczeniem na zakup druków akcydensowych – zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, niezbędnych przy organizacji linii ptz, rozprowadzanych przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 130.000,00zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2018 roku zaplanowano w kwocie 130.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 82.901,00zł, tj. 63,8%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w § 2360 – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi możliwa będzie także realizacja zadań w trybie tzw. „małych grantów”, np. tych związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w powiecie poznańskim (dotyczy nierozdysponowanych środków). Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 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 2018 roku, na realizację zadań powiatu poznańskiego w

zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 630 – Turystyka				
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXV Wielkopolski rajd "Witamy jesień w Wierzenicy"	3.500,00zł	0,00zł
2	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	20. Jubileuszowy Spływ Kajakowy "Integracja 2018"	6.000,00zł	6.000,00zł
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja XVIII Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. Pieczona Pyra - Niepruszewo 2018	3.500,00zł	0,00zł
4	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	MALI ODKRYWCY POWIATU	4.000,00zł	4.000,00zł
5	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej" - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych	11.000,00zł	11.000,00zł
6	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XVI Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.000,00zł	4.000,00zł
7	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	VI Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	3.500,00zł	0,00zł
8	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Spływy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo - Naukowo"	5.000,00zł	5.000,00zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

9	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń "Dojrzały Wspaniały" w Warszawie	3.500,00zł	3.500,00zł
10	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	XI Rodzinny Rajd Rowerowy "KU PAMIĘCI"	5.566,00zł	5.566,00zł
11	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	...Po powiecie poznańskim - spływ kajakowy "Puszcza Zielonka" z wody...	1.000,00zł	1.000,00zł
12	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Na rowerze po powiecie poznańskim - Cysterski Szlak Rowerowy 2018	5.000,00zł	5.000,00zł
13	Fundacja Just4Fit Kiekrz ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 62-090 Rokietnica	Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjno-sportowych - Płyn z nami w stronę słońca - kajakowa integracja mieszkańców Powiatu Poznańskiego	3.000,00zł	3.000,00zł
14	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Wielkopolanki za Kółkiem"	3.960,00zł	3.960,00zł
15	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Samochodowy Rajd Turystyczny "Rajd Pożegnanie Lata"	4.467,16zł	0,00zł
16	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy 2018	5.000,00zł	5.000,00zł
17	Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych "KILWATER" ul. Leśna 6 62-004 Czerwonak	Spływ kajakowy Czerwonak 2018	4.500,00zł	4.500,00zł
18	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	18. Spływ Kajakowy "Warta Tour"	3.000,00zł	3.000,00zł
19	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Poznaj Wielkopolskę z Kajaką - Śladami Powstania Wielkopolskiego	6.000,00zł	6.000,00zł
20	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXII Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	7.000,00zł	0,00zł
21	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XLI Wiosenny Rajd do Kobylnicy	3.000,00zł	3.000,00zł
22	Fundacja Chojnka 4x4 ul. Bukowska 17/5 60-809 Poznań	IX Chojnka 4x4	5.131,84zł	0,00zł

23	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Wycieczka autokarowa Śladami Powstania Wielkopolskiego	9.375,00zł	9.375,00zł
Suma			110.000,00zł	82.901,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 17.658.540,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 17.658.540,00zł, wydatkowano 853.872,74zł, tj. 4,8%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 169.860,32zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.812.870,00zł, wydatkowano 853.872,74zł, tj. 47,1%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 169.860,32zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynków Powiatu Poznańskiego – zakup niezbędnego osprzętu (m.in. uszczelki, świetlówki, zapłoniki, pojemnik na papier, ziemia kwiatowa, kosz na śmieci, zamki do drzwi) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup artykułów chemicznych dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.411,43zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 358,01zł);
 - Wydatki związane z zakupem krzeseł dla potrzeb wyposażenia korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 8.671,50zł);
 - Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 11.775,90zł);
 - Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 108.578,53zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 43.037,37zł);
 - Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 23.795,39zł);
 - Wydatki związane z konserwacją dźwigu, urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.946,78zł);

- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego oraz urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 4.514,74zł);
- Wydatki związane z konserwacją urządzeń elektrycznych oraz serwisem systemu sygnalizacji pożaru, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 1.990,14zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną w Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 397,58zł),
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:
 - naprawa systemu alarmowego, usunięcie awarii sieci wodociągowej, wymiana czujnika alarmowego – dotyczy domków szeregowych, położonych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze (kwota: 5.778,65zł),
 - naprawa okien z wymianą uszczelek, udrożnienie odpływu dachu wraz z interwencyjnymi pracami dekarскими, rozebranie kostki brukowej oraz przerobienie rur spustowych odprowadzających deszczówkę, udrożnienie kanalizacji, zabezpieczenie przed gryzoniami pomieszczeń piwnicznych, naprawa stateczników elektronicznych opraw oświetleniowych – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 16.392,85zł),
 - związane z drobnymi pracami remontowo-awaryjnymi na nieruchomości – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 482,17zł);
- Wydatki związane serwisem i konserwacją systemu alarmowego domków szeregowych, położonych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze (kwota: 738,00zł);
- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z:
 - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątniem oraz obsługą informatyczną – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 36.696,01zł),
 - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątniem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 116.435,05zł),
 - odprowadzaniem ścieków, monitoringiem w systemie GSM oraz pielęgnacją zieleni – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 9.730,80zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, takie jak:

- dezynsekcja, deratyzacja i utylizacja, wynajem mat wejściowych, badanie sprawności funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania, dorabianie kluczy, odgrzybianie i odsolenie ścian – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 10.888,25zł),
- wyłączenie kotłowni po sezonie grzewczym – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 369,00zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: wycinka drzew, malowanie, deratyzacja, oprysk chwastów, wynajem mat wejściowych, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (kwota: 1.493,64zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: wycena czynszu najmu lokali użytkowych, usługi prawne związane z zakupem nieruchomości, ogłoszenia prasowe (kwota: 3.988,21zł);
- Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 515,73zł);
- 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: 5.985,07zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.826,35zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 487,75zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, 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: 196.689,17zł);
- Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
 - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 9.638,00zł),
 - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 7.431,39zł),
 - Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 5.305,00zł),
 - Lisówkach – domki szeregowo, 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),
 - Swarzędzu-Zalasewo, dz. 351/1 (kwota: 378,00zł);

- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
 - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 956,00zł),
 - 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: 544,58zł);
- 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: 11.530,80zł),
 - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 1.926,00zł);
- Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, sporządzanymi dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 758,70zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 520,00zł);
- Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących oddania nieruchomości w trwały zarząd (kwota: 1.200,00zł);
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 8.196,99zł. Środki przeznaczone zostały na:
 - drobne usługi, tj. kserokopie dokumentacji do przetargu – 201,99zł,
 - wymianę instalacji klimatyzacji pomieszczeń archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – 7.995,00zł,
- Na zapłatę podatku należnego wydatkowano kwotę 116.738,88zł.

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

- **W odniesieniu do nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1**
Nieruchomość położona w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 obecnie jest nieużytkowana, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie lub też całkowity brak kosztów związanych z eksploatacją, np. związanych z dostawą wody, czy też awaryjnymi pracami remontowymi. Ponadto nie wykorzystano środków zaplanowanych na przeglądy okresowe, ponieważ będą one realizowane w drugiej połowie roku;

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

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na utrzymanie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, wynika przede wszystkim z:

- niższych kosztów przewidzianych na zakup materiałów i wyposażenia,
- brakiem kosztów związanych z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, znajdujących się na korytarzach II i III piętra – wydatki związane z serwisem będą realizowane w drugiej połowie roku,
- brakiem kosztów związanych z przeglądami okresowymi – będą one realizowane w drugiej połowie roku,
- niższych kosztów związanych z pozostałymi usługami. Powiat Poznański udzielił zamówienia publicznego, obejmującego kompleksową realizację prac związanych z odgrzybianiem i odsoleniem ścian, a także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w pomieszczeniu, pełniącym funkcję archiwum Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, znajdującym się w części podziemnej przedmiotowego budynku. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku. W związku z powyższym, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji ww. czynności, zostanie wypłacone w drugiej połowie roku;

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

Niewykorzystanie zasobów finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2018, wynika w dużej mierze z opóźnień w refakturowaniu przez administratora obiektu opłat ponoszonych z tytułu administrowania nieruchomością. W konsekwencji powyższego, kosztami ponoszonymi za usługi wykonane w danym miesiącu, współużytkownicy nieruchomości obciążani są z dwu/trzymiesięcznym bądź dłuższym opóźnieniem. Ponadto znaczna część kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości zostanie wydatkowana w drugim półroczu m.in. na wykonanie ogrodzenia terenu nieruchomości, na którym zlokalizowane są miejsca postojowe;

- **W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na rozporządzanie nieruchomościami Powiatu**

Z uwagi na niewielką ilość wniosków wpływających do wydziału, związanych z obrotem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, zaplanowane środki pozostają do wykorzystania w drugiej połowie roku;

- **W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na uiszczenie podatku od nieruchomości**

W przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Archiwum, niezbędnym będzie poniesienie kosztów podatku od nieruchomości. Realizacja przewidziana jest na drugą połowę roku;

- **W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na wycinkę drzew**

Powiat Poznański udzielił zamówienia publicznego, obejmującego wykonanie w 2018 roku zadania określonego w Uproszczonym planie urządzenia lasu Domu Pomocy Społecznej „Lisówki” w Trzcielinie sporządzonym na okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku, na terenie działki stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej geodezyjnie numerem 284/19, arkusz mapy 1, obręb Trzcielina, gmina Dopiewo. Zamówienie obejmuje realizację czynności, polegających na:

- wykonaniu rębni zupełnej na całej powierzchni oddziału 1f, całkowita powierzchnia 3,72 ha,
- wykonaniu melioracji agrotechnicznej – usunięcie podszytu na oddziale 1f, całkowita powierzchnia 3,72 ha,
- zakupie pozyskanego drewna, powstałego w wyniku prac, o których mowa w pkt 1 powyżej, a także jego odbiór.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku. W związku z powyższym, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji ww. czynności, zostanie wypłacone pod koniec roku;

- **W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na zakup środków żywności** – realizacja przewidziana jest w drugiej połowie roku;

- **W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na ubezpieczenie mienia Powiatu Poznańskiego** – niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków związane jest z mniejszymi kosztami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Na realizację powyższego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2.000,00zł, jednakże nie można precyzyjnie oszacować ilości pojazdów, które na skutek wydanych przez sądy orzeczeń, staną się własnością Powiatu. Ponadto, pojazdy na bieżąco są demontowane lub licytowane, co również ma wpływ na niższe wydatki.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 15.845.670,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 315.670,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **Na modernizację nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gmina Stęszew,** zaplanowano kwotę 35.670,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Dokumentacja projektowa wykonana została w roku 2017. W celu sprawdzenia, czy dokumentacja uwzględnia pełen zakres prac niezbędnych do realizacji inwestycji, w szczególności pod względem zgodności z udzielonym zamówieniem, obowiązującą wiedzą techniczną, normami i przepisami prawa, zlecona została weryfikacja, w kwocie 35.670,00zł, która zgodnie z umową ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku. Rozpoczęcie procedur przetargowych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych. Wniosek o dofinansowanie, w ramach programu *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Poprawa jakości powietrza* został złożony w marcu 2017 roku. Do dnia dzisiejszego ocena nie została zakończona. Wykonany, w ramach dokumentacji projektowej, kosztorys określił wartość inwestycji na kwotę 9.986.000,00zł. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku, środki na realizację zostały odpowiednio zwiększone i przesunięte na kolejne lata. Zadanie te ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Początkowo okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018. Łączne nakłady na realizację zadania wynosiły 3.250.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 2.735.550,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.735.550,00zł. W związku z tym, że rozpoczęcie procedur przetargowych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych, Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku oraz zmniejszono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 35.670,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 7.300.120,00zł, do wysokości 10.550.120,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 35.670,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.699.880,00zł), 2019 rok – 4.000.000,00zł, 2020 rok – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 7.264.450,00zł, do wysokości 10.000.000,00zł;
- **Na modernizację kotłowni w DD w Kórniku-Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku,** zaplanowano kwotę 280.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania w 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 267.608,45zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w maju 2018 roku, rozpoczęły się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót i nadal trwają.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 815.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 280.000,00zł, 2019 rok – 335.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 615.000,00zł.

b) § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 15.530.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **Na zakup działki numer 144/1 oraz części działki numer 144/15 w Rokietnicy**, celem regulacji stanu prawnego działki wykorzystywanej przez ZS w Rokietnicy, zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. 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. W chwili obecnej Powiat podjął działania zmierzające do nabycia ww. nieruchomości w drodze zasiedzenia;
- **Na zadanie pn. Nowa siedziba PODGiK oraz pomieszczeń archiwum**, którego celem jest poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGiK i Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu, zaplanowano kwotę 15.450.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2017 na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. 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 uchwaliła 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 2018-2023. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018. Początkowo na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 3.450.000,00zł. Z uwagi jednak na fakt, iż aktualnie na rynku brakuje nieruchomości, które odpowiadałyby wymaganiom oraz warunkom, jakie powinna spełniać nowa siedziba jednostki, ujęte w wykazie wydatków niewygasających środki nie zostały wykorzystane, Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 15.450.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 15.450.000,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 12.000.000,00zł, do wysokości 15.450.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 9.576.335,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 9.576.335,00zł, wydatkowano 3.940.313,32zł, tj. 41,1%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 9.574.335,00zł, wydatkowano 3.940.313,32zł, tj. 41,2%. Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	9.574.335,00	3.940.313,32	41,2	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.238.026,00	3.166.445,90	50,8	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.625,00	1.000,00	38,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	3.293.684,00	772.867,42	23,5	0,00
wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 6.238.026,00zł, wydatkowano 3.166.445,90zł, tj. 50,8%. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.880.247,00zł, wydatkowano 2.418.721,32zł, tj. 49,6%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowej;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok zaplanowano kwotę 299.911,00zł, wydatkowano 299.910,58zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 804.225,00zł, wydatkowano 324.448,26zł, tj. 40,3%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały odprowadzone w niższej wysokości niż zakładano z uwagi na fakt, że kilka pracownic przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a także urlopach macierzyńskich;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 114.600,00zł, wydatkowano 52.559,14zł, tj. 45,9%. Składki na Fundusz Pracy zostały odprowadzone w niższej wysokości z uwagi na ulgi w odprowadzaniu składek od pracownic powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz pracowników, którzy ukończyli wiek 55 lat – kobiety oraz 60 lat - mężczyźni;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 139.043,00zł, wydatkowano 70.806,60zł, tj. 50,9%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 2.625,00zł w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. Wydatkowano kwotę 1.000,00zł, tj. 38,1%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 3.293.684,00zł, wydatkowano 772.867,42zł, tj. 23,5%. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 89.268,00zł, wydatkowano 46.205,00zł, tj. 51,8%. 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, 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 302.186,00zł, wydatkowano 184.104,58zł, tj. 60,9%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, papieru A3 i A4, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, mebli, telefonów komórkowych, niszczarek, zestawów komputerowych, sejfu oraz innych artykułów przemysłowych typu czajniki, itp.;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 8.582,00zł, wydatkowano 4.172,83zł, tj. 48,6%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dniu 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploataowania pomieszczeń Starostwa przez PODGiK. Z paragrafu tego opłacono także koszty wody i energii elektrycznej z tytułu eksploatacji pomieszczenia nr 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 24.009,00zł, wydatkowano 16.445,39zł, tj. 68,5%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów, drukarek i kopiarek, a także na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora znajdującego się w serwerowni;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 6.471,00zł, wydatkowano 3.752,20zł, tj. 58,0%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 555.500,00zł, wydatkowano 287.281,56zł, tj. 51,7%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczętek, opiekę autorską nad programami (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), najem powierzchni magazynowej, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od płatności dokonywanych kartą płatniczą w kasie Ośrodka przy pomocy terminala, subskrypcje i licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego, niszczenie dokumentów oraz nośników informacji, odnowienie certyfikatów i inne;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 11.973,00zł, wydatkowano 6.144,80zł, tj. 51,3%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania

telefonów stacjonarnych i komórkowych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników, opłaty rocznej związanej z aplikacją BIP oraz domeną podgik, a także opłaty związanej z umową na świadczenie usług SMS w celu powiadamiania geodetów o postępie ich prac lub wykrytych usterkach;

- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 9.390,00zł, wydatkowano 2.519,21zł, tj. 26,8%. 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 oraz z weryfikacją dokumentów w terenie;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 3.952,00zł, wydatkowano 841,99zł, tj. 21,3%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu pracownika reprezentującego Powiat na turnieju halowej piłki nożnej w Hannoverze oraz pobranie waluty na rozliczenie delegacji na podróż służbową zagraniczną;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 48,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykupienie polisy ubezpieczeniowej na podróż zagraniczną pracownika reprezentującego Powiat na turniej halowej piłki nożnej w Hannoverze;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 109.648,00zł, wydatkowano 106.175,85zł, tj. 96,8%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2018 rok, w całej wysokości, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 28 marca 2018 roku;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.871,00, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 30,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.565,00zł, wydatkowano 3.237,96zł, tj. 49,3%. 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 kwotę 12.082,00zł, wydatkowano 11.730,00zł, tj. 97,1%. 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 32.039,00zł, wydatkowano 28.267,05zł, tj. 88,2%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak i szkolenia z zakresu BHP;
- w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.114.070,00zł, wydatkowano 64.070,00zł, tj. 3,0%, 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 oraz umowy zawartej w dniu 3 czerwca 2016 roku na wsparcie Zamawiającego przez Doradcę w realizacji projektu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.796.960,00zł, wydatkowano kwotę 41.899,05zł, tj. 2,3%;
 - **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 317.110,00zł, wydatkowano 22.170,95zł, tj. 7,0%.

W związku z przedłużeniem czasu realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”, wynikającym z trudności w wyłonieniu Wykonawców na zaplanowane zadania, dokonano zmiany w harmonogramie płatności. Zmiana dotyczyła przesunięcia płatności na IV kwartał 2018 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. 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.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 6.258.380,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5.342.960,00zł,
- wydatki majątkowe – 915.420,00zł.

Początkowo limity wydatków bieżących wynosiły: w 2018 roku – 2.092.570,00zł, w 2019 roku – 2.208.830,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.258.830,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXIX/557/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 21.500,00zł, do wysokości 2.114.070,00zł.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 40.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego z firmy Systherm, jako dodatkowy moduł do już zakupionego w roku poprzednim programu geodezyjnego GEO-INFO Ośrodek. W I półroczu środków nie wydatkowano.
- II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W I półroczu br. nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.005.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.005.000,00zł, wydatkowano 399.827,21zł, tj. 39,8%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.523,50zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- 2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 755.000,00zł, wydatkowano 342.332,03zł, tj. 45,3%. Wydatki obejmują wypłatę diet (323.670,06zł), rozliczenie delegacji zagranicznych w związku z udziałem Radnych w wyjeździe na Litwę i Ukrainę (17.657,50zł) oraz rozliczenie delegacji krajowych (1.004,47zł).
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 245.000,00zł, wydatkowano 57.495,18zł, tj. 23,5%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.523,50zł. Wydatki obejmują:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 66.000,00zł, wydatkowano 24.600,71zł, tj. 37,3%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów (1.210,00zł), paliwa (1.636,30zł), pucharów i statuetek (20.725,92zł) oraz artykułów z tworzyw sztucznych i chemicznych i akcesoriów samochodowych (1.028,49zł). Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 176,90zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 4.340,47zł, tj. 21,7%, z przeznaczeniem na zakup kawy, herbaty i wody oraz wyrobów cukierniczych, w związku ze spotkaniami przedstawicieli Rady z zaproszonymi gośćmi. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 770,59zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 98,00zł, tj. 1,2%, z przeznaczeniem na serwis samochodu służbowego;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wydatkowano 27.922,68zł, tj. 19,9%. Środki te przeznaczono na: usługi transportowe (9.534,00zł), przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych - Legislator i usługę dostępu do systemu eSesja (2.805,94zł), usługi parkingowe (3.424,38zł), usługi edukacyjne, usługi artystyczne podczas spotkania a Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego (5.000,00zł), usługi gastronomiczne podczas spotkania a Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego (6.850,00zł), wymiana kół, myjnia, pranie sukna, (308,36zł). Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 576,01zł;
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 227,12zł, tj. 7,6%;

- § 4380 – **Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4430 – **Różne opłaty i składki** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 306,20zł, tj. 10,2%, z przeznaczeniem na opłatę CEPIK oraz ubezpieczenie osób.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 43.975.393,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 43.975.393,00zł, wydatkowano 20.016.042,46zł, tj. 45,5%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.205.154,06zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 1.014.666,91zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 190.487,15zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	43.975.393,00	20.016.042,46	45,5	1.205.154,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.527.542,00	13.949.595,57	47,2	1.014.666,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.500,00	19.149,50	46,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	13.644.751,00	5.846.581,83	42,8	190.487,15
wydatki majątkowe	761.600,00	200.715,56	26,4	0,00

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 29.527.542,00zł, wydatkowano 13.949.595,57zł, tj. 47,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.014.666,91zł. W I półroczu wypłacono osiemnaście nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 144.832,86zł oraz dwie odprawy emerytalne w wysokości 47.664,12zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w I półroczu 2018 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 1 stycznia 2018 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 410 (403,80 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
- na dzień 30 czerwca 2018 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 420 (412,80 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
- wzrost zatrudnienia wyniósł 9 etatów – 24 osoby zatrudnione, 15 osób zwolnionych.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** – zaplanowano kwotę 23.002.757,00zł, wydatkowano 10.515.254,18zł, tj. 45,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 590.349,48zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok zaplanowano kwotę 1.776.043,00zł, wydatkowano 1.518.856,18zł, tj. 85,5%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.065.043,00zł, wydatkowano 1.707.035,82zł, tj. 42,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 381.333,25zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 579.369,00zł, wydatkowano 183.889,36zł, tj. 31,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.304,32zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 80.330,00zł, wydatkowano 18.566,98zł, tj. 23,1%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 679,86zł;
- **Koordinator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** – w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę ogółem 24.000,00zł, wydatkowano 5.993,05zł, tj. 25,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia Koordynatora w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodatek ten sfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10,0%). Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 15.346,00zł, wydatkowano 3.834,95zł, tj. 25,0%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.714,00zł, wydatkowano 1.178,05zł, tj. 25,0%;
 - **§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.638,00zł, wydatkowano 655,78zł, tj. 24,9%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 810,00zł, wydatkowano 201,45zł, tj. 24,9%;
 - **§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 376,00zł, wydatkowano 93,96zł, tj. 25,0%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 116,00zł, wydatkowano 28,86zł, tj. 24,9%.

Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 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 limit wydatków w 2018 roku wynosi 24.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 24.000,00zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 41.500,00zł, wydatkowano 19.149,50zł, tj. 46,1%. Środki te przeznaczono na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 1.066,00zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 55/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału 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 w okresach półrocznych do 15 lipca i 15 stycznia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, pracownikom archiwum, kierowcom i robotnikom gospodarczym do trzech razy w miesiącu, pracownikom wykonującym prace inspekcyjne (wewnątrz budynki i w terenie) oraz zatrudnionym na zastępstwo do dwóch razy na kwartał. 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: 18.083,50zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 13 marca 2018 roku, w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych wynosi:
 - 400,00zł brutto (nie częściej niż raz na dwa lata),
 - w przypadku pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany szkieł w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów.

łącznie w I półroczu 2018 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 47 uprawnionych pracowników.

- 3. Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 13.644.751,00zł, wydatkowano 5.846.581,83zł, tj. 42,8%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 190.487,15zł. 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, zaplanowano kwotę 500,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu 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 10.650,00zł, wydatkowano 8.079,25zł, tj. 75,9%;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 6.361.860,00zł, wydatkowano 2.727.885,06zł, tj. 42,9%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 160.477,69zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 48.450,00zł, wydatkowano 21.380,75zł, tj. 44,1%;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 582.100,00zł, wydatkowano 253.038,18zł, tj. 43,5%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 103.374,83zł, tj. 34,5%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.192,73zł;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 23.288,00zł, tj. 51,8%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 156 pracowników, w tym badania wstępne 20 osób, badania okresowe 114 osób oraz badania kontrolne 22 osoby;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 4.859.256,00zł, wydatkowano 1.970.495,37zł, tj. 40,6%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi

telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie dokształcania pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.642,13zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 112.500,00zł, wydatkowano 41.912,89zł, tj. 37,3%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.798,96zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 33.000,00zł, wydatkowano 19.040,59zł, tj. 57,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 761,38zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 28.300,00zł, wydatkowano 3.800,00zł, tj. 13,4%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 155.000,00zł, wydatkowano 57.366,82zł, tj. 37,0%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (43.941,83zł), ryczałty samochodowe (12.364,99zł) oraz zakup biletów komunikacji miejskiej (1.060,00zł). Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 482,49zł;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 57.191,27zł, tj. 95,3%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano w kwocie 33.000,00zł, wydatkowano 9.098,90zł, tj. 27,6%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2018 rok zaplanowano kwotę 498.918,00zł, wydatkowano 374.188,50zł, tj. 75,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 525,00zł, tj. 17,5%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 21.866,04zł, tj. 46,5% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 16.845,16zł, tj. 60,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.131,77zł;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 74.768,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych,

na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 100.249,00zł, wydatkowano 25.428,16zł, tj. 25,4%, 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 60.700,00zł, wydatkowano 13.577,41zł, tj. 22,4%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 202.500,00zł, wydatkowano 98.199,65zł, tj. 48,5%. 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 pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W I półroczu 2018 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:
 - 22 osoby – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 4.840,00zł,
 - 49 osób – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 5.830,00zł,
 - 1 osoba – samodzielne stanowisko ds. BHP na kwotę 750,00zł,
 - inne koszty związane ze szkoleniem (delegacje) na kwotę 15,00zł.Łączny koszt szkoleń 74 osób wyniósł 11.435,00zł;
 - na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2018 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 86.764,65zł.
- 4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem 761.600,00zł, wydatkowano 200.715,56zł, tj. 26,4%. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 4.712,75zł, tj. 23,6%, 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 pokoju 414 przy ul. Słowackiego. Na drugie półrocze planowane są kolejne zlecenia modernizacji sieci IT;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 741.600,00zł, wydatkowano 196.002,81zł, tj. 26,4%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów (192.995,90zł), zakup oprogramowania (3.006,91zł).

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2018 roku dysponuje środkami w wysokości 592.000,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 298.841,68zł, tj. 50,5%. Środki te zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wianki i wieńce, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej, usługi grawerskie, ubezpieczenie osób, usługi transportowe, zakup wyrobów artystycznych oraz na nagrody konkursowe. Wydatki obejmują:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.079,25zł, tj. 80,8%, z przeznaczeniem na zakup statuetek, medali i albumów;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wydatkowano 73.606,80zł, tj. 52,6%, w tym:
 1. Na zakup kwiatów, wianek, wydatkowano kwotę 4.527,52zł, m.in. z okazji:
 - a) 76. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - b) 73. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
 - c) Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir w 1940 roku,
 - d) Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
 - e) III Powiatowy Dzień Sołtysa,
 - f) uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,
 - g) Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
 - h) 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
 - i) 62. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
 - j) Miesiąca Pamięci Narodowej - Fort VII,
 - k) uroczystości obchodów Dnia Strażaka,
 - l) uroczystości pogrzebowych znanych i zasłużonych osób z Powiatu Poznańskiego;
 2. Na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 69.079,28zł, w związku z wyjazdami zagranicznymi delegacji powiatu poznańskiego w ramach współpracy partnerskiej, na nagrody w konkursach i projektach np. Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy”, „Poznański Lider Przedsiębiorczości”, zakup artykułów papierniczych oraz dekoracyjnych do produkcji kartek świątecznych;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 417.000,00zł, wydatkowano 202.953,08zł, tj. 48,7%, w tym na:
 1. Na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 41.081,49zł, m.in. na:
 - a) życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - b) nekrologi w dziennikach,
 - c) informacje w miesięcznikach i dziennikach oraz informacje dotyczące działań Zarządu Powiatu w gazetkach gminnych;
 2. Na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 7.690,00zł, na zakup czasu antenowego w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej oraz Radiu Poznań na potrzeby kampanii społecznej promującej szkolnictwo zawodowe;
 3. Na usługi gastronomiczne wydatkowano kwotę 67.744,87zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu:
 - a) spotkania w ramach Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego,
 - b) obsługa wizyt delegacji zagranicznych,
 - c) Gala konkursu „Poznański Lider Przedsiębiorczości”,
 - d) Forum Gospodarczego Metropolii Poznań,
 - e) III-go Powiatowego Dnia Sołtysa,
 - f) Zgromadzenia Ogólnego ZPP,
 - g) Konkursu Piosenki Niemieckiej,
 - h) 120 lat orkiestry dętej OSP w Murowanej Goślinie;
 4. Na usługi druku dyplomów i zaproszeń wydatkowano kwotę 2.683,40zł;
 5. Na usługi hotelarskie wydatkowano kwotę 14.961,68zł, m.in. na pokrycie kosztów noclegów przedstawicieli Zarządu Powiatu w związku z posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich oraz noclegami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
 6. Na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych wydatkowano kwotę 11.236,00zł, na wynajem powierzchni ekspozycyjnej podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Poznańskiej Gali Przedsiębiorczości;
 7. Na usługi abonamentowe sieci IT wydatkowano kwotę 6.336,70zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);
 8. Na usługi organizacji imprez wydatkowano kwotę 29.210,21zł (XI Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, Poznański Lider Przedsiębiorczości, plebiscytu „Najpopularniejszy Sołtys 2018”);
 9. Na usługi transportowe wydatkowano kwotę 11.201,18zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi;

10. Na usługi parkingowe w związku z organizacją Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz obchodami III-go Powiatowego Dnia Softysa, wydatkowano kwotę 1.771,20zł;
 11. Na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej) wydatkowano kwotę 747,40zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
 12. Na usługi grawerskie wydatkowano kwotę 2.622,24zł;
 13. Na usługi objęte prawem autorskim wydatkowano kwotę 700,01zł, na opracowanie modułu graficznego życzeń świątecznych Zarządu Powiatu w Poznaniu;
 14. Na usługi turystyczne wydatkowano kwotę 195,00zł, w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
 15. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 4.771,70zł, na udział w Konwencie Starostów Województwa Wielkopolskiego, Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich oraz usługi konferansjerskie;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 12.990,75zł, tj. 65,0%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.211,80zł, tj. 24,2%, 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 1.137.000,00zł, wydatkowano 525.065,06zł, tj. 46,2%. Wydatki obejmują:

- na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 980.000,00zł, wydatkowano 442.362,29zł, tj. 45,1%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

– listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	5.972 sztuki
– listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	213 sztuk
– listy polecane ekonomiczne krajowe	-	70.744 sztuki
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	66.666 sztuk
– listy polecane priorytetowe krajowe	-	4.684 sztuki
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	3.899 sztuk
– listy polecane priorytetowe zagraniczne	-	181 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	161 sztuk
– paczki	-	30 sztuk

w tym paczki z potwierdzeniem odbioru - 30 sztuk

razem 81.824 sztuki

W porównaniu z I półroczem 2017 roku odnotowano wzrost liczby wysyłanej korespondencji o 3.048 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 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;

- na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci oraz update systemu bipnet zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 738,00zł, tj. 12,3%. Wykorzystanie środków na tak niskim poziomie spowodowane jest planowanym w II półroczu br. zakupem update systemu oraz zmianą wersji graficznej. W celu zapewnienia najlepszej jakości usług korzystania z urzędowego publikatora teleinformatycznego BIP, zostanie przygotowana nowa wersja szaty graficznej oraz zmiana organizacji dostępu do treści. Ze względu na coraz większy dostęp do Internetu na różnych urządzeniach, które umożliwiają przeglądanie treści, wskazane jest wprowadzenie nowej wersji graficznej, adekwatnej do wymaganych potrzeb i oczekiwań szerokiego grona odbiorców;
- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 81.964,77zł, tj. 54,6%. 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, w tym związane z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu;

- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
Niszczeniu – brakowanie dokumentacji przewidziane jest na IV kwartał br.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 3.038.924,00zł, wydatkowano 1.337.484,52zł, tj. 44,0%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 668.000,00zł, wydatkowano 308.976,04zł, tj. 46,3%, w tym m.in. dokonano zakupu:
 - czasopism, książek i albumów,
 - mebli i wyposażenia – zakup szaf aktowych dla Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Radców Prawnych, Wydziału Dróg, Biura Zamówień Publicznych; biurek i kontenerów dla Wydziału Administracyjnego, Wydziału Inwestycji i Remontów, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Promocji; szafki pod drukarkę dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; foteli obrotowych w celu bieżących wymian; regału otwartego dla Powiatowego Konserwatora Zabytków,
 - paliwa do samochodów służbowych,
 - artykułów chemicznych, spożywczych oraz z tworzyw sztucznych,
 - artykułów biurowych (podstawek pod monitory i klawiaturę) i piśmienniczych,
 - urządzeń biurowych,
 - artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD, RTV oraz urządzeń multimedialnych,
 - klimatyzatora kasetonowego;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 48.000,00zł, wydatkowano 21.170,22zł, tj. 44,1%, 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, pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 582.100,00zł, wydatkowano 253.038,18zł, tj. 43,5%, w tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,

- centralnego ogrzewania,
- wody;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 269.000,00zł, wydatkowano 83.451,15zł, tj. 31,0%, z przeznaczeniem na:

- wymianę uszkodzonego stelaża podtynkowego w toalecie damskiej na I piętrze segment B,
- remont zadaszenia nad wejściem do segmentu A,
- serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu,
- przegląd okresowy gaśnic i sprzętu p.poż.,
- przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji,
- wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu nr 20.

Pozostała zaplanowana część robót budowlanych, która obejmuje malowanie, wymianę wykładzin w pomieszczeniach biurowych wydziałów: Organizacyjnego, Kontroli i Audytu, Promocji i Aktywności Społecznej, Kadr i Plac i Ochrony Informacji Niejawnych, a także w pomieszczeniach magazynowych archiwum, jest w trakcie realizacji. Prace zgodnie z umową zakończą się do dnia 30 lipca br.;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.368.824,00zł, wydatkowano 635.815,58zł, tj. 46,5%, m.in. na:

- sprzątanie obiektu,
- dozór obiektu,
- wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych – filia Wydziału Komunikacji w Stęszewie,
- usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
- pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa,
- obsadzenie donic kwiatami,
- odprowadzenie ścieków,
- wymianę mat wejściowych,
- najem obiektu w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji i Transportu,
- wymiana uszkodzonych płyt sufitowych i malowanie pozostałych w sali nr 315,
- oklejenie drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych w segmencie D listwą aluminiową wraz z malowaniem ościeżnic,

- osuszanie zalanego pomieszczenia nr 20,
- montaż folii zaciemniającej na świetliku oraz folii maskującej w toaletach w segmencie B i portierni;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 6.292,47zł, tj. 25,2%. Na niski procent wykonania miały wpływ niższe ceny połączeń od zaplanowanych uzyskane w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne a także ilość wykonanych połączeń;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 6.049,84zł, tj. 46,5%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zaplanowano na zdiagnozowanie przyczyn powstania awarii budynku bądź urządzeń. W I półroczu nie zachodziła potrzeba zlecenia usług;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 300,00zł, tj. 4,3%, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 525,00zł, tj. 17,5%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 21.866,04zł, tj. 46,5%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W I półroczu 2018 roku nie było konieczności odprowadzania podatków.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2018 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 1.983.000,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano 504.873,42zł, tj. 25,5%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 380.200,00zł, wydatkowano 28.572,03zł, tj. 7,5%. Środki te zostały przeznaczone na zakup:
 - sprzętu komputerowego,
 - oprogramowania,
 - podzespołów komputerowych,
 - pozostałego wyposażenia.

Niski procent wykonania wynika z planu przetargów (w II kwartale ogłoszono przetarg unijny, którego wartość wyniesie ok. 336.000,00zł);

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 31.000,00zł, wydatkowano 19.923,68zł, tj. 64,3%, z przeznaczeniem na:
 - remont systemu wizyjnego,
 - serwis centrali telefonicznej, sieci telefonicznej i 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 SKD, elektrorygły lub zasilacze, a w przypadku podzespołów informatycznych bębny, terminale urządzeń wielofunkcyjnych, kamery;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 722.700,00zł, wydatkowano 220.041,73zł, tj. 30,5%. 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 – 440,34zł,
 - usługi informatyczne – 188.071,44zł – 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) wraz z modulem obsługi centralizacji VAT,
 - opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra”,
 - administrowanie centralą telefoniczną NEC,
 - administrowanie systemem kontroli dostępu,
 - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica”,
 - usługa asysty technicznej OPTIest,
 - subskrypcja Systemu Informacji Prawnej LEGALIS,
 - 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 serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 31.529,95zł. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 87.500,00zł, wydatkowano 35.620,42zł, tj. 40,7%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak iPhone, Nokia Lumia, Samsung, itp.). Wydatki obejmują:
 - usługi dostępu do sieci Internet – 18.523,42zł,
 - usługi internetowe VPN – 17.097,00zł.

Dostęp do sieci Internet poza granicami kraju na urządzeniach mobilnych jest opłatą zmienną wynikającą z wielkości 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 4.712,75zł, tj. 23,6%, 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 pokoju 414 przy ul. Słowackiego. Na drugie półrocze planowane są kolejne zlecenia modernizacji sieci IT;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 741.600,00zł, wydatkowano 196.002,81zł, tj. 26,4%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów (192.995,90zł), zakup oprogramowania (3.006,91zł). Niski procent wykonania wynika z planu przetargów (w II kwartale ogłoszono przetarg unijny, którego wartość wyniesie ok. 220.000,00zł; w III kwartale planowany jest przetarg, którego wartość szacowana jest na ok. 250.000,00zł) oraz spływem faktur za zlecone zadania.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2018 zaplanowano w kwocie 6.159.871,00zł, w I półroczu wydatkowano 2.627.379,51zł, tj. 42,7%. Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.841,20zł, tj. 52,6%, 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;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.161.860,00zł, wydatkowano 2.300.747,95zł, tj. 44,6%, z tego:
 - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 12.828,00zł, wydatkowano 7.011,00zł, tj. 54,7%,
 - wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 3.572.949,00zł, wydatkowano 1.718.458,86zł, tj. 48,1%,
 - wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 652.794,00zł, wydatkowano 271.094,44zł, tj. 41,5%,
 - wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 923.289,00zł, wydatkowano 304.183,65zł, tj. 33,0%. Plan wydatków na 2018 rok w zakresie rejestracji pojazdów został zwiększony o 10% w porównaniu z planem na rok 2017 rok, z uwagi na odnotowywany wzrost ilości rejestracji pojazdów oraz planowane uruchomienie Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Czerwonaku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 885.262,00zł, wydatkowano 291.562,20zł, tj. 32,9%, 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 ośrodki 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 17.681,00zł, wydatkowano 3.688,41zł, tj. 20,9%. 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 kwotę 30.996,00zł, wydatkowano 12.915,00zł, tj. 41,7%,
 - 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, zaplanowano kwotę 799.419,00zł, wydatkowano 255.792,79zł, tj. 32,0%. 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 32.000,00zł, wydatkowano 14.000,00zł, tj. 43,8%. 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 3.800,00zł, tj. 76,0%. W dniu 11 grudnia 2014 roku, zawarta została umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości wniosków o uzgodnienie linii komunikacyjnej składanych przez przedsiębiorców wykonujących transport. Wysoki procent wykonania wynika ze znacznego wzrostu ilości wpływających wniosków o uzgodnienie rozkładów jazdy stanowiących załącznik do wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.000,00zł, tj. 100,0%, Wydatki te związane były z wezwaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie w sprawie uiszczenia opłaty karnej w związku z obowiązkiem ubezpieczenia pojazdu marki FORD o numerze rejestracyjnym POB 90AS (przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego). Powiat Poznański wystąpił o umorzenie opłaty karnej za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu marki Ford o numerze rejestracyjnym POB 90AS w okresie od 1 do 23 stycznia 2017 roku zgodnie z wezwaniem z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz pismem z dnia 14 marca 2018 roku.

Uchybienie terminowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC nastąpiło bez winy Powiatu Poznańskiego, który wiedzę o uprawomocnieniu się orzeczenia Sądu a tym samym przejściu

pojazdu na rzecz Powiatu nabył dopiero w dniu 18 stycznia 2017 roku. Biorąc to pod uwagę nie było prawnej i fizycznej możliwości wcześniejszego ubezpieczenia pojazdu.

- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 100.249,00zł, wydatkowano 25.428,16zł, tj. 25,4%, 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 55.500,00zł, wydatkowano 25.488,00zł, tj. 45,9%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 23.850,00zł, tj. 47,7%, 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. 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 2018 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 1.638,00zł, tj. 29,8%, z przeznaczeniem na przewiezienie, na wniosek prokuratury do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat ponosi koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Na wniosek właściwego organu przewożone są do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* w kwocie 80.000,00zł, wydatkowano 42.189,00zł, tj. 52,7%. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2018 rok zaplanował wydatki w § 4430 – *Różne opłaty i składki* w kwocie 2.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 705,38zł, tj. 35,3%. 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 2018 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 98.600,00zł, wydatkowano 32.654,46zł, tj. 33,1%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 73.200,00zł, wydatkowano 15.809,30zł, tj. 21,6%, z tego:
 - na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2017 rok zaplanowano kwotę 16.200,00zł, wydatkowano 11.070,00zł, tj. 68,3%;
 - na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 2.430,48zł, tj. 5,4%. W związku obowiązującym od 1 lipca 2018 roku mechanizmem podzielonej płatności, w II półroczu przewidywane jest zwiększone zapotrzebowanie na konsultacje prawne w zakresie podatku VAT;
 - na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 5.000,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.500,00zł, tj. 30,0%, na asystę techniczną przy użytkowaniu oprogramowania do obsługi podatkowej;
 - na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 550,00zł, tj. 27,5%, z przeznaczeniem na opłaty bankowe związane z realizacją przelewów zagranicznych;

- na opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 258,82zł, tj. 5,2%, w tym miesięczną opłatę za udostępnienie terminala POS;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 400,00zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W I półroczu nie złożono żadnego wniosku o interpretację;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 16.845,16zł, tj. 67,4%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na koniec II kwartału powstało zobowiązanie w wysokości 1.131,77zł, które zostało rozliczone do dnia 25 lipca 2018 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.185.100,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.185.100,00zł, wydatkowano 525.770,05zł, tj. 24,1%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.753,20zł. 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.”, „Magazynu Kolejorz” 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.

Ważnym elementem planowanych w drugiej połowie roku wydatków będą działania na rzecz upamiętnienia obchodów 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rada Powiatu w Poznaniu, ustanowiła rok 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego, aby uhonorować 100. rocznicę jego wybuchu. Ponadto 19 sierpnia planowa jest uroczystość dożynek powiatowo-gminnych w Radzewie (gmina Kórnik).

Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 28.500,00zł, wydatkowano 2.198,00zł, tj. 7,7%, z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XVII Powiatowego Kolędowania w Buku. W drugiej połowie roku planuje się m. in. wydatki związane z organizacją debaty w związku upamiętnieniem obchodów 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz wykonaniem wieńca dożynkowego;

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 2.460,00zł, tj. 19,7%, z przeznaczeniem na zakup planszowej gry edukacyjnej wydanej przez Fundację Zakłady Kórnickie pt. "Hrabia". Przybliża ona ważne postaci oraz wydarzenia z historii Polski XIX i początku XX wieku i łączy współdziałanie graczy przy osiągnięciu celu, jakim jest wygrane Powstanie Wielkopolskie z rywalizacją dla osiągnięcia jak najlepszego indywidualnego wyniku. Gra ta stanowi nagrodę dla uczestników konkursów związanych z powiatem poznańskim, np. XXV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W drugiej połowie roku planuje się m. in. wydatki związane z zakupem nagród konkursowych m.in. w ramach obchodów 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 336.000,00zł, wydatkowano 29.066,10zł, tj. 8,7%. Środki te wydatkowano w związku z Broszurą budżetową powiatu poznańskiego w roku 2018 – przystępnego przewodnika po tematyce finansowej naszego regionu, oraz zakupem ramki do zdjęcia, torebek ozdobnych. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup wyposażenia promocyjnego powiatu poznańskiego oraz materiałów promocyjnych takich jak artykuły szkolne, użytkowe, sportowe, turystyczne itp., które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku. W I połowie roku zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów reklamowych z logotypem powiatu poznańskiego. Umowy będą realizowane w II połowie roku. Planuje się także zakup flag oraz materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z obchodami 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Realizowane jest także wydawnictwo informacyjno-promocyjne pn. Powiat Poznański Strategia;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.116,73zł, tj. 37,2%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda, mleko), w związku ze spotkaniami z gośćmi oraz reprezentacją powiatu poznańskiego podczas różnych spotkań i wydarzeń promocyjnych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.789.100,00zł, wydatkowano 490.784,50zł, tj. 27,4%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.753,20zł. Zrealizowane wydatki obejmowały:
 - udział drużyny pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w Turnieju Piłki Nożnej Mediów i Firm w Środzie Wlkp. oraz w biegu XLPN Ekiden 2018 na Malcie w Poznaniu, monitoring mediów oraz znaku towarowego – sygnet logotypu powiatu poznańskiego, wykonanie banerów z symbolami Powstania Wielkopolskiego, które umieszczono na tle ściany

szczytowej budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, u zbiegu ulic Jackowskiego i Kraszewskiego oraz innych przenośnych form (banery, roll-upy, fotoramki) – 4.502,10zł,

- abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl oraz abonament za informator SMS (komunikator SISMS) – 1.973,65zł,
- zakup czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17.”, realizacją audycji „Aktywne życie Powiatowej17.”, „Magazynu Kolejorz” a także ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego audycji telewizyjnych w Telewizji STK – 159.340,19zł,
- druk książeczki edukacyjnej dla dzieci pn. „Powiatowe łamigłówki TRAMPka i TeniSówki” – 19.741,50zł,
- usługi fotograficzne dotyczące zdjęcia Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Owińskach – 12,30zł,
- usługi informatyczne wydatkowane przede wszystkim na asystę techniczną przy projektach graficznych, a także asystę nad stroną www.powiat.poznan.pl oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.0. (dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami) – 14.640,00zł,
- usługi objęte prawem autorskim związane z realizacją programu telewizyjnego „Powiatowa17.” oraz występem artystycznym podczas XVIII Powiatowego Kolędowania w Buk – 85.204,20zł,
- usługi reklamowe związane z pakietami promocyjnymi na wskazane poniżej wydarzenia oraz za świadczenia reklamowe (wyświetlanie prezentacji powiatu poznańskiego) na stadionie Miejskim w Poznaniu podczas meczów Ekstraklasy lub Europejskich Pucharów – 121.900,00zł.
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:
 - Plebiscyt "Gośliński Sportowiec " kończący się Balem Sportowca,
 - Koncert "Kolęduj z kibicami",
 - 60. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski 2017,
 - XVIII Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w pływaniu w kategoriach Masters,
 - 10 km Szpot Swarzędz,
 - Uroczystość nadania odznaki "Wierni Tradycji" przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
 - Stabat Mater w Luboniu – koncert,

- Ogólnopolski Kongres Kobiet,
 - Dzień z Koszykówką - Suchy Las 2018,
 - VI Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich,
 - Klubowe Mistrzostwa Europy w Starych Jabłonkach – lato 2018,
 - Letnie Mistrzostwa Lekkoatletyczne,
 - XVII Ogólnopolski Turniej Strzelecki klubów Honorowych Dawców Krwi pod patronatem Starosty Poznańskiego,
 - Dzień sportu UAM,
 - Finał Mistrzostw Wielkopolski w minisiatkówce dziewcząt,
 - Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w Piłce Koszykowej Dziewcząt,
 - 70 Rocznic Powstania Państwa Izrael,
 - Piknik Majowy, Ogrody Sacre Coeur w Pobiedziskach,
 - Cykl imprez z okazji 100-lecia piłki ręcznej w Polsce oraz 90-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej,
 - V edycja Pikniku Rodzinnego "Kibice dzieciom",
- usługi wykonania materiałów promocyjnych w związku z wykonaniem wg autorskiego pomysłu jednego z materiałów promocyjnych (saszetki na dokumenty) – 9.900,00zł,
 - zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej w Głosie Wielkopolskim czasopisma „Prasowa17.” – 73.570,56zł.

Działania promocyjne, w tym przede wszystkim działania medialne podjęte w pierwszej połowie 2018 roku są realizowane przez cały rok, z różną intensywnością zależną od terminarza wydarzeń promocyjnych, w których planowany jest udział powiatu poznańskiego. Kwota zaangażowania na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 1.275.138,51zł. Na tę kwotę składa się m.in. realizacja 49 odcinków telewizyjnej: „Powiatowej17.”, 48 audycji na antenie Radia Poznań pn. „Aktywne życie Powiatowej17.”, 48 audycji „Magazynu Kolejorz”, 22 dodatków w Głosie Wielkopolskim „Prasowej17.”, 72 audycje telewizyjne ukazujące aktywność społeczną powiatu poznańskiego na antenie Telewizji STK. Wychodząc z założenia, iż najskuteczniejszą areną dla promowania, a przede wszystkim opowiadania o powiecie w każdym jego aspekcie są właśnie media – największe projekty związane są z regionalnymi środkami masowego przekazu. Ponadto, w II połowie roku, planuje się działania związane z upamiętnieniem obchodów 100. Rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Świętem Płonów, także druk Kroniki Powiatu Poznańskiego czy wykonanie kalendarzy na rok 2019;

- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 144,72zł, tj. 14,5%, na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, 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. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 579.100,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 579.100,00zł, wydatkowano 319.539,53zł, tj. 55,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.102,36zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 509.100,00zł, wydatkowano 319.539,53zł, tj. 62,8%, Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.102,36zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 592,05zł, tj. 14,8%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań w związku z wykonywaniem zadań Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 161,58zł, tj. 3,6%. W minionym półroczu poniesiono wydatek związany z usługą druku wielkoformatowych załączników do wniosku o dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 500.600,00zł, wydatkowano 318.785,90zł, tj. 63,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.102,36zł. Środki wydatkowane przeznaczono na:
 - opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 176.499,23zł, z tego:

➤ Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	30.000,00zł
➤ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11.850,00zł
➤ Stowarzyszenie Metropolia Poznań	97.128,20zł
➤ Związek Powiatów Polskich	30.204,73zł
➤ Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”	3.500,00zł

- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw Droga S11 3.816,30zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 142.286,67zł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 70.000,00zł, 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. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba zlecenia tego typu usług.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 4.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 4.500,00zł, z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego, które odbędzie się w dniach 6-7 września 2018 roku. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wezmą udział pracownicy Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. Wydatki zostały zaplanowane w następujących paragrafach na:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, z przeznaczeniem na usługi hotelarskie oraz transportowe uczestników szkolenia obronnego;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, z przeznaczeniem na delegacje dla osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kuriera (pracownicy Starostwa Powiatowego) podczas planowanego szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.129.389,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.129.389,00zł, wydatkowano 153.889,00zł, tj. 13,6%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 129.389,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały wydatkowane na podstawie:
 - umowy nr RUM-00289/18 zawartej w dniu 9 maja 2018 roku, w ramach której Powiat Poznański finansuje zakup towarów i usług dla trzech najlepszych komisariatów policji wyłonionych w konkursie „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” (KP Kostrzyn, KP Mosina, KP Suchy Las), pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, gospodarczego, techniki policyjnej,

upominków oraz materiałów promocyjnych i okolicznościowych, współuczestniczenie w kosztach uroczystości policyjnych) oraz zakup narkotestów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu;

- porozumienia nr RUM-00306/18 zawartego w dniu 12 czerwca 2018 roku, w ramach którego Powiat Poznański finansuje nagrody finansowe dla policjantów, w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Poznańskiego, przyznane zgodnie z zasadami przyznawania przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nagród pieniężnych;

- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wydatkowano 24.500,00zł, tj. 2,5%. Środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie umowy nr RUM-00288/18 zawartej w dniu 21 maja 2018 roku. Ww. kwota zostanie wydatkowana na zakup karuzeli dla koni wraz z montażem dla Ognia Konnego WZM KMP w Poznaniu.

Pozostała kwota zostanie przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II połowie roku:

- na podstawie umowy nr RUM-00288/18 z dnia 21 maja 2018 roku, w ramach której Powiat Poznański współfinansuje remont Ognia Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu, współfinansuje pierwsze wyposażenie dla Posterunku Policji w Kleszczewie, dofinansuje zakup środków transportu: 4 samochody typu SUV w wersji oznakowanej, dofinansuje zakup środków transportu: 1 samochód segmentu C w wersji nieoznakowanej, dofinansuje 1 samochód segmentu B w wersji nieoznakowanej;
- na podstawie umowy nr RUM-00305/18 z dnia 08 maja 2018 roku, w ramach której Powiat Poznański współfinansuje projekt i rozbudowę siedziby Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.

Niski procent wykonania wynika z faktu przedłużających się procedur zakupu ww. artykułów (pojazdów, sprzętu techniki policyjnej) oraz przedłużających się procedur wyłonienia firm realizujących remonty/rozbudowy policyjnych budynków. Ww. kwoty uruchamiane są – zgodnie z podpisanymi umowami, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu i przelewane są na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 20.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, w kwocie 20.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej. Kwota została przekazana na podstawie umowy nr RUM-00231/18 z dnia 29 marca 2018

roku oraz aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2018 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy, dofinansowanie zakupu usług tłumaczy przysięgłych, w celu realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej na obszarze Powiatu Poznańskiego, a także zakupu towarów i usług, w tym wykonania tablicy pamiątkowej, w związku z organizacją uroczystości nadania placówce imienia Powstańców Wielkopolskich w 100-lecie Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1.285.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.285.000,00zł, tj. 100,0%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 405.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy Nr RUM-00259/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Ww. środki posłużyły na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych oraz zakup niezbędnych towarów i usług, sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych, szkolenia, warsztaty, kursy specjalistyczne funkcjonariuszy, organizację prewencji społecznej z programu przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego, zakup wyposażenia socjalnego do filii Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zlokalizowanego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach oraz zakup niezbędnych towarów i usług;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 880.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - Środki w wysokości 380.000,00zł zostały przekazane na podstawie podpisanej umowy nr RUM-00259/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, zgodnie z którą Powiat Poznański finansuje koszty inwestycji w postaci modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie, dofinansowuje zakup pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, dofinansowuje modernizację obiektów na terenie filii Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zlokalizowanego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

nr 6 w Krzesinach. Ww. kwota została przekazana na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

- Ponadto w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 500.000,00zł, 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 nr RUJM-00325/16 z dnia 10 czerwca 2016 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 9 grudnia 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 2018-2023. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.000.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 0,00zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 252.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 252.000,00zł, wydatkowano 117.734,00zł, tj. 46,7%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 10.897,00zł, tj. 36,3%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej, w dniu 13 maja 2018 roku. Zakupiono także drobne nagrody, w tym dyski twarde, głośniki, tablety, dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 3 marca 2018 roku w Kostrzynie;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na zakup prądownic wraz z węzami, z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 6.837,00zł, tj. 34,2%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

- na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 19.500,00zł, wydatkowano 6.745,00zł, tj. 34,6%, na organizację powiatowych obchodów Dnia Strażaka w dniu 13 maja 2018 roku, powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 3 marca 2018 roku w Kostrzynie, Powiatowego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który rozegrano w dniu 19 maja 2018 roku w Szczytnikach;
- na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 92,00zł, tj. 18,4%, z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te posłużą do opłacenia wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych, w II połowie 2018 roku;
- **§ 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”, ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 100.000,00zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 17.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 5.137,80zł, tj. 30,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.858,00zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 4.944,00, tj. 65,9%, z przeznaczeniem na zakup nagród (narzędzia mechaniczne) dla zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej, zorganizowanych w dniu 23 czerwca 2018 roku w Tarnowie Podgórnym;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były na dokonanie zakupu artykułów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji z zakresu ratownictwa medycznego podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.600,00zł, z przeznaczeniem na usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.858,00zł. Z tego:
 - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
 - na usługi organizacji imprez zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na organizację toru przeszkód podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 193,80zł, tj. 48,5%. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 60.000,00zł

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla wyłonionych w procedurze konkursowej podmiotów, 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 25.600,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - dotacja w kwocie 20.000,00zł udzielona została Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Wielkopolskiego, na realizację zadania pn. „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia”,
 - dotacja w kwocie 5.600,00zł udzielona została Ratownictwu Wodnemu Rzeczpospolitej Oddział w Poznaniu, na realizację zadania pn. „Bezpieczny Powiat Poznański z RWR 2018”;
- **§ 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 34.400,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego, na realizację wydatków inwestycyjnych

związanych z realizacją zadania pn. „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 687.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 687.000,00zł, wydatkowano 5.499,65zł, tj. 0,8%.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 1.213,53zł, tj. 7,1%, z czego:
 - na zakup sprzętu RTV i AGD zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup sprzętu i wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego,
 - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 824,54zł, tj. 16,5%. 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 388,99zł, tj. 19,5%, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 483,95zł, tj. 24,2%, na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkań z inspektorami ds. Zarządzania Kryzysowego z gmin Powiatu;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 5.999,00zł, wydatkowano 3.000,00zł, tj. 50,0%, z czego:
 - na serwis samochodów zaplanowano kwotę 2.999,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - na serwis urządzeń elektrycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.000,00zł, tj. 100,0%, na serwis i przegląd urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 277,92zł, tj. 4,6%, z tego:
 - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na opłacenie usługi gastronomicznej dla uczestników ćwiczeń/szkolenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
 - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 277,92zł, tj. 55,6%, na badanie techniczne, mycie i utrzymanie czystości pojazdu służbowego będącego na stanie

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przejazd autostradą oraz przechowywanie opon pojazdu;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 523,25zł, tj. 8,7%. 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;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty CEPIK podczas badania technicznego pojazdu służbowego;
- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 350.000,00zł, 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 zarządzanie kryzysowe (zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych), w związku z brakiem na terenie Powiatu Poznańskiego sytuacji noszących ustawowe znamiona sytuacji kryzysowej.

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

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

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu, na zakup wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego oraz zakup paliwa do urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu, na przegląd urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 229.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 229.500,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 33.996,00zł, tj. 14,8%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie umowy nr RUM-00232/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku, Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i finansuje wydatki bieżące przeznaczone na stworzenie systemu znakowania rowerów na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 11.616,00zł, tj. 33,2%. 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 13 maja 2018 roku. Ww. środki posłużyły także na zakup: tabletów dla laureatów w konkursie pn. „Skrzydła życia” – finał 25 kwietnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, tabletów dla zwycięzców finału powiatowego ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych (Powiatu Poznańskiego) – 26 kwietnia 2018 roku w Murowanej Goślinie, tabletów dla zwycięzców finału powiatowego ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego – 18 kwietnia 2018 roku w Bolechowie;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 140.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z czego:
 - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, po zakończeniu postępowania przetargowego na dostawę artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (elementy odblaskowe, gadżety na rzecz bezpieczeństwa),
 - na zakup artykułów z tworzyw sztucznych zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup naczyń jednorazowych i pojemników plastikowych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 2.380,00zł, tj. 7,9%. Środki te zostały wydatkowane na zakup usługi gastronomicznej podczas organizowanego finału powiatowego ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół

podstawowych i gimnazjalnych (Powiatu Poznańskiego) w Murowanej Goślinie oraz finału powiatowego ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego w Bolechowie. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup usługi gastronomicznej oraz usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych), podczas organizowanego w II połowie roku pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 740.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2018 roku zaplanowano kwotę 740.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 360.182,01zł, tj. 48,7%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2014, 2015 i 2016.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 537.234,71zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące (§ 4810 – *Rezerwy*) w kwocie 537.234,71zł. Środki nie zostały wykorzystane zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 29.050.559,00zł

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano kwotę 29.050.559,00zł, wydatkowano 14.525.279,00zł, tj. 50,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **125.049.538,11zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **40.524.833,49zł**, tj. 32,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania na łączną kwotę 535.746,68zł.

I.Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2018 roku zaplanowano w kwocie ogółem 61.783.064,11zł, realizacja za I półrocze wyniosła 51,2%, tj. 31.628.071,96zł, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	4 904 853,00	2 548 469,41	52,0%	784,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 280,00	75 388,25	63,2%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 612 273,00	1 974 135,80	54,7%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 138 300,00	498 945,36	43,8%	784,27
	wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,0%	0,00
2	ZS Kórnik	1 911 738,00	989 095,48	51,7%	4 510,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450,00	7 710,00	30,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 329,00	781 174,48	50,9%	1 522,16
	pozostałe wydatki bieżące	351 959,00	200 211,00	56,9%	2 987,97
3	LO Puszczykowo	4 416 878,00	2 245 856,51	50,8%	7 689,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 900,00	34 500,00	91,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 405 029,00	1 741 712,28	51,2%	1 936,83
	pozostałe wydatki bieżące	973 949,00	469 644,23	48,2%	5 752,57
4	ZS nr 1 Swarzędz	11 592 396,11	5 661 504,33	48,8%	369,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 677,00	114 687,00	92,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 255 942,00	4 612 310,00	49,8%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 212 777,11	934 507,33	42,2%	369,47
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 653 288,00	1 394 827,42	52,6%	170,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 759,00	12 000,00	76,1%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 753,00	1 153 690,15	54,5%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	520 776,00	229 137,27	44,0%	170,78
6	ZS Rokietnica	4 576 710,00	2 393 060,78	52,3%	123 333,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 576,00	50 297,51	28,8%	2 594,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470 552,00	1 808 606,19	52,1%	115 279,74
	pozostałe wydatki bieżące	911 582,00	514 197,08	56,4%	5 458,93
	wydatki majątkowe	20 000,00	19 960,00	99,8%	0,00
7	ZS Mosina	5 564 221,00	2 823 225,66	50,7%	127 071,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	8 296,82	37,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 023 451,00	1 986 086,49	49,4%	124 304,04
	pozostałe wydatki bieżące	1 518 770,00	828 842,35	54,6%	2 767,31
8	SOSW Mosina	7 124 760,00	3 824 329,78	53,7%	193 566,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	1 167,55	9,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 208 291,00	3 299 373,29	53,1%	193 210,74
	pozostałe wydatki bieżące	884 269,00	523 788,94	59,2%	355,55
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0%	0,00
9	SOSW Owińska	14 142 773,00	7 225 668,45	51,1%	230,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 000,00	202 232,34	51,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 880 564,00	5 869 065,13	53,9%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 841 209,00	1 128 490,43	39,7%	230,14
	wydatki majątkowe	27 000,00	25 880,55	95,9%	0,00
10	PPP Puszczykowo	1 044 529,00	564 638,82	54,1%	30 820,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	56,81	5,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 300,00	473 772,03	54,4%	29 934,46

	pozostałe wydatki bieżące	173 229,00	90 809,98	52,4%	886,27
11	PPP Luboń	1 766 826,00	867 932,11	49,1%	45 759,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 012,00	9 414,55	44,8%	528,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 000,00	750 447,75	49,2%	44 080,09
	pozostałe wydatki bieżące	220 814,00	108 069,81	48,9%	1 151,10
12	PPP Swarzędz	2 084 092,00	1 089 463,21	52,3%	1 440,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 820,00	5 819,40	45,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 103,00	887 391,12	52,3%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	374 169,00	196 252,69	52,5%	1 440,85
	RAZEM	61 783 064,11	31 628 071,96	51,2%	535 746,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 674,00	521 570,23	54,3%	3 123,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 599 587,00	25 337 764,71	52,1%	510 268,06
	pozostałe wydatki bieżące	12 121 803,11	5 722 896,47	47,2%	22 355,21
	wydatki majątkowe	102 000,00	45 840,55	44,9%	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 31 marca 2018 roku w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański, w roku 2018 zatrudnionych było 592,13 nauczycieli (w etatach) oraz 222 pracowników administracji i obsługi (w osobach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3185 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące 767 uczniów
- licea ogólnokształcące dla dorosłych 210 uczniów
- technika 1184 uczniów
- zasadnicze szkoły zawodowe 520 uczniów
- szkoły branżowe I stopnia 233 uczniów
- szkoły policealne 0 uczniów
- klasy gimnazjalne (LO w Puszczykowie) 40 uczniów
- klasy gimnazjalne (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) 62 uczniów
- szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) 143 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 2018. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 61.783.064,11zł, wydatkowano 31.628.071,96zł, tj. 51,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 535.746,68zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

- I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 48.599.587,00zł, wydatkowano 25.337.764,71zł, tj. 52,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 510.268,06zł.
- II. Z zaplanowanej kwoty 959.674,00zł 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 521.570,23zł, tj. 54,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.123,41zł.
- III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 12.121.803,11zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydając środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 5.722.896,47zł, tj. 47,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania na łączną kwotę 22.355,21zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 95.243,57zł, 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;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 51.462,64zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej, biologicznej, językowej, komputerowo-informatycznej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia z wychowania fizycznego i zajęcia klas mundurowych i pierwszej pomocy;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 7.444,05zł, m.in. wykonano prace remontowe polegające na odświeżeniu pomieszczeń biurowych i lekcyjnych. Ponadto poniesiono koszty napraw bieżących używanego w szkole sprzętu;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 90.838,92zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, wydatki na usługi związane z doszkaltaniem 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 (§ 4210) w łącznej kwocie 23.171,15zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, publikacji i wydawnictw, zakup dwóch komputerów stacjonarnych i gabloty na puchary, zakup materiałów na Dzień Logistyka i Dzień Sportu;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 2.214,16zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do języków obcych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 43.323,42zł, m.in. przeprowadzono remont klatki schodowej, biblioteki i magazynku, wyremontowano kserokopiarkę w pokoju nauczycielskim;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 29.357,20zł, 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, promocja szkoły w związku z rekrutacją do szkół.

3) Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 28.876,60zł, m.in. zakup środków czystości, zakup prasy i druków szkolnych, zakup materiałów (baterie, żarówki, materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego), zakup benzyny i oleju do kosiarki;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 27.182,43zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych, zakup komputerów do pracowni komputerowej;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 8.827,40zł, m.in. konserwacja kotłowni oraz wydatki związane z naprawą sprzętu informatycznego;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 58.163,79zł m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego oraz odprowadzanie ścieków i opłaty za przesyłanie 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. Wydatkowano także środki finansowe na dofinansowanie studiów podyplomowych.

4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 79.438,81zł, m.in. zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, zakup podzespołów niezbędnych do naprawy sprzętu komputerowego w salach lekcyjnych oraz akcesoriów komputerowych (zasilacze, baterie do laptopów, myszki, klawiatury, itp.), zakup okablowania i materiałów instalacyjnych do podłączenia kamer w systemie alarmowym. Zakup pompki skroplin w celu naprawy klimatyzatorów. Zakup suszarek do rąk – toalety na terenie szkoły. Zakup dzienników do zajęć pozalekcyjnych, giloszy, druków ścisłego zachowania, znaczków pocztowych. Zakup obrusów do pracowni gastronomicznej, w związku z organizacją imprez szkolnych (konferencje, spotkania, komisje egzaminacyjne potwierdzające kwalifikacje zawodowe, komisje maturalne). Zakup nagród na konkurs czytelniczy z języka angielskiego, na konkurs piosenki niemieckiej, medali i pucharów na turnieje sportowe. Zakup wody źródlanej do dystrybutorów znajdujących się na terenie szkoły. Zakup materiałów przeznaczonych na egzamin zawodowy dla zawodów: monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających, technik informatyk, technik mechatronik. Zakup materiałów eksploatacyjnych do pracowni zawodowych. Zakup środków opatrunkowych i odciskających wchodzących w skład apteczki pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarstwa szkolnej. Zakup odzieży ochronnej dla uczniów klasy technik mechatronik na praktyki zawodowe w firmie Solaris. Zakup gaśnic oraz oznakowań na gaśnice w związku z coroczną kontrolą techniczną. Zakupy na potrzeby konserwatorów: materiały służące do bieżącej konserwacji sprzętu (np. żarówki, oprawy LED, baterie do zegarów, pilotów, przewody, wiertła, gniazda, przedłużacze, wtyczki, wyłączniki, złączki, śruby, nakrętki, kątowniki, wkręty, taśmy). Zakup pojemników bio i pojemnika na odpady zielone. Zakup czajników elektrycznych. Zakup zamków do szafki hydraulicznej. Zakup węża ssącego, zestawu kołowego do maszyny czyszczącej. Zakup foteli obrotowych dla wicedyrektora, księgowości, sekretariatu. Pozostałe wydatki niezbędne były do funkcjonowania jednostki (środki czystości, artykuły biurowe);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 46.205,81zł, m.in. wyposażenie stanowisk dydaktycznych, ćwiczeniowych w materiały eksploatacyjne, zakup narzędzi i przyrządów do kształcenia umiejętności zawodowych w pracowniach szkolnych: technologii mechanicznej, energetyki odnawialnej, mechatroniki pojazdowej, montażu urządzeń mechatronicznych, mechatronicznej, automatyki i urządzeń precyzyjnych, technologii i eksploatacji oraz dla zawodu operator obrabiarek skrawających. Zakup książek na konkurs

czytelniczy z języka angielskiego, prenumeraty czasopism do nauki w zawodach o profilu elektrycznym. Zakup narzędzi do wykonania półfabrykatów na egzaminy AHK. Koszty zakupu przyrządów i materiałów potrzebnych do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów zawodowych w sesji zimowej i letniej. Zakup elementów, które zostaną użyte do budowy układu pomiarowego natężenia światła. Układ ten zostanie wykorzystany do współdziałania z istniejącymi stanowiskami dydaktycznymi w pracowni energetyki odnawialnej. Zakup elementów niezbędnych do złożenia systemu solarnego. Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni gastronomicznej: szatkownicy, maszynek do mielenia, blenderów. Zakup surowców spożywczych na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej dla uczniów Technikum Gastronomicznego. Zakup podręczników do biblioteki szkolnej, specjalistycznej literatury do kształcenia zawodowego. Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zakup projektorów do sal lekcyjnych, drukarki 3D, zakup kalkulatorów na egzaminy maturalne i zawodowe. Zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego: bramki, lotki, piłki, rakiety tenisowe, skakanki. Zakup strojów do unihokeja dla reprezentacji szkoły;

- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 218.856,80zł, m.in. zakup usług: ścieki, wymiana mat bawełnianych znajdujących się na terenie szkoły, serwis informatyczny, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za monitoring i interwencję. Przegląd i naprawa instalacji alarmowej. Podłączenie kamer do nowych linii zasilania. Wymiana kamery w bibliotece szkolnej, naprawa kamer zewnętrznych. Konserwacja, serwis i naprawy: kserokopiarek, drukarek, projektorów, sprzętu komputerowego, serwerów. 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, roczny abonament za korzystanie z serwisu iŚwiadectwa, iArkusza. Uaktualnienie systemu utrzymania informacji publicznej na serwerach Extranet. Abonament za utrzymanie usługi "monitory-informacyjne.pl". Roczny abonament serwisu internetowego "nadzór pedagogiczny". Usługa pełnienia funkcji ABI/IOD. Usługa odzyskiwania danych z dysku twardego. Utrzymanie kont szkolnej domeny. Odnowienie subskrypcji produktu Adobe w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Opieka serwisowa utrzymania Akademii Cisco w pracowni komputerowej. Odnowienie podpisu elektronicznego pracownika księgowości. Opłata za dozór techniczny wind i urządzeń wężła ciepłego. Konserwacja dźwigu osobowego i towarowego. Przegląd i konserwacja gaśnic oraz hydrantów. Przegląd konserwacyjno - serwisowy klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach szkolnych. Naprawa klimatyzatorów: wymiana oraz relokacja pompek skroplin jednostek klimatyzacyjnych. Opłata za użytkowanie kserokopiarek znajdujących się w pokoju

nauczycielskim, bibliotece szkolnej. Wykonanie szaf do przechowywania sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej. Naprawa zmywarki do naczyń znajdującej się w pracowni gastronomicznej. Naprawa maszyny do czyszczenia podłóg wraz z wymianą turbiny. Naprawa kabin WC. Montaż folii okiennej matowej w księgowości i pomieszczeniu gospodarczym szkoły. Naprawa i wymiana wkładek do kluczy w drzwiach na terenie szkoły. Pranie obrusów. Usługa cateringowa podczas sesji mechatronicznej. Wykonanie plansz informacyjnych, przeznaczonych do ekspozycji podczas dni energetyki jądrowej. Koszty badań sanitarno- epidemiologicznych oraz na nosicielstwo, uczniów klas pierwszych technikum gastronomicznego i hotelarskiego. Koszty badań uczniów i opiekunów klas Technikum Logistycznego podczas praktyk w Colian Logistic. Promocja szkoły: emisja spotów reklamowych, reklama oferty edukacyjnej szkoły w prasie lokalnej, wydruki informatorów szkolnych, ulotek informacyjnych, plakatów. Wykonanie gadżetów i upominków z logo szkoły. Wykonanie pieczętek, listowników i wizytówek na potrzeby szkoły. Opłata za stoisko, wykonanie projektu i wydruków wieloformatowych na Targi Edukacyjne. 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 oraz uczestnictwa w warsztatach kulinarnych. Pokrycie kosztów związanych z pokazem i szkoleniem z zakresu gastronomii dla klas gastronomicznych i hotelarskich. Opłata za zakwaterowanie, wyżywienie podczas zawodów w unihokeja. Pokrycie kosztów związanych ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe. Wykonanie stelażu do mocowania elementów układu solarnego w ramach wykonywanych ćwiczeń, przygotowujących uczniów klas TUS do egzaminu zawodowego. W ramach dofinansowania wymiany polsko-rosyjskiej i polsko-niemieckiej uczniów pokryto koszty przewozu, noclegów, wyżywienia, biletów wstępu. Poniesiono wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia, wyżywienie, noclegi, transport, bilety.

5) Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 28.288,42zł, m.in. zakup artykułów komputerowych, prenumeraty czasopism, zakup ekspresu do kawy, zakup telefonów komórkowych dla kadry kierowniczej, zakup kwiatów na uroczystości szkolne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, spożywczych (na potrzeby zajęć w ramach koła chemicznego), zakup materiałów promujących szkołę, zakup giloszy do świadectw, druków legitymacji szkolnej;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 28.130,32zł, m.in. zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup projektorów na potrzeby szkoły, komputerów do pracowni

komputerowej, zakup sprzętu sportowego na koła sportowe oraz odczynników chemicznych na zajęcia koła chemicznego;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 3.600,00zł, m.in. konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 37.570,97zł, m.in. opłaty RTV, opłata za powierzchnię wystawienniczą na Targach Edukacyjnych, wykonanie grafiki na Targach Edukacyjnych, promocja szkoły, wypożyczenie kostiumów na szkolną imprezę historyczną, warsztaty szkoleniowo-terenowe w Kiekrzu dla klas policyjnych, administracja strony www, usługa administrowania bezpieczeństwa informacji, opłata za licencje arkusza organizacyjnego Program iArkusze, utrzymanie biuletynu informacji publicznej, opłaty serwisowe kopiarek, wywóz nieczystości stałych, usługa ochrony mienia, usługa transportowa uczniów na zawody i turnieje, cykl szkoleń ze sztuk walki w ramach zajęć terenowych klas policyjnych, przegląd techniczny podręcznego sprzętu p-poż., kotłowni, odnowienie podpisów elektronicznych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

6) Zespół Szkół w Rokietnicy:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 46.170,33zł, m.in. zakup krzeseł do sal lekcyjnych, zakup artykułów komputerowych, zakup artykułów biurowych i druków, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, wyposażenia apteczek, zakup paliwa, zakup materiału roślinnego i artykułów ogrodnich do utrzymania parku, prenumerata czasopism fachowych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne, materiałów na rzecz promocji szkoły, zakupy związane z organizacją „Majówki u Zamoyskich”, zakup routera wifi;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 27.416,43zł, m.in. zakup komputerów do pracowni informatyki, zakup materiałów do tworzenia ogródka pokazowego w pracowni architektury krajobrazu, zakup drobnych pomocy dydaktycznych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 18.549,82zł, m.in. wykonano planowany remont sanitariatów w szkole w Poznaniu, dokonano napraw samochodów służbowych oraz kosiarki, dokonano konserwacji platformy dźwigowej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 155.088,56zł, 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,

utrzymanie serwera), opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, usługi firmy ochroniarskiej, wynajem siłowni w ramach zajęć wychowania fizycznego w szkole w Poznaniu, dzierżawa i serwis kserokopiarek, wycinka drzew oraz wywóz liści i gałęzi z parku, opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe, publikacja ogłoszeń, usługi transportowe, praktyczna nauka zawodu, usługi pralni chemicznej, wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych, usługi związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych.

7) Zespół Szkół w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 100.389,00zł, 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, prenumeraty i publikacje czasopism, literatura fachowa oraz inne publikacje, zieleni do nasadzeń oraz materiały i środki do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiały do remontów i napraw oraz narzędzia, pojemniki na śmieci, regały do magazynu, patelnia żeliwna do kuchni;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 25.225,89zł, 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 (§ 4270) w łącznej kwocie 25.122,34zł, m.in. naprawy wodno-kanalizacyjne i c.o., konserwacja boiska sportowego „Orlik”, systemu p-poż., naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 91.005,02zł, m.in. usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, koszty przesyłek, 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 i inne, dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji i RODO, usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu, studia dla nauczycieli.

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 74.746,20zł, m.in. zakup klimatyzatorów przenośnych do pomieszczeń przy ul. Topolowej, zakup lampy biotron wraz z dodatkowym wyposażeniem do koloroterapii. Wydatkowano środki na tusze, tonery do drukarek, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, zakup drobnego wyposażenia oraz prenumeraty czasopism i publikacji dla pracowników;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 64.325,16zł, m.in. zakup wyposażenia do pracowni tkackiej, stolarskiej i garncarskiej. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów papierniczych, pasmanteryjnych, spożywczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktyczno-technicznych, zakup artykułów stolarskich na zajęcia w klasach przygotowania do pracy. Wyposażono pracownię informatyczną w tablety wraz z oprogramowaniem, zakupiono dodatkowe akcesoria komputerowe, projektor i tablicę interaktywną. Na bieżąco kupowano różne pomoce dydaktyczne i gry w celu uatrakcyjnienia zajęć i zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów i wychowanków Ośrodka;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 14.288,19zł, m.in. naprawy bieżące sprzętu, naprawa serwisowa samochodu służbowego, konserwacje i serwis techniczny kotłowni gazowej, naprawy i serwis komputerowy;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 73.272,84zł, m.in. opłaty pocztowe, przewóz uczniów, wywóz nieczystości, koszty związane z wyżywieniem uczniów przebywających w internacie, opłaty związane z utrzymaniem dostępu do stron internetowych i przedłużeniem licencji, zakup usług cateringowych na potrzeby organizowanych przez Ośrodek pikników i imprez plenerowych. Poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem studiów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego oraz na promocję Ośrodka.

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 131.040,14zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości), wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej, wydatki związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych);

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 30.134,31zł, m.in. wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i książek (zakup tablicy multimedialnej, komputerów, oprogramowania oraz pozostałe pomoce dydaktyczne);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 38.684,99zł, m.in. poniesiono koszty napraw (m.in.: środków transportu, układu solarnego, kotłowni gazowej, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji elektrycznej), wykonano prace remontowe na terenie Parku Orientacji Przestrzennej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 213.388,48zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (usługi pielęgniarские, pralnicze, pocztowe, informatyczne, monitoringu, przeglądy techniczne oraz opłaty za ścieki), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej (ochrona parku, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną, pozostałe usługi na rzecz Parku), wydatki na usługi związane z doksztalcaniem nauczycieli, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów: organizacja pikniku rodzinnego, zjazd pedagogów i psychologów, olimpiada specjalna, mityng sportowy).

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 11.610,85zł, m.in. zakup tuszy i tonerów, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism fachowych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 8.610,83zł, m.in. zakup drobnych pomocy logopedycznych, zakup testów do przeprowadzania badań psychologicznych, zakup baterii metod diagnozy;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 2.775,80zł, m.in. konserwacja windy dla niepełnosprawnych, naprawa kserokopiarki, naprawa biofeedback, konserwacja systemów PPOŻ w filii w Kórniku;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 14.612,41zł, m.in. opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP placówki, dostęp do portalu prawnego, usługi transportowe (koszty przesyłek), serwis komputerowy i opłata licencyjna (aktualizacyjna) programów użytkowanych w placówce, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków w filii w Kórniku, czyszczenie kominów i kanalizacji, rynien w nowej filii, zakup znaczków, zakup usług Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), opłata za ścieki w filii w Kórniku, abonament RTV, dzierżawa dystrybutora wody w poczekalni dla pacjentów, przeglądy techniczne gaśnic.

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 12.269,03zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prenumerat czasopism i aktualizacji, zakup zasilacza do komputera i części do napraw, zakup tonerów do faksów i kserokopiarek, zakup biurka i półek do szaf w Poradni w Luboniu, zakup szafki do gabinetu w filii w Tarnowie Podgórnym, zakup drobnego sprzętu, artykułów dekoracyjnych i przemysłowych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 2.223,49zł, m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów oraz logopedów (testy psychologiczne niezbędne w badaniach, protokoły do pracy z dziećmi, arkusze do diagnozy), zakup książek specjalistycznych dla nauczycieli psychologów, pedagogów i logopedy;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 862,89zł, m.in. rozbudowa biurka dla administracji oraz półek do sekretariatu, usługa dorobienia kluczy do drzwi wejściowych, naprawa urządzenia sanitarnego, naprawa kserokopiarek, drukarek i niszczarek;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 21.479,23zł, m.in. serwis oprogramowania i zestawów komputerowych, utrzymanie BIP, opłacenie dostępu do systemu iArkusz, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie firmy Sputnik, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe, opłacenie dostępu do serwisu portalu oświatowego, obsługa central telefonicznych, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, obsługa placówki w zakresie BHP, opłaty za najem pomieszczeń dla filii w Tarnowie Podgórnym, opłacenie studiów pracownikowi księgowości oraz wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego.

12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu:

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 196.252,69zł m.in. zapłata za czynsze za wynajmowane pomieszczenia, opłacono usługi pocztowe, audyt certyfikatu ISO, opłaty odprowadzania ścieków i odprowadzania odpadów komunalnych, aktualizacja programów komputerowych, opłaty informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, opłata administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto zakupiono pomoce naukowe psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (testy i arkusze do badań), 2 monitory, 2 drukarki, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papier, poradniki, wodę pitną.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 102.000,00zł, wydatkowano 45.840,55zł, tj. 44,9%, z przeznaczeniem na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 35.000,00zł, z przeznaczeniem na montaż klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach budynku szkoły, które to pomieszczenia są wystawione na stałą ekspozycję słoneczną. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

2) **Zespół Szkół w Rokietnicy:**

- w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.960,00zł, tj. 99,8%, na zakup kosiarki parkowej, z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80115 – Technika – zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 16.966,00zł, tj. 99,8%,
 - dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 1.197,60zł, tj. 99,8%,
 - dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 1.796,40zł, tj. 99,8%.

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

- w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 20.000,00zł, na zakup „magicznej ściany” dla SOSW w Mosinie – jedynego w swoim rodzaju systemu interaktywnej rozrywki grupowej, łączącego sport z wirtualną rzeczywistością. Dołączona klawiatura bezprzewodowa pozwala na odtwarzanie filmów, prezentacji zdjęć oraz programów edukacyjnych. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

- w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 15.000,00zł wydatkowano 13.880,55zł, tj. 92,5%, na zakup kotła warzelnego, który wykorzystuje się do przygotowywania posiłków dla dzieci przebywających w Ośrodku,
- w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000,00zł, tj. 100,0%, na zakup domku narzędziowego, który będzie przeznaczony na magazynowanie wyposażenia i sprzętu gospodarczego.

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

PROJEKTY						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%
1	801	80130	„Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych”	124.194,00	124.194,00	100,0
2	801	80130	„Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów”	57.998,11	57.998,11	100,0
3	801	80130	"Hotelarze z Wodźczki - europejski rynek pracy na was czeka"	106.031,00	106.031,00	100,0
4	801	80195	“Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”	249.536,00	30.706,00	12,3
5	801	80195	“Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	241.494,00	41.704,88	17,3
6	801	80195	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	9.000,00	3.579,90	39,8
7	801	80195	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie	111.929,00	106.062,08	94,8
Suma				900.182,11	470.275,97	52,2

Ad. 1

„Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych”

Projekt realizowany w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w latach 2018-2019. Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim. 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 z zakresu diagnostyki pojazdów. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażać uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów.

W ramach projektu zaplanowano dwa wyjazdy po 16 uczniów do Kreishandwerkschaft Waldeck Frankenberg w Korbach. Nabyta wiedza jest jednym z elementów przygotowania absolwentów szkoły do pracy w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych (mechatronik pojazdów samochodowych).

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.389,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 124.194,00zł, 2019 rok – 116.195,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 240.389,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 124.194,00zł, do wysokości 116.195,00zł.

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 124.194,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 24.116,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wynagrodzenia za prace zlecone: umowa zlecenie 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, z tego:
 - **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.450,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 495,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.171,00zł, tj. 100,0%;
- b) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3261 – Inne formy pomocy dla uczniów** zaplanowano i wydatkowano kwotę 62.632,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wyżywienie, nocleg, kieszonkowe dla uczniów, wyjścia kulturalno-sportowe, spotkania integracyjne, transport uczniów i nauczycieli na terenie Niemiec podczas pobytu w ramach projektu;
- c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 37.446,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - **§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.000,00zł, tj. 100,0%, na zakup laptopa na potrzeby projektu;
 - **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.317,00zł, tj. 100,0%, na transport uczniów do Korbach w ramach projektu;

- **§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.129,00zł, tj. 100,0%, na diety i nocleg nauczycieli biorących udział w wyjazdach, w ramach projektu;
- **§ 4431 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00zł, tj. 100,0%, na ubezpieczenie uczniów uczestniczących w projekcie.

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 było doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej. 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 przemysłowych. Wdrożenie projektu pozwoliło wyposażać uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocnić pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Absolwenci szkoły będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej. Ważnym także celem było zapoznanie z kulturą i tradycjami regionu oraz nauką współdziałania w grupie na zajęciach w towarzystwie międzynarodowym.

Grupą docelową projektu było 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 oraz marcu 2018 roku. Odbły się dwa wyjazdy po 8 uczniów do Młada Bolesław 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 2018-2023. Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 57.136,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 119.275,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 57.136,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 57.998,11zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 119.275,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 862,11zł, do wysokości 57.998,11zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 862,11zł, do wysokości 57.998,11zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono do wysokości 0,00zł.

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 57.998,11zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wynagrodzenia za prace zlecone: wynagrodzenie księgowej – wykonanie dokumentacji finansowej, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, przeprowadzenie kursów dla uczniów w ramach teoretycznego przygotowania zawodowego oraz kursu języka angielskiego, z tego:
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.229,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 175,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.096,00zł, tj. 100,0%;
- b) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3267 – Inne formy pomocy dla uczniów** zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.105,00zł, 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 i wydatkowano kwotę ogółem 14.393,11zł, tj. 100,0%, z tego:
 - **§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 862,11zł, tj. 100,0%;
 - **§ 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 i wydatkowano kwotę 6.671,00zł, tj. 100,0%, na diety i nocleg nauczycieli biorących udział w wyjazdach, w ramach projektu.

Ad.3

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

Projekt realizowany był 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 był wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. W miesiącu lutym 2018 roku odbyła się wizyta dyrektora, koordynatora i opiekuna grupy wyjeżdżającej do Berlina w celu przygotowania dokumentacji wraz z partnerem oraz sprawdzenia miejsc zakwaterowań i praktyk dla hotelarzy. W tym samym miesiącu 10-cio osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie wraz z opiekunem wyjechała do Berlina na miesięczne praktyki. Praktyki odbywały się w terminie od

25 lutego do 28 marca. W miesiącu marcu 2018 roku odbyła się wizyta kontrolna dyrektora Zespołu Szkół w ramach prowadzonej ewaluacji projektu. W 2018 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją Berlink ENT GmbH w Berlinie, dotycząca praktyk dla 10 hotelarzy z Zespołu Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie w okresie od 25 lutego 2018 roku do 28 marca 2018 roku, umowa z koordynatorem projektu, dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem, umowa z przewoźnikiem – firmą Berlin Express, na przewóz młodzieży wraz z opiekunem do Berlina oraz ich odbiór z praktyk i przewóz do Polski. Podpisane zostały również umowy z uczestnikami projektu. Na dzień 30 czerwca 2018 roku projekt został zrealizowany w całości.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 104.678,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 224.893,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 104.678,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 106.031,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 224.893,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 106.031,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 106.031,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono do wysokości 0,00zł.

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 106.031,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.737,00zł, tj. 100,0%, z tego:
- **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.444,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego oraz na wynagrodzenie księgowej projektu;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 824,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe związane z powyższym projektem;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 94,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.375,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla koordynatora projektu;

- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.294,00zł, tj. 100,0%, z tego:
- **§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 600,00zł, tj. 100,0%, Środki te zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu;
 - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 85.304,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na koszty pobytu młodzieży w Berlinie na praktykach zawodowych w ramach programu, zakup biletów autokarowych na wyjazd do Berlina, kieszonkowe dla młodzieży zgodnie z umową, szkolenie językowe młodzieży, ulotki promujące, prowizje bankowe;
 - **§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.691,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę diet i delegacji dla opiekunów projektu w związku z wyjazdem z młodzieżą do Berlina;
 - **§ 4437 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.699,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na ubezpieczenie młodzieży w związku z wyjazdem na praktyki zawodowe do Berlina.

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 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2019 roku. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli. Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS nr 1 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 249.536,00zł) przesunięto do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w kwocie 1.227.081,00zł) ujęte w planie finansowym Starostwa powiatowego dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 855.600,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.982.421,00zł. Limit wydatków w 2019 roku ustalono w kwocie 93.600,00zł. Limit zobowiązań wynosił 949.200,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 1.476.617,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 1.982.421,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 1.476.617,00zł (zwiększenie o kwotę 621.017,00zł), 2019 rok – 93.600,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 621.017,00zł, do wysokości 1.570.217,00zł.

W planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 249.536,00zł, wydatkowano 30.706,00zł, tj. 12,3%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 216.036,00zł, wydatkowano 18.576,00zł, tj. 8,6%, w tym:
- **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 151.725,00zł, wydatkowano 13.996,45zł, tj. 9,2%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 26.775,00zł, wydatkowano 2.345,04zł, tj. 8,8%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 27.907,00zł, wydatkowano 1.564,26zł, tj. 5,6%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.925,00zł, wydatkowano 400,98zł, tj. 8,1%;

- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 3.998,00zł, wydatkowano 228,89zł, tj. 5,7%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – wydatkowano kwotę 706,00zł, wydatkowano 40,38zł, tj. 5,7% .
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 33.500,00zł, wydatkowano 12.130,00zł, tj. 36,2%, w tym:
 - **§ 4247 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 9.775,00zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia szkolenia. W I półroczu środków nie wydatkowano;
 - **§ 4249 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 1.725,00zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia szkolenia. W I półroczu środków nie wydatkowano;
 - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 18.700,00zł, wydatkowano 10.310,50zł, tj. 55,1%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV oraz opłatę za wynajem sali na kurs barmański;
 - **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 3.300,00zł, wydatkowano 1.819,50zł, tj. 55,1%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV oraz opłatę za wynajem sali na kurs barmański.

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 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 2019 roku.

Działaniami w projekcie zostało 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 są 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 241.494,00zł 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 1.313.169,00zł, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 989.685,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.081.031,00zł. Limit wydatków w 2019 roku ustalono w kwocie 282.877,00zł. Limit zobowiązań wynosił 1.272.562,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 1.554.663,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.081.031,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 1.554.663,00zł (zwiększenie o kwotę 564.978,00zł), 2019 rok – 282.877,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 564.978,00zł, do wysokości 1.837.540,00zł.

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2018 roku zaplanowano w kwocie 241.494,00zł, wykonano w kwocie 41.704,88zł, tj. 17,3%, z tego:

- a) Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) Zespół Szkół w Kórniku – zaplanowano kwotę 37.365,00zł, wydatkowano 7.677,87zł, tj. 20,5%, z tego:
 - **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 13.365,00zł, wydatkowano 4.139,67zł, tj. 31,0%;
 - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 3.538,20zł, tj. 39,3%;

- c) Zespół Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie – zaplanowano kwotę 56.700,00zł, wydatkowano 9.979,14zł, tj. 17,6%, z tego:
- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 40.700,00zł, wydatkowano 8.481,11zł, tj. 20,8%;
 - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.498,03zł, tj. 25,0%;
- d) Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – zaplanowano kwotę 87.750,00zł, wydatkowano 5.627,22zł, tj. 6,4%, z tego:
- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 21.900,00zł, wydatkowano 5.627,22zł, tj. 25,7%;
 - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 63.750,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 2.100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- e) Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 57.679,00zł, wydatkowano 18.420,65zł, tj. 31,9%, z tego:
- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 45.179,00zł, wydatkowano 18.420,65zł, tj. 40,8%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie;
 - **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Ad. 6

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

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%). Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów. Działaniami w Projekcie objętych zostanie 176 uczniów i 9 nauczycieli z 3 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (LO w Puszczykowie, ZS nr 2 w Swarzędzu i ZS w Mosinie). Zakres projektu obejmuje zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki i informatyki oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.

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 9.000,00zł przesunięto w trakcie roku budżetowego do planu finansowego ZS w Mosinie.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 55.687,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 280.625,00zł. Limity wydatków w następnych latach ustalono w kwotach: 2019 rok – 78.750,00zł, 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 165.937,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 147.437,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 280.625,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 147.437,00zł (zwiększenie o kwotę 91.750,00zł), 2019 rok – 78.750,00zł, 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 91.750,00zł, do wysokości 257.687,00zł.

W planie finansowym ZS w Mosinie na 2018 rok zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 9.000,00zł, wydatkowano 3.579,90zł, tj. 39,8%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:

- § 4017 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.400,00zł, wydatkowano 2.566,29zł, tj. 40,1%;
- § 4019 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.129,00zł, wydatkowano 440,06zł, tj. 39,0%;
- § 4117 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.094,00zł, wydatkowano 426,41zł, tj. 39,0%;
- § 4119 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 193,00zł, wydatkowano 75,26zł, tj. 39,0%;
- § 4127 – **Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 156,00zł, wydatkowano 61,10zł, tj. 39,2%;
- § 4129 – **Składki na Fundusz Pracy** – wydatkowano kwotę 28,00zł, wydatkowano 10,78zł, tj. 38,5% .

Ad. 7

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie"

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie. Projekt realizowany jest w ramach Projektu i akcji 1. „Mobilność kadry” w obszarze edukacji szkolnej mający na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak job shadowing, kursy metodyczne oraz staże. Udział w projekcie stwarza szkole możliwość poprawy jakości pracy instytucji w wybranych obszarach, pogłębienia lub nawiązania współpracy międzynarodowej, a uczestnikom umożliwia poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. W ten sposób nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna będą mieli możliwość zdobywania nowych, praktycznych doświadczeń, które z kolei przysłużą się realizacji celów całej instytucji. Chęć udziału w Projekcie zgłosiło 22 nauczycieli Liceum w Puszczykowie, zainteresowanych podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły, otwarciem na europejski wymiar i wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Udział w projekcie nie tylko rozwinie kompetencje poszczególnych uczestników, lecz również podniesie atrakcyjność edukacyjną całej szkoły. Każdy z uczestników weźmie udział w jednej mobilności zagranicznej. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 grudnia 2017 roku do 30 listopada 2019 roku. Podział środków kształtuje się następująco:

- 94,29% – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 5,71% – środki z budżetu państwa.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 263.282,00zł, z tego limity wydatków w 2018 roku – 111.929,00zł, w 2019 – 151.353,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 263.282,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 111.176,00zł, do wysokości 152.106,00zł.

W planie finansowym LO w Puszczykowie na 2018 rok zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 111.929,00zł, wydatkowano 106.062,08zł, tj. 94,8%, z przeznaczeniem na kurs, podróż, wsparcie indywidualne i wsparcie organizacyjne, dla wszystkich beneficjentów, którzy podjęli szkolenia w ramach projektu w 2018 roku. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 980,21zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- § 4307 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.238,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- § 4309 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 75,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4417 – *Podróże służbowe krajowe* – zaplanowano kwotę 609,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4419 – *Podróże służbowe krajowe* – zaplanowano kwotę 37,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4707 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano kwotę 103.691,00zł, wydatkowano 100.006,02zł, tj. 96,4%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 924,24zł;
- § 4709 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano kwotę 6.279,00zł, wydatkowano 6.056,06zł, tj. 96,4%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 55,97zł.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 63.266.474,00zł, wydatkowano 8.896.761,53zł, tj. 14,1%. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego – zaplanowano w wysokości 1.872.140,00zł, z tego przekazano kwotę 615.878,47zł, tj. 32,9%, z przeznaczeniem na:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (technika)	73.600,00	0,00	0,0
2	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły policealne)	208.265,00	109.677,26	52,7
3	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące)	709.524,00	270.257,01	38,1
4	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	562.051,00	176.454,50	31,4
5	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,0
6	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	60.000,00	54.000,00	90,0
7	854	85404	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (wczesne wspomaganie rozwoju-niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	257.700,00	5.489,70	2,1
Suma					1.872.140,00	615.878,47	32,9

Ad. 1

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (technika).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80115/2540] środki finansowe w wysokości 73.600,00zł.

Dotacja dla niepublicznych techników zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organy prowadzące w zgłoszeniu wpisu techników do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. Rozpoczęcie działalności miało nastąpić z dniem 1 września 2017 roku. W związku z brakiem naboru, organ prowadzący zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu rozpoczęcia działalności na dzień 1 września 2018 roku. Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

Ad. 2

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 208.265,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 109.677,26zł (wykonanie: 52,7%).

W I półroczu 2018 roku, na wniosek organu prowadzącego, dokonano ponownego przeliczenia kwot związanych z wyrównaniem dotacji należnej za kształcenie uczniów w zawodach medycznych w szkołach niepublicznych: Szkole Policealnej LIDER w Buku (za okres: styczeń 2015 roku) i Studium Medycznym LIDER w Buku (za okres: luty 2015 roku – grudzień 2016 roku). Według dokonanych wyliczeń, łączna kwota dotacji podlegająca zwrotowi na dzień 16 lutego 2018 roku wyniosła 20.742,53zł, w tym: 18.010,00zł (kwota główna), 2.732,53zł (odsetki ustawowe). Wysokość dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowane jest kształcenie na kierunku opiekun medyczny, została wyliczona w oparciu o wydatki na 1 ucznia ponoszone w szkołach policealnych kształcących w zawodach medycznych dotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Kwota główna została przekazana na konto organu prowadzącego ww. szkół.

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w I półroczu 2018 roku przez Powiat Poznański
1.	Szkoła Policealna Lider w Pobiedziskach	5.989,52
2.	Szkoła Policealna Lider w Buku	66.982,62
3.	Szkoła Policealna Studium Medyczne Lider w Buku	36.705,12
Razem		109.677,26

Ad. 3

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 709.524,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 270.257,01zł (wykonanie: 38,1%).

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w I półroczu 2018 roku przez Powiat Poznański
1.	3-letnie Liceum Ogólnokształcące Lider w Buku	52.451,91
2.	3-letnie Liceum Ogólnokształcące Lider w Pobiedziskach	11.061,18
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu	166.883,46
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skórzewie	22.634,82
5.	Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie	17.225,64
Razem		270.257,01

Ad. 4

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości 562.051,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości 176.454,50zł (wykonanie: 31,4%).

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w I półroczu 2018 roku przez Powiat Poznański
1.	Szkoła Policealna Lider w Buku	176.454,50
Razem		176.454,50

Ad. 5

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.

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole 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 zostało zawarte 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. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota w wysokości 1.000,00zł powinna zabezpieczyć wydatki na cały rok, czyli od stycznia do grudnia 2018 roku, dla jednego ucznia. Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane Miastu Poznań w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela katechety w II półroczu br. (zgodnie z § 5 przedmiotowego porozumienia, Miasto Poznań przekaze Powiatowi Poznańskiemu informację o rzeczywistych kosztach poniesionych przez Miasto Poznań z tytułu zatrudnienia nauczyciela katechety w terminie do 31 sierpnia br.).

Ad. 6

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 zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano kwotę 54.000,00zł, tj. 90,0%. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia tabela 2:

Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdział 80195 - Pozostała działalność				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Fundacja ARTIFAKT Osiedle Dębina 16B/8, 61-450 Poznań adres do korespondencji: ul. Rynek 21, 62-020 Swarzędz	Do Teatru przez dziurkę od Klucza	9.000,00	9.000,00
2	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Kampania społeczna: "NKD z nami polubisz kolej"	1.500,00	1.500,00
3	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" Os. Powstań Narodowych 26/14, 61-214 Poznań	VIII Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "KUKULECZKA"	5.000,00	5.000,00

4	Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. Hrabiego Adolfa Bnińskiego ul. Pałacowa 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Gra terenowa Janowo 2018	1.500,00	1.500,00
5	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Progres ul. Stawna 1 62-052 Komorniki	Savoir vivre, przestarzałe zasady czy ponadczasowe wartości? "Mój sposób życia"	5.000,00	5.000,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn <u>adres do korespondencji:</u> ul. Warzywna 25 Skałowo 62-025 Kostrzyn	Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego	5.500,00	5.500,00
7	Fundacja Fiedlerów ul. Matejki 46/4 60-769 Poznań	Śladami Polaków w Iranie	4.000,00	4.000,00
8	Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars ul. Nowowiejskiego 15/15a 61-732 Poznań	Dotknij historii - konkurs plastyczny dla uczniów szkół z powiatu poznańskiego	2.500,00	2.500,00
9	Fundacja "FUNDACJA ŻEGLUJ Z NAMI WIELKOPOLSKO" ul. Wodna 8/9 61-782 Poznań	Powstaniec Wielkopolski MÓJ IDOL	6.000,00	0,00
10	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS ul. S. Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz	Konkurs "Złota Żaba" i "Złota Zabka". Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018	10.000,00	10.000,00
11	Fundacja "Amicus Certus" ul. Synów Pułku 7 60-462 Poznań	Realizacja działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu poznańskiego poprzez upowszechnienie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów	10.000,00	10.000,00
Suma			60.000,00	54.000,00

Dotacje (poz. 1-9) zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 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 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, 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.

Dotacja (poz. 10) została przyznana w ramach tzw. „małego grantu”, uchwałą nr 2405/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Konkurs „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018.

Natomiast dotacja z obszaru zwiększania świadomości prawnej (poz. 11) została przyznana uchwałą nr 2296/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Ad. 7

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (wczesne wspomaganie rozwoju-niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna).

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85404/2540] środki finansowe w wysokości 257.700,00zł. Przekazano do placówki niepublicznej o uprawnieniach placówki publicznej (niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna) dotację w łącznej wysokości 5.489,70zł (wykonanie: 2,1%).

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. Wspomnieć trzeba, że 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.

Ponadto zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, od 1 stycznia 2018 roku niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej.

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w I półroczu 2018 roku przez Powiat Poznański
1.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamionkach	5.489,70
Razem		5.489,70

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 126.414,00zł, wydatkowano 600,00zł, tj. 0,5%. 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)	60.814,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	11.000,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	1.600,00	0,00	0,0
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (umowy zlecenia)	8.220,00	600,00	7,3
	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
3	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie)	35.873,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	6.182,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)	945,00	0,00	0,0
Suma					126.414,00	600,00	0,5

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 73.414,00zł, z czego nie wydatkowano w I półroczu 2018 roku środków finansowych (wykonanie: 0,0%). Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu – w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem. Dlatego środki finansowe zaplanowane na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku. 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 wydatkowane w I półroczu 2018 roku w kwocie 600,00zł (wykonanie: 6,0%), w związku z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego dla 3 nauczycieli. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku po przeprowadzeniu postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach których wynagrodzenia otrzymają eksperci. Zgodnie z art. 9b ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia (art. 9 ust. 3) lub odpowiednio do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9 ust. 3a).

Ad. 3

W ramach wspierania uczniów klas maturalnych, Powiat Poznański zabezpieczył środki finansowe w wysokości 100.000,00zł na zajęcia fakultatywne. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, zgodnie z Uchwałą Nr 2250/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2018 roku, przekazano w I półroczu br. do planów finansowych szkół i placówek oświatowych łączną kwotę 57.000,00zł. Pozostała kwota zaplanowana w planie finansowym Wydziału Edukacji [801/80195/4010, 4110, 4120] w wysokości 43.000,00zł, zostanie przekazana do planów finansowych szkół i placówek oświatowych w II półroczu 2018 roku, na zajęcia, które będą realizowane od października do grudnia br. Zajęcia fakultatywne są realizowane 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.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 101.000,00zł, wydatkowano 8.900,00zł, tj. 8,8%. 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	8.900,00	44,5
2	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	21.000,00	0,00	0,0
3	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu w Poznaniu)	60.000,00	0,00	0,0
Suma					101.000,00	8.900,00	8,8

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 2018 roku wnioski złożyło łącznie 17 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 16 osobom na łączną kwotę 8.900,00zł (wykonanie: 44,5%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 2642/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2018 roku. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości 21.000,00zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na nagrody, gdyż zgodnie z regulaminem termin przekazywania wniosków uczniów przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych do Starostwa Powiatowego w Poznaniu mija 30 września [wykonanie: 0,0%]. W związku z powyższym Nagrody Starosty Poznańskiego zostaną przyznane i wypłacone w II półroczu 2018 roku. 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.

Ad. 3

W drodze Uchwały nr 2017/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku na rok szkolny 2017/2018 przyznano Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 60 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Na wypłatę stypendium dla 60 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku, środki finansowe w wysokości 90.000,00zł zostały przekazane do planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

Środki finansowe w wysokości 60.000,00zł zaplanowane w klasyfikacji [854/85416/3240] są przeznaczone na wypłatę Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu na nowy rok szkolny 2018/2019 (od września do grudnia 2018 roku) i będą wydatkowane w II półroczu 2018.

Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 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 Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu w wysokości 250,00zł miesięcznie (przez 10 miesięcy) mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniowie gimnazjów, prowadzonych przez Powiat Poznański. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum, prowadzonych przez Powiat Poznański, równej co najmniej 5,0.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 544.869,00zł, wydatkowano 37.360,03zł, tj. 6,9%. 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)	33.036,00	11.453,54	34,7
2	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	8.400,00	8.396,84	100,0
3	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych	2.300,00	0,00	0,0
4	801	80195	4220	Zakup artykułów spożywczych	1.500,00	904,83	60,3
5	801	80195	4270	Zakup usług remontowych	250.000,00	0,00	0,0
6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne	118.855,00	10.636,14	8,9
7	801	80195	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.732,53	91,1
8	801	80195	4810	Rezerwa	100.000,00	0,00	0,0
9	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	27.778,00	3.236,15	11,7
Suma					544.869,00	37.360,03	6,9

Ad. 1 i Ad. 9

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 304.069,00zł. W ramach tych środków podzielono na szkoły i placówki oświatowe kwotę w wysokości 243.255,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Pozostała kwota 60.814,00zł, z tego: [801/80146/4300] w wysokości 33.036,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 27.778,00zł, została podzielona na doradztwo metodyczne i szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, konferencje, warsztaty. Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 14.689,69zł, a środki te zostały wykorzystane na:

- organizację szkolenia wyjazdowego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Szkolenie obejmowało m.in. kwestię ochrony danych osobowych w kontekście RODO,
- opłacenie doradcy metodycznego zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

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 (lub planuje) 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 języka niemieckiego).

Pozostałe środki finansowe planuje się wykorzystać w II półroczu br.

Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 2244/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 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 8.400,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.396,84zł (wykonanie: 100,0%), z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

- Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie (2.496,84zł),
- Konkurs „Matematyka bez Granic” organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym (2.500,00zł),
- 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 (1.500,00zł),
- Konkurs matematyczny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie (500,00zł),
- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie – etap powiatowy (600,00zł).

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie konkursów powiatowych. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkołę 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 2.300,00zł. W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na fakt, iż nie było takich potrzeb (wykonanie: 0,0%). Wydatki związane z zakupem artykułów chemicznych i artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe) niezbędnych przy organizacji spotkań, uroczystości; zakupem książek i albumów oraz kwiatów i 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), planuje się wydatkować w II półroczu br.

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie uroczystości czy spotkań. Wielkość wykonania uzależniona jest od aktualnych potrzeb. Pozostała kwota rozdysponowana zostanie w II półroczu br., w szczególności na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Ad. 4

Na wydatki związane z zakupem środków żywności (zakup artykułów spożywczych) zaplanowano [801/80195/4220] kwotę 1.500,00zł, z czego wydatkowano 904,83zł (wykonanie: 60,3%). Środki te zostały przeznaczone na: zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, którego finał etapu powiatowego odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Konkursu wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się 5 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie, a także na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, komisji organizowanych przez Wydział Edukacji.

Ad. 5

Zaplanowano kwotę 250.000,00zł na zadanie pn. Remont elewacji budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a [801/80195/4270]. W związku z realizacją zadania pod nazwą Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim, remont elewacji miał zostać zlecony w ramach robót podobnych. Wykonawca BUDIMEX S.A nie złożył jednak oferty. W związku z powyższym, przygotowywane są materiały do postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy robót. Wartość prac oszacowana została na kwotę 244.716,25zł.

Ad. 6

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 118.855,00zł, wydatkowano 10.636,14zł (wykonanie: 8,9%) z przeznaczeniem na nw. zadania:

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł – nie wykorzystano środków finansowych. Środki te zostały zaplanowane 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). Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” szkół prowadzonych przez Powiat Poznański: Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie, Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Koszt udziału w programie (wkład własny) jednej grupy uczniów to 200,00zł. Z uwagi na fakt, iż z ww. szkół łącznie zgłosiło się 6 grup, Powiat Poznański był zobowiązany zabezpieczyć i wydatkować środki w łącznej wysokości 1.200,00zł. 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 min. 35 tygodni w terminie od stycznia do grudnia 2018 roku, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych. Uchwałą Nr 2232/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2018 roku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do Programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- opłacenie usługi wykonania przez Urząd Dozoru Technicznego badania technicznego windy zamontowanej w autobusie, który został zakupiony ze środków PFRON i budżetu Powiatu Poznańskiego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, zaplanowano 400,00zł, z czego wydatkowano kwotę 390,67zł,
- wykonanie usługi oznakowania (w celach identyfikacyjnych) autobusu zakupionego ze środków PFRON i budżetu Powiatu Poznańskiego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, zaplanowano 4.197,00zł. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.,

- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego zaplanowano 5.000,00zł. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br. na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego, po podpisaniu umowy,
- przygotowanie Powiatu Poznańskiego, szkół i placówek oświatowych do Targów Edukacyjnych 2018 oraz na promocję szkół, z zaplanowanej łącznie kwoty 40.703,00zł wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 4.045,47zł, z przeznaczeniem na: usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Powiatu Poznańskiego z ofertą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie 2.343,15zł oraz usługę druku na potrzeby Targów Edukacyjnych w kwocie 1.702,32zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona w II półroczu br. m.in. na udział Powiatu Poznańskiego w akcji promującej kształcenie zawodowe „Szacun dla zawodowców”, organizowanej przez Miasto Poznań,
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (usługi edukacyjne) w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, gdzie pierwotnie do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 200.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 37.000,00zł zostanie wydatkowana w II półroczu br., m.in. na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych,
- dofinansowanie programów edukacyjnych, jubileuszy, wymian zagranicznych i konkursów organizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, gdzie pierwotnie do planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański przekazano środki finansowe w łącznej wysokości 45.245,00zł. Pozostała kwota w wysokości 3.355,00zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.,
- dofinansowanie usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br. w szczególności podczas organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
- dofinansowanie usług organizacji imprez (sportowych, artystycznych) zaplanowano 10.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż dotychczas nie było potrzeb dofinansowania organizacji tego typu imprez, środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- zakup usługi dostępu do czasu antenowego na potrzeby promocji kształcenia zawodowego w okresie naboru do szkół. Informacja o ofercie edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Poznański została zamieszczona w radio i miała na cel promocję kształcenia zawodowego w kontekście naboru do szkół. Na ten cel zaplanowano 5.000,00zł, która w całości została wydatkowana na ww. cel.

Ad. 7

W I półroczu 2018 roku, na wniosek organu prowadzącego, dokonano ponownego przeliczenia kwot związanych z wyrównaniem dotacji należnej za kształcenie uczniów w zawodach medycznych w szkołach niepublicznych: Szkole Policealnej LIDER w Buku (za okres: styczeń 2015 roku) i Studium Medycznym LIDER w Buku (za okres: luty 2015 roku – grudzień 2016 roku). Według dokonanych wyliczeń, łączna kwota dotacji podlegająca zwrotowi na dzień 16 lutego 2018 roku wyniosła 20.742,53zł, w tym: 18.010,00zł (kwota główna), 2.732,53zł (odsetki ustawowe) [801/80195/4580]. Wysokość dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowane jest kształcenie na kierunku opiekun medyczny, została wyliczona w oparciu o wydatki na 1 ucznia ponoszone w szkołach policealnych kształcących w zawodach medycznych dotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Kwota główna została przekazana na konto organu prowadzącego ww. szkół.

Ad. 8

Zaplanowano rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty [80195/4810] w kwocie 100.000,00zł. W I półroczu nie było potrzeby rozdysponowania zaplanowanej rezerwy.

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 55.787.592,00zł, wydatkowano 8.172.661,04zł, tj. 14,6%. Na kwotę wykonania składają się:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	6050	Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną - dokumentacja	100.000,00	0,00	0,0
2	801	80195	6050	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	9.908.100,00	1.808.896,98	18,3
	801	80195	6057	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	14.720.435,00	2.952.183,12	20,1
	801	80195	6059	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	2.597.724,00	520.973,50	20,1
3	801	80195	6057	Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	2.594.808,00	0,00	0,0
	801	80195	6059	Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	457.907,00	0,00	0,0
4	801	80195	6050	Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód opadowych budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	250.000,00	0,00	0,0

5	801	80195	6050	Instalacja wentylacji budynku Zespołu Szkół w Bolechowie	580.000,00	0,00	0,0
6	801	80195	6050	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	50.000,00	39.360,00	78,7
7	801	80195	6050	Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pawilonu chemicznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	200.000,00	0,00	0,0
8	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	50.000,00	0,00	0,0
9	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	750.000,00	0,00	0,0
10	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"	57.597,00	0,00	0,0
11	801	80195	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	8.499.880,00	1.726.952,56	20,3
12	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	95.093,00	1.968,00	2,1
	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	594.471,00	0,00	0,0
	801	80195	6059	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	104.907,00	0,00	0,0
13	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	3.125.301,00	67.854,71	2,2
	854	85403	6587	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	8.841.163,00	396.501,35	4,5
	854	85403	6589	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	1.560.206,00	69.970,82	4,5
14	854	85403	6060	Zakup autobusu minimum 29-osobowego w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku	600.000,00	588.000,00	98,0

				inwalidzkim) na potrzeby SOSW w Owińskach			
15	854	85410	6050	Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 - dokumentacja	50.000,00	0,00	0,0
Suma					55.787.592,00	8.172.661,04	14,6

Ad. 1

Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną - dokumentacja (801/80120/6050) – plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty przetargowe, w celu zlecenia dokumentacji projektowej. Zakłada się, iż należałoby przebudować szkołę, tak aby uzyskać dodatkowe pomieszczenia użytkowe, w tym z przeznaczeniem na toalety. Istnieje potrzeba wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu moderacji obiektu. Wykonanie dokumentacji planowane jest w latach 2018-2019. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 100.000,00zł, 2019 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00zł.

Ad. 2

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (801/80195/6050, 6057, 6059) – plan 27.226.259,00zł, wykonanie 5.282.053,60zł, tj. 19,4%.

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. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 stycznia 2019 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno – dydaktyczny.

Planuje się budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 3500m², służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym,

administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

W ramach zadania zawarta została, w dniu 14 lipca 2017 roku, umowa o roboty budowlane na kwotę 23.650.740,28zł, oraz w dniu 1 sierpnia 2017 roku, umowa na nadzór inwestorski na kwotę 94.300,00zł. Zakończenie inwestycji, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, planowane jest na dzień 21 września 2018 roku. Obecne zaawansowanie prac wynosi około 86%.

Na zadanie zabezpieczono również środki finansowe na zakup wyposażenia do nowopowstającej infrastruktury. W związku z tym, iż budowa nowych budynków jeszcze nie została zakończona, celem skoordynowania dostaw wyposażenia z trwającą budową, postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla poszczególnych pracowni będą udzielane sukcesywnie od początku II półrocza br., wobec tego wydatki pojawią się również w II półroczu. Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach komplementarnego projektu „Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstających pracowni CKP, których przewidywany termin dostawy jest najdłuższy.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2019. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 32.504.480,00zł. Początkowo na 2018 rok limit wydatków ustalono w kwocie 25.323.236,00zł, natomiast limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.834.149,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w roku 2017 środków na realizację projektu, zwiększono limit wydatków na 2018 rok, do kwoty 27.226.259,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 32.504.480,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększona o kwotę 1.903.023,00zł, do wysokości 27.226.259,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 470.982,00zł, do wysokości 7.363.167,00zł.

Ad. 3.

Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (801/80195/6057, 6059) – plan 3.052.715,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

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. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1 marca 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt polega na wyposażeniu 5 placówek kształcących zawodowo, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy, ZS w Bolechowie, ZS w Mosinie i ZS w Kórniku), w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstających pracowni CKP, których przewidywany termin dostawy jest najdłuższy. Postępowania na dostawę wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo będą ogłaszane sukcesywnie od początku II półrocza 2018 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2018. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 5.208.487,00zł. Początkowo na 2018 rok limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.208.487,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z odpowiedzią udzieloną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 +, dotyczącą wątpliwości Powiatu Poznańskiego, co do możliwości uznania za koszt kwalifikowalny zakupów środków trwałych stanowiących pomoce dydaktyczne w ramach Projektu, dotychczas zakwalifikowanych jako wydatki majątkowe, wprowadzono poniższe zmiany:

- wydatki majątkowe – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.155.772,00zł, które po zmianach wynoszą 3.052.715,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zmniejszono o kwotę 2.155.772,00zł, do wysokości 3.052.715,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.155.772,00zł, do wysokości 3.052.715,00zł;
- wydatki bieżące – wprowadzono wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.155.772,00zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia, limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynoszą 5.208.487,00zł.

Ad. 4

Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód opadowych budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 (801/80195/6050) – plan 250.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wykonaj. Wartość prac oszacowano na kwotę 210.000,00zł. W maju 2018 roku rozpoczęły się procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót i nadal trwają.

Ad. 5

Instalacja wentylacji budynku Zespołu Szkół w Bolechowie (801/80195/6050) – plan 580.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja projektowa wykonana została w 2017 roku. Na realizację ww. zadania przewidziano, w budżecie na rok 2018, środki w kwocie 550.000,00zł. Kwota obejmowała wykonanie zadania i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. W postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły trzy oferty. Oferta przedstawiająca najniższą cenę nie spełniła warunków postępowania przetargowego. Kolejna oferta spełniła warunki przetargowe, lecz przedstawiona cena przekroczyła oszacowaną wartość o 30.000,00zł. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 maja 2018 roku, środki na realizację zostały odpowiednio zwiększone. W dniu 12 czerwca 2018 roku zawarta została umowa o roboty budowlane na kwotę 552.322,39zł, z terminem realizacji do dnia 13 sierpnia 2018 roku. W dniu 25 czerwca 2018 roku zawarta została umowa o nadzór inwestorski na kwotę 8.600,00zł.

Ad. 6

Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 (801/80195/6050) – plan 50.000,00zł, wykonanie 39.360,00zł, tj. 78,7%.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa na jej wykonanie zawarta została w dniu 9 marca 2018 roku, na kwotę 39.360,00zł, z terminem realizacji do dnia 20 kwietnia 2018 roku. Realizacja inwestycji planowana jest w 2019 roku. Wartość prac oszacowano na kwotę 600.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 680.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 50.000,00zł, 2019 rok – 600.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 650.000,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu, zmniejszono o kwotę 39.360,00zł do wysokości 610.640,00zł.

Ad. 7

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pawilonu chemicznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (801/80195/6050) – plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wartość prac oszacowano na kwotę 180.000,00zł. Od 16 kwietnia 2018 roku trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Kwestie formalne opóźniają zawarcie umowy.

Ad. 8

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (801/80195/6050) – plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W roku 2018 wykonana ma zostać dokumentacja projektowa, natomiast realizacja planowana jest na rok 2019. W ramach zadania zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu decyzji, rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.577.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.550.000,00zł.

Ad. 9

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 (801/80195/6050) – plan 750.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja projektowa wykonana została w roku 2017. Realizacja planowana jest w latach 2018-2019. Wartość robót oszacowano na kwotę 1.486.000,00zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywane są dokumenty w celu wszczęcia procedur przetargowych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 750.000,00zł, 2019 rok – 750.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

Ad. 10

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 (801/80195/6050) – plan 57.597,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania, w dniu 23 maja 2018 roku, zawarta została umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, za kwotę 53.812,50zł, z terminem realizacji do dnia 18 lipca 2018 roku.

Wykonanie siłowni związane jest z propagowaniem zdrowego trybu życia. 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 2018-2023. Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2012-2021. Początkowo na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 50.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 329.255,00zł,
- wydatki majątkowe – 150.745,00zł.

W kolejnych latach zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Z tego: w 2018 roku na wydatki majątkowe, natomiast w latach 2019-2021 na wydatki bieżące. Limit zobowiązań ustalono w łącznej kwocie 200.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację zadania, zwiększono limit wydatków majątkowych w 2018 roku do wysokości 57.597,00zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych pozostały bez zmian i wynoszą 150.745,00zł. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok zwiększono o kwotę 7.597,00zł, do wysokości 57.597,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 7.597,00zł, do wysokości 57.597,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 53.813,00zł do wysokości 3.784,00zł.

Ad. 11

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie (801/80195/6050) – plan 8.499.880,00zł, wykonanie 1.726.952,56zł, tj. 20,3%.

Inwestycja realizowana częściowo ze środków zewnętrznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 33% kosztów budowy sali sportowej wraz z zapleczem, tj. 1.500.000,00zł. Inwestycja prowadzona będzie 15 miesięcy, w latach 2018-2019. W ramach zadania w dniu 15 lutego 2018 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane w wysokości 14.665.762,63zł oraz w dniu 22 lutego 2018 roku, umowa na nadzór inwestorski w kwocie 126.500,00zł. Zakończenie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na dzień 22 maja 2019 roku. Kwota, w wysokości 1.726.952,56zł, wydatkowana w I półroczu 2018 roku, dotyczy częściowych płatności za roboty i nadzór inwestorski. Obecne zaawansowanie prac wynosi około 27%.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15.648.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2018 rok – 5.800.000,00zł, 2019 rok 9.100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 14.900.000,00zł.

Monitorowanie przebiegu inwestycji pozwoliło stwierdzić, iż realizacja zadania przebiega szybciej niż przewiduje harmonogram rzeczowo-finansowy. W związku z powyższy zaistniała możliwość wykorzystania, w roku 2018, wyższej niż planowano. Ponadto w trakcie robót ziemnych, pojawił się dodatkowy zakres prac, który ze względów technologicznych jest konieczny do wykonania. Wartość dodatkowych robót oszacowana została na kwotę około 200.000,00zł. Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, środki na realizację zadania zostały odpowiednio zwiększone. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 15.848.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 8.499.880,00zł (zwiększenie o kwotę 2.699.880,00zł), 2019 rok – 6.600.120,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.499.880,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 14.619.323,00zł, do wysokości 280.677,00zł.

Ad. 12

Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła (801/80195/6050, 6057, 6059) – plan 794.471,00zł, wykonanie 1.968,00zł, tj. 0,2%.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W ramach zadania wymienione będą: opierzenia, rury spustowe i parapety. Uzupełniony i naprawiony zostanie tynk. Wymalowana będzie cała elewacja. W razie potrzeby nastąpi wymiana urządzeń i instalacji zamontowanych na elewacji. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w dniu 26 kwietnia 2018 roku, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym* w ramach ZIT dla MOF Poznań. W dniu 4 lipca 2018 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Obecnie przygotowywane są materiały w celu rozpoczęcia procedur przetargowych. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wykonaj. Wartość robót oszacowano na kwotę 2.008.888,00zł. Planuje się realizację zadania w latach 2018-2019. Wydatkowane środki w kwocie 1.968,00zł, dotyczą aktualizacji mapy do celów projektowych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Początkowo zadanie wprowadzono pn.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie - wkład własny. Zabezpieczono wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 630.000,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2018 rok – 200.000,00zł, 2019 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł.

W kwietniu br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.03.02.03-30-0015/17 pn.: „**Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła**”. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowego Projektu. W związku z tym Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła**. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.409.638,00zł, do wysokości 2.039.638,00zł. Zwiększono limity wydatków w poszczególnych latach: w 2018 roku o kwotę 594.471,00zł, do wysokości 794.471,00zł, w 2019 roku o kwotę 817.492,00zł, do wysokości 1.217.492,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.409.995,00zł, do wysokości 2.009.995,00zł.

Ad. 13

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach (854/85403/6580, 6587, 6589) – plan 13.526.670,00zł, wykonanie 534.326,88zł, tj. 4,0%.

Inwestycja realizowana częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 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 4 sierpnia 2017 roku.

W ramach zadania w dniu 27 grudnia 2017 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane w wysokości 11.979.436,11zł oraz w dniu 22 lutego 2018 roku umowa o nadzór inwestorski w kwocie 184.000,00zł. Zawarte zostały również umowy o nadzór archeologiczny w kwocie 14.000,00zł, nadzór konserwatorski w kwocie 24.000,00zł. Prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. W związku z licznymi odkryciami reliktów architektonicznych, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych i koniecznością ich wyeksponowania, zlecona została dodatkowa dokumentacja za kwotę 16.500,00zł. Zlecony został również dodatkowy zakres prac w kwocie

56.906,00zł i 175.143,12zł. Ponadto w I półroczu wydatkowano środki na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. W związku z tym, że w trakcie trwających prac budowlanych dokonywane są różne odkrywki archeologiczne, które powodują wydłużanie terminu zakończenia tych prac, Beneficjent wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu zakończenia Projektu do 30 września 2019 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2018. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.286.670,00zł. Limit wydatków na 2018 rok został ustalony w kwocie 12.730.520,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.730.520,00zł.

Następnie, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 12.736.670,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 12.286.670,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 6.150,00zł, do wysokości 12.736.670,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 6.150,00zł, do wysokości 12.736.670,00zł.

W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych w bibliotece odkryto fragmenty gotyckiej posadzki. Powiatowy Konserwator Zabytków wydał zalecenie, zgodnie z którym istnieje konieczność wyeksponowania zabytkowej posadzki. W trakcie prac budowlanych, w sali komputerowej na parterze budynku, odkryto drewniany, zabytkowy strop, który może pochodzić z XVI-wiecznej przebudowy klasztoru i jest elementem podnoszącym wartość zabytkową pocysterskiego zespołu klasztornego. Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Konserwatora Zabytków, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, konieczne jest przeprowadzenie pełnej konserwacji odkrytego stropu wraz z wykonaniem zabiegów konstrukcyjno-inżynierskich, które odciążą strop, pozbawiając go funkcji nośnych. Po dokonaniu pełnego odkrycia istniejącej instalacji c.o. i przeprowadzeniu oględzin, inspektor nadzoru stwierdził, w nowo otwartych fragmentach, jej zły stan techniczny. W celu zapewnienia przyszłej bezawaryjnej pracy instalacji oraz zachowania warunków gwarancji, inspektor wnioskuje o całkowitą jej wymianę. Ponadto etap I rewaloryzacji nie przewidywał wykonania sieci komputerowej w modernizowanych pomieszczeniach. Jednak montaż sieci, w okresie późniejszym, na nowo wykonanych tynkach, prowadziłby do częściowego zniszczenia wykonanych prac. W związku z powyższym, Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 13.526.670,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 790.000,00zł, które po zmianach wynoszą 14.076.670,00zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 790.000,00zł, do wysokości 13.526.670,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę

11.471.903,00zł, do wysokości 1.264.767,00zł. Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 19.500,00zł do wysokości 1.245.267,00zł.

Ad. 14

Zakup autobusu minimum 29-osobowego w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku inwalidzkim) na potrzeby SOSW w Owińskach (854/85403/6060) – plan 600.000,00zł, wykonanie 588.000,00zł, tj. 98,0%.

Powiat Poznański złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. W dniu 8 września 2017 roku została zawarta umowa nr WRR/000278/15/D między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Powiatem Poznańskim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Przedmiotem umowy było dofinansowanie w kwocie 233.700,00zł ze środków PFRON w ramach obszaru D, projektu pod nazwą: „Poznajemy świat – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez zakup środka transportu dla SOSWDN w Owińskach”. Na ten cel (zakup autobusu) wydatkowano kwotę w wysokości 588.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.

Ad. 15

Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja (854/85410/6050) –plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Wykonana dokumentacja ma określić wariantowe możliwości i wartości, a tym samym zakres modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót. Obecnie przygotowany jest program funkcjonalno-użytkowy w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

6. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów – zaplanowano kwotę ogółem 4.834.459,00zł, zrealizowano 61.361,99zł, tj. 1,3%, na realizację następujących projektów:

PROJEKTY – wydatki bieżące						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	1.313.169,00	61.361,99	4,7

2	801	80195	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	1.227.081,00	0,00	0,0
3	801	80195	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	138.437,00	0,00	0,0
4	801	80195	Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	2.155.772,00	0,00	0,0
Suma				4.834.459,00	61.361,99	1,3

Ad. 1

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

Limit wydatków na rok 2018 wynosi 1.313.169,00zł, w I półroczu wydatkowano 61.361,99zł, tj. 4,7%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 176.749,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.136.420,00zł, wydatkowano 61.361,99zł, tj. 5,4%.

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 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 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 Wodźniczki 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 ujęte są w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W czerwcu został złożony pierwszy wniosek o przyznanie pracownikom Starostwa, wchodzących w skład zespołu Projektowego, nagród w ramach kosztów pośrednich. Decyzja o przyznaniu nagród i ich wysokości zostanie podjęta na początku drugiego półrocza. W przypadku zakupów środków dydaktycznych, w roku 2017 ogłoszono przetarg na dostawę pomocy naukowych z podziałem na 4 części. W wyniku przeprowadzonego postępowania udało się wówczas wybrać wykonawcę tylko w stosunku do 1 części. Wydatek związany z tą częścią zamówienia również został poniesiony w poprzednim roku budżetowym. Następnie jeszcze w roku 2017 w trybie z wolnej ręki podpisano umowę na dostawę urządzeń do dietetyki. Zapłata za dostarczone urządzenia (2.491,99zł) miała miejsce już w roku 2018. Na kolejną część dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego, zamówienie zostało udzielone w roku 2018, poniesiono również wydatek związany z dostawą tego sprzętu (13.275,00zł). Ostatnia część planowanych zakupów dotycząca materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć dodatkowych (wyrównawczych) i zajęć z doradztwa zawodowego zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

W roku 2018 przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi edukacyjne planowane w ramach Projektu. Postępowanie na te usługi było podzielone na 9 części:

- kursy: barmański, baristy, kelnerski oraz z zakresu obsługi konsumenta,
- kursy i zajęcia dodatkowe związane z gastronomią i dietetyką,
- kursy rozwoju kompetencji ICT,
- kursy rozwoju kompetencji społecznych w branży turystycznej,
- zajęcia dodatkowe (warsztaty) z kosmologii i wizażu,
- kursy rozwoju kompetencji związanych z zawodem technik architektury krajobrazu,
- kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną,
- kurs obsługi wózków jezdniowych (podnośnikowych) z mechanicznym napędem podnoszenia kat. II WJO i IIIWJO wraz z bezpieczną wymianą butli z gazem wg Urzędu Dozoru Technicznego,
- kursy na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowy z wykonawcami na 8 z 9 części. Następnie ponowiono postępowanie na część dotyczącą kursów prawa jazdy. Niestety w ponownym

postępowaniu ponownie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego podjęto decyzję o podziale tego zamówienia na 2 części:

- kurs prawa jazdy kat. B,
- kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną.

Postępowanie to ogłoszono w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Do przeprowadzenia pozostało jeszcze postępowanie na usługi edukacyjne skierowane do kadry dydaktycznej. Planowane jest ono na początek II półrocza br.

W wyniku podpisanych dotychczas umów, w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 45.595,00zł.

Kolejne wydatki związane z usługami edukacyjnymi będą ponoszone w II półroczu br. i w roku 2019.

Ad. 2

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji

Limit wydatków na rok 2018 wynosi 1.227.081,00zł, w I półroczu wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 422.664,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 804.417,00zł, 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 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 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 nr 1 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 ujęte są w planie finansowym tej jednostki oświatowej. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W czerwcu został złożony pierwszy wniosek o przyznanie pracownikom Starostwa, wchodzących w skład zespołu Projektowego, nagród w ramach kosztów pośrednich. Decyzja o przyznaniu nagród i ich wysokości zostanie podjęta na początku drugiego półrocza.

W roku 2018 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi edukacyjne planowane w ramach Projektu. Postępowanie na te usługi było podzielone na 3 części:

- kurs prawa jazdy kat. B,
- kurs obsługi wózków jezdniowych (podnośnikowych) z mechanicznym napędem podnoszenia kat. II WJO i III WJO wraz z bezpieczną wymianą butli z gazem wg Urzędu Dozoru Technicznego,
- kursy na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowy z wykonawcami na 2 z 3 części. Następnie ponowiono postępowanie na część dotyczącą kursów na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG.

W wyniku ponowionego postępowania udało się wyłonić wykonawcę również tej części. Do przeprowadzenia pozostało jeszcze postępowanie na usługi edukacyjne skierowane do kadry dydaktycznej. Planowane jest ono na początek II półrocza br.

W wyniku podpisanych dotychczas umów w I półroczu nie poniesiono jeszcze wydatków. Pierwsze wydatki pojawiają się na początku II półrocza, gdyż część kursów, wynikająca z tych umów, została zakończona w czerwcu br.

Ad. 3

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

Limit wydatków na rok 2018 wynosi 138.437,00zł, w I półroczu wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 39.938,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 98.499,00zł, 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 sierpnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2020 roku. W projekcie weźmie udział 9 nauczycieli i 176 uczniów z 3 szkół Powiatu Poznańskiego:

- Liceum Ogólnokształcące 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.

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia dla uczniów prowadzone są wyłącznie 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 ujęte są w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż dotychczas 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 roku 2018, ogłoszono przetarg na dostawę pomocy naukowych z podziałem na 5 części. Na dzień 30 czerwca 2018 roku postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. W związku z tym ewentualne wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych pojawiają się w II półroczu br. W II półroczu zostanie również ogłoszone postępowanie na kursy dla kadry dydaktycznej. Postępowanie to zostanie wszczęte w chwili, gdy znane będą modele pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach toczącego się postępowania, gdyż rodzaj zakupionych pomocy warunkuje przedmiot kursów.

Ad. 4

Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Na realizację projektu, w 2018 roku, zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.155.772,00zł, w I półroczu wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

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. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do 5 powiatowych placówek oświatowych kształcących zawodowo, w tym do 4 pracowni nowopowstającej infrastruktury CKP w Swarzędzu. Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstających pracowni CKP, których przewidywany termin dostawy jest najdłuższy. Postępowania na dostawę wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo będą ogłaszane sukcesywnie od początku II półrocza 2018 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan 200.000,00zł

Zaplanowano i wydatkowano **wydatki majątkowe (§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)**, w kwocie 200.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem, przeznaczonego dla funkcjonowania w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 745.000,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2018 roku kwotę 745.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 446.000,00zł, tj. 59,9%. 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 90.000,00zł, wydatkowano 76.000,00zł, tj. 84,4%, 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. 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
§ 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 Kuźnia Nadziei ul. Krysiowicza 6/19a 61-825 Poznań	Gimnastyka - zdrowy styl życia w powiecie poznańskim 2018	3.000,00	3.000,00
2	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ul. Retmańska 19 60-480 Poznań	Senior świadomy - czerniak wykluczony!	20.000,00	20.000,00
3	Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21" ul. Jana Górczyczewskiego 2/3 60-554 Poznań	Co Ty wiesz o swoich oczach? - Edukacja mieszkańców 50+ powiatu poznańskiego o chorobach oczu.	5.200,00	5.200,00
4	Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21" ul. Jana Górczyczewskiego 2/3 60-554 Poznań	Cukrzyca i retinopatia cukrzycowa - edukacja zdrowotna i profilaktyka dla seniorów	4.000,00	0,00
5	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
6	Stowarzyszenie "ZDROWI MY" ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych	8.000,00	8.000,00
7	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	7.800,00	7.800,00

8	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	6.500,00	6.500,00
9	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Będę bezpieczniejszy"	5.500,00	5.500,00
10	Fundacja SELCOR ul. Grunwaldzka Poznań	Ruszaj się i jedz zdrowo – wyglądaj bombowo	10.000,00	10.000,00
11	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy Cerekwica ul. Szamotulska 7 62-090 Rokietnica	Finał X Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki.	7.400,00	0,00
12	Stowarzyszenie "ZDROWI MY" ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	Pracownia Młodych – jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samooceną	6.600,00	0,00
Suma			94.000,00	76.000,00

Dotacje (poz. 1-9) zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 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 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, 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.

W związku z brakiem możliwości rzetelnego przeprowadzenia zarówno działań edukacyjnych jak i profilaktycznych w przyznanej kwocie, Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21" zrezygnowała z dotacji na realizację zadania „Cukrzyca i retinopatia cukrzycowa – edukacja zdrowotna i profilaktyka dla seniorów” (poz. 4). Niewydatkowana kwota została następnie rozdysponowana w ramach tzw. „małych grantów”.

Dotacje wskazane w tabeli w poz. 10-12 zostały przyznane w ramach tzw. „małych grantów” uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 2526/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Ruszaj się i jedz zdrowo – wyglądaj bombowo;
- nr 2564/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Finał X Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki;

- nr 2567/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków na realizację zadania publicznego pt. Pracownia Młodych – jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samooceną;
- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert. Przedmiotem zadania będą działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób ośepiennych, skierowane do osób starszych zameldowanych w powiecie poznańskim. Projekt będzie realizowany w oparciu o „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020”, w zakresie celu operacyjnego 3 „Wspieranie zdrowia psychicznego” oraz celu operacyjnego nr 5 „Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się”. W konkursie będą 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. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku;
- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 640.000,00zł, wydatkowano 370.000,00zł, tj. 57,8%.

W dniu 23 marca 2018 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami nr 2433/2018 i 2434/2018 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 jest przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV (3 dawki) u dziewcząt z rocznika 2004 (oraz z rocznika 2003, które wcześniej nie otrzymały żadnej dawki szczepionki), zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego oraz edukacji zdrowotnej skierowanej do dziewcząt i chłopców, ich rodziców/opiekunów prawnych jak również mieszkańców powiatu poznańskiego. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 240.000,00zł. W ramach Programu przewiduje się objęcie szczepieniami maksymalnie 571 dziewcząt, co stanowi ok. 28% populacji. Na realizację Programu przekazano w I półroczu br. 120.000,00zł. Druga transza dotacji w kwocie 120.000,00zł została przekazana w lipcu 2018 roku.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego polega na przeprowadzeniu szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z roczników 2010-2016, 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 2018 roku wynosi 250.000,00zł. Planuje się objęcie szczepieniem maksymalnie 838 dzieci (tj. ok. 2,45% populacji). Na realizację Programu przekazano w I półroczu br. całą wartość dotacji, tj. 250.000,00zł.

Czas realizacji Programów przewidziano do 31 grudnia 2018 roku.

Łącznie na realizację ww. Programów w I półroczu br. przekazano Wykonawcy w formie dotacji celowych kwotę 370.000,00zł, tj. 57,8% planu.

W II półroczu 2018 roku zostanie zrealizowany program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy dla mieszkańców powiatu poznańskiego, na który zaplanowano środki w kwocie 150.000,00zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 450.000,00zł

Zaplanowano wydatki na **dotacje udzielane z budżetu (§ 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 450.000,00zł, wydatkowano 225.000,00zł, tj. 50,0%. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizatora zadania w 2018 roku, wybrano Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, które prowadzi Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46.

Celem realizacji zadania w okresie sprawozdawczym było:

- przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu oraz zapewnienie miejsca do bezpiecznego trzeźwienia osobom nietrzeźwym przebywającym na terenie powiatu poznańskiego, a które swoim zachowaniem powodowały:
 - zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego,

- zagrożenie dla zdrowia lub życia innych,
- zgorszenie w miejscu publicznym,

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 roku, Dz. U. poz. 1850);

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego i rodzinnego oraz przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich. Motywowanie tych osób do podjęcia psychoterapii uzależnień i do udziału w programie readaptacji społecznej mającej na celu wyjście z bezdomności.

Założone cele zostały zrealizowane poprzez:

- zapewnienie warunków do bezpiecznego trzeźwienia dla 7 osób dziennie,
- zapewnienie opieki medycznej, warunków do dokonywania czynności higienicznych oraz wymianę odzieży osobom potrzebującym dowiezionym do Ośrodka,
- przekazywanie informacji dotyczących szkodliwości nadużywania alkoholu oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnień, (poprzez rozmowy indywidualne i przekazywanie ulotek),
- przekazywanie informacji o możliwości wyjścia z bezdomności oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniego ośrodka dla osób bezdomnych, (poprzez rozmowy indywidualne i przekazywanie ulotek).

W Ośrodku zatrudniony jest terapeuta uzależnień, który średnio 5 razy w tygodniu pełni dyżury podczas, których koncentruje się głównie na wstępnej diagnozie, edukacji w zakresie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, motywowaniu do podjęcia leczenia oraz wspieraniu pacjentów i pomocy w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Terapeuta uzależnień podczas pełnienia dyżurów przeprowadzał również rozmowy z osobami bezdomnymi, które motywował do udziału w programach readaptacji społecznej.

W rozmowach z terapeutą uczestniczą wyłącznie osoby, które wyraziły wolę uczestnictwa.

W okresie sprawozdawczym terapeuta uzależnień przeprowadził 54 rozmowy z czego 37 osób zadeklarowało chęć podjęcia leczenia, a 6 osób wyjścia z bezdomności. Wszystkim tym osobom udzielono szczegółowych informacji na temat możliwości podjęcia leczenia z dokładnymi adresami ośrodków/poradni, a w miarę potrzeb udzielono pomocy w umieszczaniu w adekwatnych placówkach leczenia uzależnień i detoksykacyjnych.

Lekarze i pracownicy obsługi (opiekunowie i kierownicy zmiany) przeprowadzali z każdą osobą dowiezioną do Ośrodka rozmowę na temat szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywującą do zmiany stylu życia i podjęcia rozmów z terapeutą uzależnień. Przekazywali informacje i adresy ośrodków/ poradni, w których mogli uzyskać pomoc i podjąć leczenie.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Ośrodka 478 osób będących w stanie nietrzeźwości, z terenu powiatu poznańskiego, które swoim zachowaniem powodowały zagrożenie dla życia

bądź zdrowia własnego lub innych osób, czy wywoływały zgorzenie w miejscu publicznym, w tym:

- 453 mężczyzn,
- 25 kobiet,
- 0 nieletnich.

51 pobyków ogółu przyjętych stanowiły osoby bezdomne.

Wszystkim osobom zapewniono warunki do bezpiecznego trzeźwienia wraz z opieką medyczną.

478 osobom zapewniono dostęp do łazienek, gdzie mogły dokonać poprawy higieny osobistej, a osobom wymagającym zaopatrzenia sanitarnego udzielono pomocy w tej kwestii.

Zwiększono świadomość i wiedzę na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i możliwości zmiany sposobu i stylu życia przeprowadzając 473 rozmowy uświadamiające szkodliwość i skutki nadużywania alkoholu.

54 osoby wyraziły wolę kontaktu z terapeutą uzależnień otrzymując wsparcie i wskazówki dotyczące możliwości wyjścia z uzależnienia i/lub bezdomności. Wśród badanych terapeuta zdiagnozował 47 osób uzależnionych z czego 37 osób zadeklarowało wolę leczenia uzależnienia, a 6 osób wolę wyjścia z bezdomności. Wszystkie osoby otrzymały adresy wyspecjalizowanych placówek, do których mogły się zwrócić w celu podjęcia leczenia odwykowego, względnie uzyskania schronienia. Mając na uwadze szybszy i zwiększony dostęp do tych placówek większość osób umieszczano w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Monar. Wypisano 4 skierowania na oddziały detoksykacyjne.

Rezultaty zadania publicznego	Poziom osiągnięcia rezultatów	Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Dziennie zapewniono 7 miejsc do bezpiecznego trzeźwienia dla osób przebywających na terenie powiatu poznańskiego.	478 osoby	rejestr pobyków
Zabezpieczono opiekę medyczną.	478 osoby	karty czynności medycznych
Zapewniono możliwość poprawy doraźnego stanu higienicznego.	478 osoby	rejestr pobyków
Zwiększono świadomość i wiedzę na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i możliwości zmiany sposobu i stylu życia, poprzez prowadzenie rozmów edukacyjnych.	473 osoby	karta ewidencyjna

Uzyskanie wsparcia terapeutycznego.	11,3% osób przyjętych	sprawozdania terapeutów
Zwiększono dostęp do kompleksowych działań zmierzających do wyjścia z uzależnienia i/lub bezdomności. Umożliwiono leczenie w ośrodkach terapii krótko i długoterminowej oraz na oddziałach detoksykacji	8,6% osób przyjętych	sprawozdania terapeutów oraz liczba wydanych skierowań

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań:

- całodobowe zapewnienie warunków do bezpiecznego trzeźwienia 7 osobom dziennie, które przebywały na terenie powiatu poznańskiego, doprowadzonym do ośrodka w stanie nietrzeźwości w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487):
 - zapewniono dostęp do niezbędnej pierwszej pomocy medycznej i produktów leczniczych stosując rozporządzenie Ministra Zdrowia (DZ.U.2014 poz.1850) dla 478 osób,
 - umożliwiono dokonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych dla 478 osób,
 - wszystkim osobom przebywającym pod opieką Ośrodka zapewniono napoje (kawa zbożowa i woda mineralna) w ilości nieograniczonej,
 - w miarę potrzeb i posiadanych możliwości, osobom bezdomnym wymieniono odzież oraz zapewniono poczęstunek regeneracyjny, który wydano w ilości 51 sztuk;
- prowadzenie profilaktyki uzależnień:
 - w okresie sprawozdawczym pracownicy Ośrodka przeprowadzili 473 rozmowy edukacyjne informujących o szkodliwości spożywania alkoholu i motywujących do podjęcia odwykowego;
- pomoc terapeutyczna:
 - w okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał terapeutę, który prowadził indywidualne poradnictwo dla pacjentów Ośrodka 5 razy w tygodniu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Terapeuta wykonywał swoje zadanie poprzez:
 - ❖ diagnozowanie i uświadamianie problemu alkoholowego u osób znajdujących się pod opieką Ośrodka,
 - ❖ motywowanie tych osób do podjęcia leczenia odwykowego, ewentualnie wskazywanie możliwości wychodzenia z bezdomności, zmiany stylu i poprawy jakości życia obejmujących m. in.: wstępną diagnozę problemową, ocenę stadium zmiany wg modelu Prochaski i DiClemente oraz zastosowanie w zależności od etapu zmiany metod dialogu motywującego

lub wskazania konsekwencji picia alkoholu w życiu pacjenta, zmniejszenie lęku przed podjęciem terapii, wstępną pracę nad mechanizmami uzależnienia, wsparcie emocjonalne oraz wsparcie w zakresie szeroko rozumianej interwencji kryzysowej,

❖ kierowanie do właściwych placówek leczniczych i terapeutycznych.

Osoby wstępnie zdiagnozowane, zmotywowane i wyrażające wolę uzyskania dalszej pomocy zostały przekierowane do właściwych poradni i na oddziały detoksykacyjne;

- wszystkim osobom przebywającym w Ośrodku proponowano i przekazywano ulotki informacyjne, zawierające treści o szkodliwości picia alkoholu i adresy placówek udzielających pomocy osobom uzależnionym i nadużywającym alkoholu;

➤ Pobieranie, przekazywanie i ewidencjonowanie opłat:

- każdorazowo wystawiano w imieniu Powiatu Poznańskiego karty informacyjne będące podstawą do dokonania opłaty w Ośrodku bądź późniejszego wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty za pobyt w Ośrodku,
- pobierano i ewidencjonowano opłaty za pobyt w Ośrodku wnoszone w momencie jego opuszczania w wysokości określonej w Uchwale nr XXXIV/485/V/2017 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 listopada 2017 roku,
- przekazywano na rachunek bankowy wskazany przez Powiat Poznański przyjęte opłaty z częstotliwością do 7 dni po otrzymaniu wpłaty,
- przekazywano w cyklach tygodniowych ewidencję osób przyjętych z terenu powiatu poznańskiego wraz z kartami informacyjnymi i wydrukami z terminala,
- współpracowano z gminnymi komisjami do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych udzielając informacji dotyczących ilości pobytów osób, którymi komisje były zainteresowane.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 7.515.058,60zł

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano kwotę 7.515.058,60zł, wydatkowano 279.024,51zł, tj. 3,7%, w tym:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostały zaplanowane 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. Z uwagi na pozyskanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną środków na ww. cel z innych źródeł, środków nie wydatkowano;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 1.250,00zł, wydatkowano 940,80zł, tj. 75,3%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją „XVI Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców”, we współpracy z Klubem Honorowych

Dawców Krwi PCK w Swarzędzu, który odbył się w dniu 12 maja 2018 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 2018 roku;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 54.200,00zł, wydatkowano 3.382,50zł, tj. 6,2%, 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. W II półroczu br. zostaną wydatkowane pozostałe środki m.in. na kontynuację umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym SPZOZ oraz na organizację festynu zdrowotnego „Biała sobota z Powiatem Poznańskim”;
- **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę ogółem 7.245.095,00zł, wydatkowano 266.020,50zł, tj. 3,7%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego, na realizację inwestycji obejmującej instalację systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie. Kwota zaplanowana została wydatkowana w I półroczu w całości;
 - zaplanowano kwotę 7.185.095,00zł, 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. W I półroczu br. na realizację zadania wydatkowano 206.020,50zł. Dotacja jest przekazywana w transzach na podstawie otrzymywanych od beneficjenta wniosków o uruchamianie środków. Wydatkowanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu 2018 roku.
Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 7.185.095,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.185.095,00zł;
- **§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu**

terytorialnego – zaplanowano kwotę 213.513,60zł, 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.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano, na podstawie wniosku Województwa Wielkopolskiego, kwotę 8.680,71zł, tj. 4,1% . Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 387.805,70zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2018 rok – 205.537,02zł, 2019 rok – 174.512,57zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 380.049,59zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, w związku z pismami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku oraz 5 lutego 2018 roku, dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację projektu. Zmiany spowodowane były:

- niewykorzystaniem w 2017 roku środków na realizację Projektu w kwocie 7.756,11zł, z uwagi na nieprzedłożenie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wniosku o płatność,
- zwiększeniem wartości Projektu w związku z ujawnieniem w toku jego realizacji wydatku niekwalifikowanego w łącznej kwocie 12.525,00zł, stanowiącego część wynagrodzenia Inżyniera Projektu, za przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie zamówień publicznych, na które Partner Wiodący (tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego) nie mógł wystąpić o dofinansowanie. Zgodnie z ogólną zasadą realizacji Projektu określoną w umowie Partnerstwa dotyczącej pokrywania wspólnych kosztów niekwalifikowalnych kwota przypadająca na każdy Szpital wynosi 220,47zł w roku 2018 i 15,85zł w roku 2019.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 236,32zł, do wysokości 388.042,02zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku o środki niewykorzystane w 2017 roku w wysokości 7.756,11zł.

Ponadto zwiększono limity wydatków w latach 2018-2019 o kwotę ogółem 236,32zł, z tego:

- w 2018 roku o kwotę 220,47zł,
- w 2019 roku o kwotę 15,85zł.

Limity wydatków po zmianach, w poszczególnych latach, wynoszą:

- w 2018 roku – 213.513,60zł,
- w 2019 roku – 174.528,42zł.

Ponadto zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 379.813,27zł, do wysokości 236,32zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.774.312,00zł

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 5.774.312,00zł, w I półroczu wydatkowano 2.506.397,19zł, tj. 43,4%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 473,36zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	5.774.312,00	2.506.397,19	43,4	473,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.714.097,00	1.483.915,00	40,0	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	1.755,49	23,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.923.715,00	995.634,70	51,8	473,36
wydatki majątkowe	129.000,00	25.092,00	19,5	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.714.097,00zł, wydatkowano 1.483.915,00zł, tj. 40,0%. Wykonanie poniżej 50,0% związane jest z bardzo dużą ilością zwolnień lekarskich oraz fluktuacją zatrudnienia, a także brakiem osób zainteresowanych podjęciem pracy w Domy Pomocy Społecznej. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.927.050,00zł, wydatkowano 1.080.299,16zł, tj. 36,9%, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.067.026,58zł,
 - nagrody jubileuszowe – 2.776,80zł,
 - ekwiwalent za urlop – 10.495,78zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok zaplanowano kwotę 171.357,00zł, wydatkowano 171.356,72zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 537.296,00zł, wydatkowano 210.804,91zł, tj. 39,2%;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 75.394,00zł, wydatkowano 21.454,21zł, tj. 28,5%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano w kwocie 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 7.500,00zł, wydatkowano 1.755,49zł, tj. 23,4%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.923.715,00zł, wydatkowano 995.634,70zł, tj. 51,8%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 473,36zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 108.824,00zł, wydatkowano 63.352,18zł, tj. 58,2%, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 6.280,70zł,
 - zakup środków czystości – 9.928,09zł,
 - zakup artykułów biurowych – 4.626,00zł,
 - wyposażenie (w tym: myjka ciśnieniowa, zestaw dwóch mikrofonów, cztery barierki do łóżek szpitalnych, inhalator, dwa ciśnieniomierze) – 8.567,77zł,
 - meble (komoda do sali dla osób denetywnych, szafka do aparatu AEG) – 895,48zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, kwiaty, ziemia do kwiatów, nasiona trawy, randap, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, armatura łazienkowa, taśmy do znakowania odzieży, 200 tabliczek z plexi do wywieszek inwentaryzacyjnych, baterie, pieczętki i tuszownice, drabina aluminiowa, narzędzia warsztatowe, popielnice, podwieszki do podnośnika dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, modulator sygnału TV, pakiet zasilający do urządzenia AEG, klucze systemowe, sztuczne rośliny, doniczki, zasłony, itp.) – 33.054,14zł;
 - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 22.279,94zł, tj. 37,1%, w tym na:
 - leki – 13.255,40zł,
 - pampersy i wyroby medyczne – 9.024,54zł;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 380.000,00zł, wydatkowano 212.267,85zł, tj. 55,9%, w tym:
 - energia elektryczna – 68.077,37zł,
 - gaz ziemny – 126.994,94zł,
 - woda – 17.195,54zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 118.200,00zł, wydatkowano 37.663,73zł, tj. 31,9%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów – 5.618,70zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia – 1.470,28zł,
 - serwis i naprawy systemu alarmowego i przyzywowego – 1.624,20zł,
 - serwis i naprawy urządzeń układu wentylacji – 2.877,00zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 16.859,56zł,
 - serwis drzwi automatycznych – 922,50zł,
 - naprawa sieci TV – 120,00zł,
 - serwis i naprawy agregatu prądotwórczego – 2.445,24zł,
 - konserwacja rozdzielni głównych niskiego napięcia – 4.270,46zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, łóżka ortopedycznego, wkładki klucza systemowego, sprzętu nagłaśniającego, itp.) – 1.455,79zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 216,00zł, z tytułu konserwacji dźwigu osobowego;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 9.400,00zł, wydatkowano 3.926,00zł, tj. 41,8%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.070.348,00zł, wydatkowano 517.608,89zł, tj. 48,4%, w tym:
 - usługi gastronomiczne – 430.690,92zł,
 - usługi w zakresie BHP – 4.234,44zł,
 - usługi informatyczne – 7.323,08zł,
 - ochrona obiektu – 1.107,00zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 4.408,43zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja – 4.059,00zł,
 - usługi prawne – 4.797,00zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 1.920,00zł,
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, zakażone maty) – 2.082,35zł,
 - usługa rozliczenia kosztów ogrzewania – 4.390,49zł,
 - ścieki – 24.289,24zł,
 - usługa pogrzebowa – 2.700,00zł,
 - montaż odbojnic ze stali nierdzewnej w sali dla osób dementywnych – 7.185,66zł,

- montaż moskitier na aneksie dla osób demencyjnych – 1.483,38zł,
- demontaż starych i montaż 9 nowych latarni parkowych – 7.392,90zł,
- montaż wentylatora kotła Vitodens w kotłowni CO – 2.177,10zł,
- montaż sterowania drzwi przesłownych systemu p.poż. – 2.365,20zł,
- montaż podzielnika kosztów ciepła na kaloryferze – 190,65zł,
- montaż i konfiguracja karty sieciowej i okablowania do systemu kamer – 307,50zł,
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi techniczne przy odbiorach wind, usługi parkingowe, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV, itp.) – 4.504,55zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 257,36zł, z tytułu wykonania usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 4.914,84zł, tj. 42,7%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.704,23zł, tj. 34,1% z przeznaczeniem na:
 - analizę bakteriologiczną ciepłej wody – 553,50zł,
 - pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 1.150,73zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 26,60zł, tj. 3,3%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 8.900,00zł, wydatkowano 5.494,98zł, tj. 61,7%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 71.956,00zł, wydatkowano 68.768,28zł, tj. 95,6%;
- **§ 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 samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 27.000,00zł, wydatkowano 10.934,72zł, tj. 40,5%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 50,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.955,46zł, tj. 49,3%.
- 4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 129.000,00zł, wydatkowano 25.092,00zł, tj. 19,5%, z tego:
 - **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację dźwigu osobowego H1500AA Nr fabryczny P0124. W I półroczu środków nie wydatkowano;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 69.000,00zł, wydatkowano 25.092,00zł, tj. 36,4%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 29.000,00zł, wydatkowano 25.092,00zł, na zakup pralnicowirówki,
 - zaplanowano kwotę 40.000,00zł na zakup serwera i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 12.000,00zł

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 12.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 1.750,91zł, tj. 14,6%. Wydatki przeznaczono na:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.750,91zł, tj. 70,0%. Środki zostały przeznaczona na zakup nagród dla młodzieży powiatu poznańskiego za udział w konkursie fotograficznym „Skrzydła życia”, realizowanym w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2018;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3.450.183,00zł

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.450.183,00zł, w I półroczu wydatkowano 1.420.929,06zł, tj. 41,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 55,33zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	3.450.183,00	1.420.929,06	41,2	55,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.875.359,00	1.203.797,97	41,9	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	0,00	0,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	571.324,00	217.131,09	38,0	55,33

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 2.875.359,00zł, zostały wykonane w kwocie 1.203.797,97zł, tj. 41,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 2.210.681,00zł, wydatkowano 872.440,06zł, tj. 39,5%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok zaplanowano kwotę 174.912,00zł, wydatkowano 133.485,62zł, tj. 76,3%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 408.980,00zł, wydatkowano 169.370,74zł, tj. 41,4%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 57.786,00zł, wydatkowano 17.514,05zł, tj. 30,3%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 10.987,50zł, tj. 47,8%. Środki przeznaczone na obsługę prawną.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 3.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki na tym paragrafie obejmują dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 571.324,00zł, wydatkowano 217.131,09zł, tj. 38,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 55,33zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 106.400,00zł, wydatkowano 23.924,40zł, tj. 22,5%. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 8.694,12zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 11.528,47zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
 - 613,00zł – zakup wyposażenia, w tym czajników elektrycznych oraz dostawki do biurka,

- 3.088,81zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, artykułów spożywczych i przemysłowych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.100,00zł, wydatkowano 1.274,42zł, tj. 41,1%, 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 ciepłą zaplanowano kwotę 51.950,00zł, wydatkowano 23.609,98zł, tj. 45,5%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 3.203,28zł, tj. 20,0%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 624,00zł, tj. 20,8%, na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 285.480,00zł, wydatkowano 102.203,19zł, tj. 35,8%. Wydatki zostały poniesione na:
 - 28.946,50zł – opłaty pocztowe,
 - 10.578,22zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 12.607,00zł – usługi informatyczne,
 - 18.922,28zł – usługi sprzątania,
 - 2.359,02zł – usługi archiwizacyjne,
 - 2.017,20zł – serwis klimatyzacji,
 - 2.484,60zł – aktualizacje programów komputerowych,
 - 19.520,10zł – wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,
 - 4.768,27zł – zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wymiana opon, wykonanie pieczętek, 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 2.548,14zł, tj. 25,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 55,33zł, z tytułu usług telefonii komórkowej. Wydatki zostały poniesione na:
 - 1.800,62zł – usługi telefonii stacjonarnej,
 - 379,24zł – usługi telefonii komórkowej,

- 368,28zł – usługi dostępu do sieci internetowej;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 1.947,80zł, tj. 30,0%;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 51.224,00zł, wydatkowano 38.418,00zł, tj. 75,0%;
- § 4480 – *Podatek od nieruchomości* – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.021,20zł, tj. 50,4%;
- § 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 5.650,00zł, wydatkowano 2.544,82zł, tj. 45,0%, na opłaty za wywóz odpadów;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 4.120,00zł, wydatkowano 2.708,00zł, tj. 65,7%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 11.103,86zł, tj. 50,5%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 711.857,00zł

W rozdziale tym, na 2018 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie ogółem 711.857,00zł, wydatkowano 371.753,35zł, tj. 52,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 765,50zł.

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 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	711.857,00	371.753,35	52,2	765,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503.452,00	265.070,84	52,7	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	0,00	0,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	207.005,00	106.682,51	51,5	765,50

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 503.452,00zł, wydatkowano 265.070,84zł, tj. 52,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8,0 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 3 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 2 etaty psychologów,
- 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 380.832,00zł, wydatkowano 189.623,16zł, tj. 49,8%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok zaplanowano kwotę 31.026,00zł, wydatkowano 28.414,11zł, tj. 91,6%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 73.307,00zł, wydatkowano 38.123,73zł, tj. 52,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 10.287,00zł, wydatkowano 4.734,84zł, tj. 46,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 4.175,00zł, tj. 52,2%, 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 1.400,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej planowany jest na październik-listopad br.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 207.005,00zł, wydatkowano 106.682,51zł, tj. 51,5%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 765,50zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 26.600,00zł, wydatkowano 12.763,04zł, tj. 48,0%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy i benzynę do samochodu służbowego i kosiarki – 417,49zł,
 - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 1.898,70zł,
 - artykuły biurowe, tonery i literaturę fachową – 673,20zł,
 - zakup wyposażenia w tym: telewizory, telefon, pojemnik na odpady BIO – 4.578,00zł,
 - pozostałe przedmioty nietrwałe: pościele, ręczniki, doniczki, itp. – 2.556,67zł,
 - materiały do napraw i drobnych remontów – 1.449,60zł,
 - gotówka pozostała w kasie jednostki – 1.189,38zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 261,05zł, tj. 32,6%, na zakup środków żywności dla klientów hostelu;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 31.500,00zł, wydatkowano 15.040,87zł, tj. 47,7%, z czego:
 - energia elektryczna – 2.596,57zł,
 - woda – 917,76zł,
 - gaz – 11.526,54zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 3.100,00zł, wydatkowano 897,00zł, tj. 28,9%, na naprawy sprzętu AGD;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 100,00zł, tj. 16,7%, na obowiązkowe badania okresowe pracowników. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 421,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 115.300,00zł, wydatkowano 58.493,92zł, tj. 50,7%. Środki te wydatkowano na:
 - wyżywienie w formie cateringu dla klientów hostelu – 28.222,00zł,
 - usługi informatyczne, BHP i prawnicze, aktualizacja oprogramowania, pozycjonowanie frazy w przeglądarce – 18.143,00zł,
 - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 1.748,75zł,
 - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci wielkogabarytowych – 1.589,22zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej – 2.320,21zł,
 - przeglądy kotła centralnego ogrzewanie, gaśnic, systemu monitoringu p.poż., klimatyzatorów, serwis oświetlenia, konserwacja systemów sygnalizacji p.poż i oddymiania klatek schodowych – 4.214,15zł,
 - pozostałe usługi takie jak: dorabianie kluczy, opłaty parkingowe, usługi pralnicze, wykonanie strzałki reklamowej – 2.256,59zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 184,50zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 4.300,00zł, wydatkowano 1.796,76zł, tj. 41,8%, w tym:
 - 678,80zł – telefonia stacjonarna,
 - 269,65zł – telefonia komórkowa,
 - 848,31zł – sieć Internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.751,15zł, tj. 50,0%;

- **§ 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 10.100,00zł, wydatkowano 7.523,01zł, tj. 74,5%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.605,00zł, wydatkowano 4.841,72zł, tj. 73,3%, z tytułu opłat za trwałe zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (1.236,90zł);
- **§ 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 4.000,00zł, wydatkowano 3.213,99zł, tj. 80,3%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 160,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 601.235,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 601.235,00zł, wydatkowano 423.626,97zł, tj. 70,5%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.163,32zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie 417.235,00zł, wydatkowano 350.000,00zł, tj. 83,9%, z tego:
 - 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 400.000,00zł, wydatkowano 350.000,00zł, tj. 87,5%, 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.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 – Pomoc społeczna				
Rozdział 85295 – Pozostała działalność				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim	9.100,00	9.100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

2	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Program rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	10.000,00	10.000,00
3	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	Wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych	3.000,00	3.000,00
5	Stowarzyszenie "Pomagam" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	Aktywność turystyczna osób starszych z powiatu poznańskiego w Warszawie	3.000,00	3.000,00
6	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	XI Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	3.500,00	0,00
7	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. Maczka 5/8 60-651 Poznań	Brawo Senior	8.500,00	8.500,00
8	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	Aktywny e-Senior	14.114,00	14.114,00
9	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
10	Fundacja ORCHidea ul. Bukowa 55c Walerianowo 62-052 Komorniki	Punkt specjalistycznego wsparcia	5.000,00	5.000,00
11	Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Organizowanie rehabilitacji osób po mastektomii. Zajęcia rehabilitacyjne "Moje zdrowie"	5.000,00	0,00
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnościami	4.000,00	4.000,00
13	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	8.000,00	8.000,00
15	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie, ul. Morełowa 23 62-050 Mosina	Samy Swoi - rodzinne lato	3.000,00	3.000,00
16	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w Baranówku	5.000,00	5.000,00

17	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Tak - dla rehabilitacji	4.000,00	4.000,00
18	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań do korespondencji: ul. Strzelecka 45/6 61-846 Poznań	Hipoterapia - rehabilitacja i przyjemność	6.000,00	6.000,00
19	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Hipoterapia i podstawy nauki jazdy konnej dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi	9.000,00	9.000,00
20	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia ul. Baranówko 21 Baranówko 62-050 Mosina	Aktywni - (nie)pełnosprawni - kontynuacja	25.000,00	25.000,00
21	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka ul. Milczańska 16F/5 61-131 Poznań	Integracyjny Turniej Tenisowy na wózkach "Powiat Poznański 2018"	3.000,00	0,00
22	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
23	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 60-176 Poznań	Z wyobraźnią za pan brat - witamy w świecie Walta Disney'a	7.000,00	0,00
24	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 60-176 Poznań	Detektywi historii: Powstanie Wielkopolskie	3.000,00	3.000,00
25	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Wyjazdowy trening samodzielności - kilkudniowa impreza rekreacyjno-turystyczna o charakterze integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami	6.606,00	6.606,00
26	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	Taneczne Integracje	5.000,00	5.000,00
27	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 skr. poczt. 4, 62-095 Murowana Goślina	XV Piknik GSPON "Razem Szczęśliwi"	6.300,00	6.300,00
28	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	44.000,00	44.000,00
29	Stowarzyszenie na Tak ul. Płowiecka 15 60-277 Poznań	Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - www.pion.pl - platforma integracji i aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego - prowadzenie portalu	12.000,00	12.000,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

30	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE Mieszka 1/5 62-010 Pobiedziska	Artystycznie i ekologicznie w powiecie poznańskim. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością - Edycja 2018	8.000,00	8.000,00
31	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
32	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	MALTA STRONG 2018 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00
33	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2018	6.000,00	0,00
34	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	VI Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Złot Talentów"	40.000,00	40.000,00
35	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Warsztaty muzyczne zespołów dzieci niewidomych z Ośrodka w Owińskich - "DZIECI PAPY" i "ŁOS MIKOS"	11.000,00	11.000,00
36	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Krajobrazy powiatu poznańskiego w ujęciach osób z niepełnosprawnościami - konkurs fotograficzny	2.000,00	2.000,00
37	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Zajęcia taneczne - forma aktywności osób z niepełnosprawnościami	3.880,00	3.880,00
38	Stowarzyszenie Ostoja Wojnowko ul. Borówkowa 11 Wojnowko 62-095 Murowana Goślina	Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barrier "Szanty nad Łomnem"	4.500,00	4.500,00
39	Fundacja Event Culture ul. Dąbrowskiego 196a 60-594 Poznań	Muzyka barokowa w Owińskich	10.000,00	10.000,00
40	Fundacja Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce ul. Szybowcowa 15a 60-408 Poznań	Rozwój aktywności społecznej poprzez organizowanie kół ustawicznego kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00
Suma			374.500,00	350.000,00

Dotacje (poz. 1-37) zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 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 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, 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. 38-40) zostały przyznane w ramach tzw. „małych grantów” uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 2438/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barrier "Szanty nad Łomnem",
- nr 2460/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Muzyka barokowa w Owińskach,
- nr 2527/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Rozwój Aktywności Społecznej poprzez organizowanie kół ustawicznego kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego.

2. **Wydatki majątkowe – w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 17.235,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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. Termin zakończenia oceny merytorycznej został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Środki ujęte w budżecie stanowią zabezpieczenie wymaganego na etapie wnioskowania o dofinansowanie wkładu własnego. W związku z tym, iż ocena wniosku nadal nie została zakończona, to nie poniesiono również żadnych wydatków, które uzależnione są od otrzymania dofinansowania.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 392.935,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 17.235,00zł, w 2019 roku – 335.700,00zł. Limit zobowiązań wynosi 352.935,00zł.

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 184.000,00zł, wydatkowano 73.626,97zł, tj. 40,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.163,32zł. 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 kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 5.160,39zł, tj. 25,8%, w tym:

- zakup środków czystości – 1.811,54zł,
- zakup paliwa – 688,85zł,
- zakup 80 tabliczek z pleksi do wywieszek inwentaryzacyjnych – 2.460,00zł,
- pozostałe zakupy – 200,00zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 36.783,32zł, tj. 46,0%, z tego:
 - energia elektryczna – 17.402,00zł,
 - woda – 913,49zł,
 - gaz – 18.467,83zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 31.112,00zł, wydatkowano 4.270,46zł, tj. 13,7%, z przeznaczeniem na konserwację rozdzielni głównych niskiego napięcia bazy hotelowej;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 6.770,05zł, tj. 48,4%, z tego:
 - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 450,00zł,
 - demontaż starych i montaż 5 nowych latarni parkowych – 4.107,10zł,
 - wynajem stoiska na Targi Viva Seniorzy – 922,50zł,
 - ścieki – 1.290,45zł;
- **§ 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 2.000,00zł, wydatkowano 555,89zł, tj. 27,8%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 24.000,00zł, wydatkowano 7.198,86zł, tj. 30,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.163,32zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00zł, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 1.176.635,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 1.176.635,00zł, wydatkowano 745.423,72zł, tj. 63,4%. 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. Na dzień 30 czerwca 2018 roku, na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 24.752,62zł, tj. 46,4%;
- § 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – zaplanowano kwotę 766.445,00zł, wydatkowano 368.401,50zł, tj. 48,1%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba uczestników	Wykonanie
WTZ Konarzewo	84	118.566,00
WTZ Swarzędz	45	63.517,50
WTZ Owińska	32	45.168,00
WTZ Drzągowo	20	28.230,00
WTZ Baranowo	20	28.230,00
WTZ Murowana Goślina	20	28.230,00
WTZ Luboń	20	28.230,00
WTZ Pobiedziska	20	28.230,00
Razem	261	368.401,50

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

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*, w kwocie 300.000,00zł, wydatkowano 295.399,60zł, tj. 98,5%, z przeznaczeniem na 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.

3. **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*, zaplanowano i wydatkowano kwotę 56.870,00zł, tj. 100,0%, na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu. Środki przeznaczone na pokrycie części kosztów zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb WTZ, w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – *likwidacja barier transportowych*. Środki pochodziły z pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Swarzędz. Dotacja została przez beneficjenta rozliczona w terminie określonym w umowie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 14.748.952,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie 14.748.952,00zł, wydatkowano 6.346.913,14zł, tj. 43,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 471.346,66zł. Środki te zostały wydatkowane na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem tutejszego Urzędu obsługującego bezrobotnych, a także na wydatki związane z realizowaniem zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach działalności Urzędu realizowane są również projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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, 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 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	14.748.952,00	6.346.913,14	43,0	471.346.66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.943.983,00	5.444.161,60	42,1	471.257,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	6.621,36	34,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.717.069,00	861.510,60	50,2	89,00
wydatki majątkowe	68.500,00	34.619,58	50,5	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 12.943.983,00zł, wydatkowano 5.444.161,60zł, tj. 42,1%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 471.257,66zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 10.215.067,00zł, wydatkowano 4.074.664,93zł, tj. 39,9%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 315.667,43zł, które dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2018 roku. Niższe od planowanych wypłaty z tego paragrafu wynikają z licznych absencji chorobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, jakie wystąpiły w I półroczu 2018 roku. Ponadto, w ramach tego paragrafu wypłacane są środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników, które są realizowane zgodnie z obowiązującymi terminami.
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok zaplanowano kwotę 695.618,00zł, wydatkowano 600.709,43zł, tj. 86,4%. Liczne absencje chorobowe pracowników w 2017 roku spowodowały niższe od planowanych wydatki w tym zakresie;

- **§ 4090 – Honoraria** – zaplanowano kwotę 7.426,00zł, wydatkowano 5.344,22zł tj. 72,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które przygotowały „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 1.555,78zł i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz podatek dochodowy od umów o dzieło wypłaconych w czerwcu 2018 roku;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 1.757.739,00zł, wydatkowano 685.868,41zł, tj. 39,0%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również 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 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 134.318,01zł, które dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2018 roku;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 234.171,00zł, wydatkowano 64.439,99zł, tj. 27,5%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu, z paragrafu tego opłacane są również składki od dodatków do wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z oszczędności spowodowanych nie opłacaniem składek za osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych w okresie 36 miesięcy oraz za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (zwolnienie przysługuje przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę). Ponadto zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy dotyczy także osób, które ukończyły 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2009 przepisami, art. 104a i 104b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 19.167,06zł i dotyczą składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2018 roku;
- **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 33.962,00zł, wydatkowano 13.134,62zł, tj. 38,7%. 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. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 549,38zł i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz podatek dochodowy od umów zlecenie wypłaconych w czerwcu 2018 roku.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w § 3020 – **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 19.400,00zł, wydatkowano kwotę 6.621,36zł, tj. 34,1%. 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 (1.667,94zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (4.953,42zł), 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 według zaleceń lekarza w kwocie do 280,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.717.069,00zł, wydatkowano 861.510,60zł, tj. 50,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 89,00zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano wydatki w wysokości 39.162,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania wydatków wynika z zatrudnienia wymaganej liczby osób niepełnosprawnych, która uprawnia do zwolnienia z opłat na PFRON;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 184.200,00zł, wydatkowano 58.512,51zł, tj. 31,8%. 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) – 2.591,76zł,
 - zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 6.360,81zł. Jeden z samochodów jest wykorzystywany przez doradców klienta, świadczących 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 wyjazdy służbowe,
 - zakup materiałów biurowych – 26.482,76zł,
 - zakup wyposażenia (dyski, chłodziarko-zamrażarka, ekspresy do kawy) – 10.214,27zł,
 - zakup środków higieny – 10.145,67zł,

- wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 664,55zł,
- materiały różne (zamki do drzwi i szaf, żarówki, baterie) – 977,29zł,
- zakup kubków do wody źródlanej – 376,38zł,
- wyposażenie apteczki – 699,02zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 4.953,90zł, tj. 27,5%. Środki przeznaczono na zakup wody źródlanej (4.100,58zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (853,32zł);
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 264.000,00zł, wydatkowano 108.425,18zł, tj. 41,1%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 280.800,00zł, wydatkowano 157.318,65zł, tj. 56,0%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:
 - naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 1.894,20zł,
 - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 3.935,75zł,
 - przegląd 6 szaf rotacyjnych – 25.532,09zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 2.825,31zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów w budynku głównym – 7.238,55zł,
 - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy ppoż. – 11.718,24zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 1.353,00zł,
 - naprawa dachów na budynku pomocniczym – 21.205,62zł,
 - remont pomieszczeń archiwum – 77.434,87zł,
 - remont regałów jezdnych – 2.638,35zł,
 - pozostałe naprawy i konserwacje – 1.542,67zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 15.600,00zł, wydatkowano 3.481,00zł, tj. 22,3%, 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 łączy umowa na realizację badań w 2018 roku;

- § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 464.110,00zł, wydatkowano 272.671,36zł, tj. 58,8%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - wydatki na usługi pocztowe – 9.787,80zł,
 - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 7.396,15zł,
 - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Powiatowego Urzędu Pracy – 17.690,40zł,
 - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 432,00zł,
 - opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 688,80zł,
 - opłatę roczną za dozór techniczny – 1.250,00zł,
 - okresową kontrolę przewodów kominowych – 984,00zł,
 - wykonanie druku i oprawę "Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2017 roku" – 2.349,30zł,
 - wykonanie raportów z monitoringu zawodów deficytowych – 1.490,00zł,
 - zestaw odnawialny certyfikatu kwalifikowanego – 1.845,00zł,
 - druk i oprawa raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 8.597,70zł,
 - mycie okien i drzwi szklanych – 3.692,71zł,
 - udział i organizacja giełd pracy – 4.111,05zł,
 - dzierżawa dystrybutorów wody i sanityzacja – 147,60zł,
 - działania informacyjne i promocyjne (publikacja informacji w gazecie „Twój Tydzień Wlkp.”, artykuły sponsorowane na epoznan.pl, reklamy prasowe w gazetach „Głos Wlkp.” I „Nasze Miasto” oraz reklamy radiowe promujące Targi Pracy – 22.375,20zł,
 - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 14.000,00zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 460,56zł,
 - wykonanie pieczętek – 1.782,27zł,
 - obsługę organizacyjną spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 11.438,00zł,
 - ochronę i monitorowanie obiektu – 31.632,53zł,
 - szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 25.738,50zł,
 - opracowanie ankiet, przeprowadzenie spotkań z pracownikami, ankietyzacja oraz opracowanie wyników w formie raportu – 5.000,00zł,
 - archiwum zewnętrzne (II rata) – 92.250,00zł,
 - pozostałe usługi – 7.531,79zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 8.936,39zł, tj. 34,4%. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej, w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej;
 - **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 34.740,00zł, wydatkowano 17.310,52zł, tj. 49,8%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 3.046,12zł, tj. 15,2%. Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego od ryczałtów wypłaconych w czerwcu 2018 roku wynoszą 89,00zł. W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz koszty delegacji pracowników. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, iż na II półrocze zaplanowano wykonanie doładowań kart na przejazdy lokalne pracowników w celach służbowych. Ponadto, większość delegacji dotyczy wyjazdów na szkolenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmowane są w paragrafie 4700;
 - **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 249.227,00zł, wydatkowano 186.920,25zł, tj. 75,0%;
 - **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 22.860,00zł, wydatkowano 11.430,00zł tj. 50,0%;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 22.870,00zł, wydatkowano 14.562,24zł, tj. 63,7%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (5.293,44zł);
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 13.942,48zł, tj. 34,9%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 68.500,00zł, wydatkowano 34.619,58zł, tj. 50,5%.
Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 48.500,00zł, wydatkowano 34.619,58zł, tj. 71,4%, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w poczekalniach budynku pomocniczego. Montaż dławików ograniczających opłaty za energię bierną będzie realizowany w II półroczu 2018 roku;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup 4 niszczarek dokumentów o dużej wydajności. W I półroczu środków nie wydatkowano. W związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2018 roku zmianą kwoty uprawniającej do jednorazowego zaliczenia do kosztów zakupów z 3.500,00zł na 10.000,00zł oraz w wyniku rozeznania cen niszczarek na rynku, Urząd wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przesunięcie tych środków do paragrafu 4210.
Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy są dofinansowane z budżetu Miasta Poznaniu. W związku z tym, Powiat wystąpił do Prezydenta Miasta z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie środków z dotacji na zadania majątkowe na dotację na zadania bieżące. Do chwili obecnej Prezydent nie podjął decyzji w tej sprawie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 918.969,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 918.969,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W I półroczu wydatkowano kwotę 125.076,10zł, tj. 13,6%. Wydatki obejmują:

- 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 14.868,00zł. 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. Wszelstronna 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 I półroczu 2018 roku środków nie wydatkowano.
- Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 753.751,00zł, wydatkowano 100.305,18zł, tj. 13,3%, 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	190.227,00	60.431,48	31,8

2	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim	304.693,00	39.873,70	13,1
3	Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim	258.831,00	0,00	0,0
SUMA		753.751,00	100.305,18	13,3

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 na lata 2018-2023. Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 584.643,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 190.227,00zł, w 2019 roku – 191.840,00zł, w 2020 roku – 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono początkowo w kwocie

422.107,00zł, następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu, zmniejszono o kwotę 109.305,00zł do wysokości 312.802,00zł.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 190.227,00zł, w I półroczu wydatkowano 60.431,48zł, tj. 31,8%. Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 175.860,00zł, wydatkowano 55.631,31 zł, tj. 31,6%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 roku, zatrudniono dwóch 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 41.176,15zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 roku wyniosło 5.329,90zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 9.125,26zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 14.367,00zł, wydatkowano 4.800,17zł, tj. 33,4%, z tego:
 - kwota 767,24zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
 - kwota 2.184,93zł (§ 4307 i 4309) – refundacja opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu PCPR, opłaty za sprząatanie,
 - kwota 1.848,00zł (§ 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 (OPS Swarzędz, OPS Dopiewo, OPS Murowana Goślina, OPS Rokietnica, OPS Puszczykowo, OPS Czerwonak) 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, 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.

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 zostały 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 równoległe 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).

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 510.805,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: w 2018 roku – 287.342,00zł, w 2019 roku – 45.574,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 332.916,00zł. Planowany wkład własny na okres trzech lat dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wynosi ogółem 25.540,00zł, z tego: w 2018 roku – 12.770,00zł, w 2019 roku – 0,00zł.

Następnie, w związku z tym, że w 2017 roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu nie przekazał wszystkich planowanych środków finansowych na realizację projektu dla Partnerów projektu i dla Lidera, którym jest PCPR w Poznaniu, Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, zwiększono limit wydatków na 2018 rok, do wysokości 307.142,00zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono też do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 510.805,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2018 rok – 307.142,00zł (zwiększenie o kwotę 19.800,00zł), 2019 rok – 45.574,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 19.800,00zł, do wysokości 352.716,00zł.

Uchwałą nr XXXVII/542/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 510.805,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zmniejszono o kwotę 2.449,00zł, do wysokości 304.693,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 2.449,00zł, do wysokości 48.023,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 352.716,00zł.

Powyższe zmiany wynikały z braku możliwości zatrudnienia Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Pomimo ogłoszenia naboru na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, nie znaleziono odpowiedniego kandydata posiadającego odpowiednie kwalifikacje, którego można by zatrudnić na powyższym stanowisku. Podjęto zatem decyzję o wprowadzeniu zmian do projektu w postaci:

- zamiany stanowiska Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na stanowisko Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej, ze zwiększeniem ilości etatów połączonym ze skróceniem okresu zatrudnienia,
- wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako odrębnej pozycji w budżecie dla Opiekunów Osoby Niepełnosprawnej,
- w celu ujednolicenia zapisów wprowadzenie wynagrodzenia rocznego jako odrębnej pozycji w budżecie dla Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 57.898,00zł do wysokości 294.818,00zł.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie ogółem 304.693,00zł, w I półroczu zostały wydatkowane w wysokości 39.873,70zł, tj. 13,1%, i obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano kwotę 67.800,00zł, wydatkowano 3.556,40zł, tj. 5,2%, z tego:
 - **§ 2317 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 60.662,00zł, wydatkowano 3.182,05zł, tj. 5,3%;
 - **§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.138,00zł, wydatkowano 374,35zł, tj. 5,2%;

- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 123.164,00zł, wydatkowano 28.110,08zł, tj. 22,8%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 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 21.934,86zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wyniosło 1.547,00zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 4.628,22zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);
- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w § 3119 – *Świadczenia społeczne*, w kwocie 12.770,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 100.959,00zł, wydatkowano 8.207,22zł, tj. 8,1%, z tego:
- kwota 327,00zł (§ 4217 i 4219) – zakup materiałów biurowych,
 - kwota 904,22zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
 - kwota 4.273,00zł (§ 4307 i 4309) – refundacja opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu PCPR, opłaty za sprząatanie, opłaty za usługi pocztowe oraz opłata na doładowanie karty PEKA dla koordynatora zatrudnionego w ramach tego projektu,
 - kwota 2.703,00zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad. 3

Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim

Projekt realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez PCPR w Poznaniu wraz z Partnerami, od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych.

Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.627,93zł (z tego kwota 108.401,00zł ze środków PFRON). Projekt skierowany jest do 66 ON o znacznym stopniu niepełnosprawności lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi lub/i niepełnosprawnością intelektualną, lub/i zaburzeniami psychicznymi (jako niepełnosprawność sprzężona) oraz do 40 osób usamodzielnianych z terenu powiatu poznańskiego, będących klientami pomocy społecznej i/lub

spełniającymi przesłanki uznania ich za osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Partnerem wiodącym jest Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a jego partnerami jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń, Fundacja Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Działania jakie zostały zaprojektowane skierowane są do dwóch grup odbiorców: Osób Usamodzielnianych (OU) i Osób Niepełnosprawnych (ON). W wypadku OU nacisk w działaniach położony będzie na właściwe zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych i sfinansowanie dobrze dobranych do odbiorcy szkoleń o charakterze zawodowym. ON objęte będą całościową pomocą ukierunkowaną na zaktywizowanie zawodowe i zdrowotne (ze szczególnym uwzględnieniem uczestników WTZ-ów) poprzez indywidualne i grupowe sesje szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich oraz dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Ponad to sfinansowane zostaną dobrane do możliwości i potrzeb ON szkolenia o charakterze zawodowym i staże lub praktyki w zależności od potrzeb i możliwości ON.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu na 2018 rok, Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.172.227,00zł (w tym wkład własny w kwocie 83.693,00zł). Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 258.831,00zł (w tym wkład własny w kwocie 41.847,00zł), w 2019 roku – 692.985,00zł (w tym wkład własny w kwocie 41.846,00zł), w 2020 roku – 220.411,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.172.227,00zł.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie ogółem 258.831,00zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane. Zaplanowane wydatki obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2319 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* w kwocie 179.774,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 10.548,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w § 3119 – *Świadczenia społeczne*, w kwocie 41.847,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 26.662,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

III. Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 150.350,00zł, z czego wydatkowano 24.770,92zł, tj. 16,5%.

Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 21.500,00zł, z przeznaczeniem na zakupy gwiazdkowo-noworoczne dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W I półroczu środków nie wydatkowano;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.250,00zł, wydatkowano 1.497,92zł, tj. 66,6%. Środki przeznaczono na:
 - wsparcie organizacji festynów dla dzieci „Dzieci Dzieciom” Poznań 2018, w których brały udział ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie – 997,92zł,
 - zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją jubileuszowego spotkania członków Klubu „Promyk” Osób Niewidomych i Słabowidzących z Lubonia – 500,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 126.500,00zł, wydatkowano 23.273,00zł, tj. 18,4%, z przeznaczeniem na:
 - organizację festynu dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Dnia Dziecka w dniu 28 maja 2018 roku, na terenie poznańskiej Małty – 17.000,00zł,
 - druk 2000 sztuk informatorów o uprawnieniach osób niepełnosprawnych pt. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach” – 6.273,00zł. 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.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na organizację w II półroczu br. m.in. festynu integracyjnego *Barierom Stop*, pikniku dla seniorów z okazji *Międzynarodowego Dnia Osób Starszych* oraz spotkania z osobami niepełnosprawnymi – podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Owińskach i Mosinie z okazji *Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych* oraz festynu mikołajkowo-gwiazdkowego dla dzieci z pieczy zastępczej;
- **§ 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 I półroczu 2018 roku środków nie wydatkowano.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 7.500.667,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.500.667,00zł, wydatkowano 3.500.549,96zł, tj. 46,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.463,45zł. 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 6.718.537,00zł, wydatkowano 3.118.379,13zł, tj. 46,4%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.463,45zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	6.718.537,00	3.118.379,13	46,4	7.463,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.460.723,00	593.723,90	40,6	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.160.153,00	2.488.354,02	48,2	1.703,45
pozostałe wydatki bieżące	97.661,00	36.301,21	37,2	5.760,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 1.460.723,00zł, wydatkowano 593.723,90zł, tj. 40,6%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.703,45zł, z tytułu wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 324.375,00zł, wydatkowano 123.176,00zł, tj. 38,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 25.854,00zł, wydatkowano 19.553,23zł, tj. 75,6%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 210.721,00zł, wydatkowano 76.481,10zł, tj. 36,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 29.773,00zł, wydatkowano 9.299,57zł, tj. 31,2%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 870.000,00zł, wydatkowano 365.214,00zł, tj. 42,0%, 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 5.160.153,00zł, wydatkowano 2.488.354,02zł, tj. 48,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.703,45zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 250,00zł, tj. 12,5%, jako dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.158.153,00zł, wydatkowano 2.488.104,02zł, tj. 48,2%. Środki przeznaczone na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.703,45zł, z tytułem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 97.661,00zł, wydatkowano 36.301,21zł, tj. 37,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.760,00zł, z tytułu przeprowadzenia konsultacji i badań psychologicznych dla rodzin zastępczych. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, podręczników PRIDE, licencji na użytkowanie programu komputerowego, obudowy do pieczętek dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, testów psychologicznych na potrzeby przeprowadzania diagnoz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów ds. pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 329,75zł, tj. 55,0%;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 389,00zł, tj. 21,6%. Środki te przeznaczone na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 66.000,00zł, wydatkowano 22.901,36zł, tj. 34,7% z przeznaczeniem na:

- wydatki na pozostałe usługi – w kwocie 310,36zł, m.in. koszty przejazdu wolontariuszy, wykonanie gumek do pieczętek koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- szkolenia dla rodzin zastępczych – do dnia 30 czerwca 2018 roku nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków, ponieważ PCPR w pierwszej kolejności korzysta ze źródeł finansowania poza ustalonym planem finansowym. W związku z tym od czerwca br. rozpoczęły się szkolenia – superwizje pracy rodziców zastępczych, które potrwać do listopada br. i będą finansowane 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”). Dodatkowo odbędą się także szkolenia dla rodzin zastępczych finansowane 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,
- badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 8.256,00zł. Aktualnie trwają jeszcze badania psychologiczne wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Badaniami objętych zostanie łącznie 81 osób. Umowa dotycząca tej usługi obejmuje okres od marca do końca lipca 2018 roku. Łączny koszt usługi wyniesie 15.552,00zł. Rozliczenie odbywa się etapami, za faktyczną liczbę osób przebadanych w okresach miesięcznych. Na 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.760,00zł, z tytułu przeprowadzenia konsultacji i badań psychologicznych dla rodzin zastępczych,
- diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydano 7.891,00zł. 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 obejmuje okres od 19 marca 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy wynosi 28.430,00zł. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych. Rodziny kierowane są systematycznie do ww. organizacji,
- promocja pieczy zastępczej – wydano kwotę 6.444,00zł wydatki na wykonanie ulotek

promocyjnych i kampanię reklamową promującą rodzicielstwo zastępcze przeprowadzoną w radiu Zet Gold. 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, rozdajemy 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 zostały zrealizowane spoty reklamowe w „Radio Zet Gold” oraz „Meloradio”. Zaplanowane środki zostały także częściowo wykorzystane na zorganizowanie Konferencji „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – wsparcie, profilaktyka i diagnoza”, która odbyła się 15 czerwca br. Konferencja została zorganizowana z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego i adresowana była głównie do rodzin zastępczych i specjalistów pracujących na rzecz szeroko rozumianej pieczy zastępczej. O wydarzeniu powiadomione zostały lokalne media w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego. Pozostałe środki planujemy wykorzystać na jednodniowy wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 650,00zł, tj. 54,2%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 770,10zł, tj. 38,5%, 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 10.061,00zł, wydatkowano 7.546,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 3.715,00zł, tj. 31,0%, 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 782.130,00zł, wydatkowano 382.170,83zł, tj. 48,9%. 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 130,00zł, wydatkowano 129,03zł, tj. 99,3% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus, finansowanego z dotacji celowej z 2017 roku. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w 2017 roku za okres od 24 do 31 grudnia 2017 roku. Zwrot świadczenia nastąpił w dniu 5 lutego 2018 roku. Środki te stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa za 2017 rok i zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego;

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 781.850,00zł, wydatkowano 381.910,10zł, tj. 48,8%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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
1	Bieszczadzki	3.960,00
2	Chodzieski	8.434,80
3	Czarnkowsko-Trzcianecki	12.644,75
4	Gnieźnieński	34.612,00
5	Gostyński	17.443,61
6	Grodziski	10.664,58
7	Kaliski	23.536,44
8	Kłodzki	9.000,00
9	Koniński	6.052,00
10	Kościański	16.792,80
11	Krotoszyński	7.263,00
12	Łódź	15.929,42
13	Obornicki	21.332,35
14	Ostrzeszkowski	6.052,00
15	Poznań	94.739,23
16	Szamotulski	18.156,00
17	Średzki	32.944,94

18	Śremski	19.920,00
19	Świecki	3.427,75
20	Tarnogórski	3.233,33
21	Wągrowiecki	9.900,00
22	Żagański	5.871,10
Razem		381.910,10

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 150,00zł, wydatkowano 131,70zł, tj. 87,8%, z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych od Miasta Poznań świadczeń od rodzin zastępczych za 2017 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 8.358.978,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.358.978,00zł, wydatkowano 3.249.155,86zł, tj. 38,9%.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.200,71zł.

Na powyższe kwoty składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 4.951.955,00zł wydatkowano 2.359.493,34zł, co stanowi 47,6%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.200,71zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	2.392.850,00	1.151.492,57	48,1	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650.000,00	800.142,54	48,5	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.850,00	4.620,67	31,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	548.000,00	249.725,36	45,6	0,00
	wydatki majątkowe	180.000,00	97.004,00	53,9	0,00
2	OWR w Kobylnicy	1.982.456,00	946.476,94	47,7	5.200,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.312.378,00	666.492,51	50,8	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.800,00	8.525,92	35,8	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	646.278,00	271.458,51	42,0	5.200,71
3	Dom Rodzinny w Swarzędzu	326.649,00	133.460,87	40,9	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.871,00	78.663,97	43,7	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	146.778,00	54.796,90	37,3	0,00
4	PCPR	250.000,00	128.062,96	51,2	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	128.062,96	51,2	0,00
	RAZEM	4.951.955,00	2.359.493,34	47,6	5.200,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.142.249,00	1.545.299,02	49,2	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.650,00	141.209,55	48,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1.341.056,00	575.980,77	42,9	5.200,71
	wydatki majątkowe	180.000,00	97.004,00	53,9	0,00

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie**, na rok 2018, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.392.850,00zł, wydatkowano 1.151.492,57zł, tj. 48,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.650.000,00zł, wydatkowano 800.142,54zł, tj. 48,5%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.293.530,00zł, wydatkowano 588.841,49zł, tj. 45,5%, 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 30 czerwca 2018 roku było zatrudnionych 25 pracowników, co w przeliczeniu na etaty wynosi 23,00, w tym:

- 5,25 etatu: 6 pracowników administracji (w tym dyrektor, z-ca dyrektora oraz samodzielny referent pełniący obowiązki kierowcy),
- 2,75 etatu: 4 pracowników obsługi,
- 1 etat: 1 pracownik socjalny,

- 1 etat: 1 pedagog,
 - 1 etat: 1 psycholog,
 - 12 etatów: 12 wychowawców;
 - **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 89.950,00zł, wydatkowano 88.816,73zł, tj. 98,7%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 233.520,00zł, wydatkowano 109.367,62zł, tj. 46,8%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 31.000,00zł, wydatkowano 13.116,70zł, tj. 42,3%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
 - **§ 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 14.850,00zł, wydatkowano 4.620,67zł, tj. 31,1%, z tego:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 49,17zł, tj. 2,5%, z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia naliczony pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku sprzątaczkę, który odszedł na emeryturę. Planowane wydatki w tym zakresie będą miały miejsce w II połowie 2018 roku;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 12.850,00zł, wydatkowano 4.571,50zł, tj. 35,6%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548.000,00zł, wydatkowano 249.725,36zł, tj. 45,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 69.770,00zł, wydatkowano 21.207,24zł, tj. 30,4%, z czego:
 - artykuły biurowe – 992,48zł,
 - sprzęt komputerowy i licencje (2 pakiety MS OFFICE) – 1.900,00zł,
 - artykuły remontowe – 1.074,03zł,
 - artykuły szkolne – 118,50zł,
 - części i akcesoria samochodowe – 75,99zł,
 - odzież i obuwie dla wychowanków – 1.813,95zł,
 - paliwo – 5.330,92zł,
 - prasa – 95,13zł,

- środki czystości – 268,98zł,
- wyposażenie jednostki (gaśnice, lodówka) – 1.166,45zł,
- wyposażenie apteczek i leki – 2.685,16zł,
- pozostałe (m.in. zdjęcia klasowe, pieluchy, artykuły przeciw owadom, artykuły dla niemowląt, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły elektrotechniczne, pamiątki z komunii, prezenty urodzinowe dla wychowanków, płyny do kosiarki, węgiel i tacki na grilla, drobne AGD, barierka zabezpieczająca na schody) – 5.685,65zł.

Ze względu na liczne darowizny jakie otrzymano w I połowie 2018 roku, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Najwięcej darowizn rzeczowych w tym zakresie jednostka otrzymała w formie wyposażenia: odkurzacze piorące, profesjonalne stelaże na worki, kosa spalinowa, krzesła, monitor, materace. Otrzymano także środki czystości oraz odzież;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 64.100,00zł, wydatkowano 33.370,34zł, tj. 52,1%. Ze względu na darowizny jakie otrzymano w I połowie 2018 roku w postaci pieczywa, warzyw, nabiału i innych artykułów spożywczych, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Dom Dziecka w Kórniku-Bninie otrzymuje także artykuły spożywcze przekazywane przez producentów (artykuły cukiernicze, chleb, ziemniaki, jaja, sandwiche);
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 142,90zł, tj. 3,6%. Ze względu na reformę, która zapewnia podręczniki szkolne za darmo wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych, możliwe było zdecydowanie ograniczenie wydatków w tym paragrafie. Zakupy w tym zakresie zaplanowano na miesiąc sierpień i wrzesień br., co związane jest z nowym rokiem szkolnym;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 124.000,00zł, wydatkowano 48.288,63zł, tj. 38,9%, z czego:
 - energia elektryczna – 4.848,55zł,
 - gaz – 36.792,42zł,
 - woda – 6.647,66 zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 68.000,00zł, wydatkowano 40.360,06zł, tj. 59,4%, na:
 - wymianę drzwi w Pawilonie Nowym w grupie II,
 - konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa) – opłata za I półrocze,
 - wymianę uszkodzonych akumulatorów oraz lamp oświetlenia awaryjnego w Pawilonie

Nowym,

- remont pokoju w Budynku Głównym po zalaniu (szkoda powstała pod koniec października 2017 roku, jednak remont wykonany został w 2018 roku, niezwłocznie po wyschnięciu trzcinowych stropów),
- usunięcie uszkodzeń dachu po nawałnicy i gradobiciu na początku czerwca 2018 roku (szkoda została zgłoszona, jednak jeszcze nie została rozpatrzona przez ubezpieczyciela),
- inne usługi remontowe, w tym naprawa gaśnic i naprawa okna podawczego w jadalni;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.300,00zł, wydatkowano 1.334,60zł, tj. 58,0%, z przeznaczeniem na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, jak również wolontariuszy;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 120.850,00zł, wydatkowano 46.345,15zł, tj. 38,3%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 4.312,60zł,
 - imprezy szkolne (organizowane przez szkoły wyjścia do kina, teatru oraz wycieczki) – 747,00zł,
 - przeglądy (gaśnic i instalacji gazowej, oświetlenia, kominiarski, badania techniczne samochodu sprawdzające przystosowanie do ciągnięcia przyczepy) – 1.571,74zł,
 - przejazdy wychowanków – 4.772,60zł,
 - usługi ABI – 1.000,00zł,
 - usługi BHP – 2.494,00zł,
 - usługi informatyczne – 7.296,98zł,
 - usługi leśne (uporządkowanie terenu po nawałnicy, wycięcie drzew naderwanych, złamanych i zagrażających życiu i zdrowiu przebywających na terenie osób. Prace wykonane zgodnie z zaleceniami i za zgodą Nadleśnictwa Babki) – 12.500,00zł,
 - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpozarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.525,20zł,
 - usługi pocztowe – 1.370,20zł,
 - usługi prawne – 4.920,00zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, przedszkole, praktyki, wyżywienie na wycieczkach) – 2.922,83zł,
 - pozostałe (m.in. czyszczenie kanalizacji, legalizacja gaśnic, usługi: parkingowe, fryzjerskie, fotograficzne, dorabianie kluczy) – 912,00zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.196,41zł, tj. 36,6%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet. Oszczędności są wynikiem zawarcia korzystnej umowy;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Zakup usług w tym zakresie nastąpi w II połowie 2018 roku i obejmie wycenę środka trwałego – samochodu osobowego VW Golf, w celu ustalenia wartości sprzedaży;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 6.200,00zł, wydatkowano 1.527,80zł, tj. 24,6%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki. Oszczędności wynikają z możliwości użytkowania od połowy maja drugiego samochodu służbowego, co znacznie ogranicza przejazdy samochodami prywatnymi;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.950,00zł, wydatkowano 3.374,00zł, tj. 56,7%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie AC i NNW nowego samochodu, składki klasowe wychowanków i pełnomocnictwo do odbioru poczty dla nowego pracownika;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 55.130,00zł, wydatkowano 41.400,00zł, tj. 75,1%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 122,00zł, tj. 61,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 3.384,00zł, tj. 45,1%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi. 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. W I połowie 2018 roku nie było konieczności wnoszenia opłaty z tego tytułu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 6.672,23zł, tj. 53,4%, z przeznaczeniem na szkolenia skierowane do pracowników administracji (szkolenia organizowane przez Starostwo, szkolenie dające uprawnienia do obsługi, remontu i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, szkolenie na temat zmian w aktach osobowych –

RODO w kadrach) oraz pracowników pedagogicznych (szkolenia: „Wina i wstyd z perspektywy neuropsychologii ISTDP”, warsztaty z superwizją, dotyczące pracy z osobami z doświadczeniem traumy).

4. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 180.000,00zł, wydatkowano 97.004,00zł, tj. 53,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Paragraf będzie obejmował wydatki na modernizację (ulepszenie) tarasu Pawilonu Nowego. Prace są zaplanowane na II półrocze 2018 roku;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00zł, wydatkowano 97.004,00zł, tj. 97,0%, na zakup samochodu osobowego VW CADDY MAXI TRENDLINE 2,0 TDI oraz opłacenie rejestracji i obowiązkowego ubezpieczenia OC.

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 pierwszym półroczu 2018 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 25 osób. W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, na 2018 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.982.456,00zł, wydatkowano 946.476,94zł, tj. 47,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.200,71zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.312.378,00zł, wydatkowano 666.492,51zł, tj. 50,8%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 17,5 pracowników, w tym:

- 11,5 etatów specjalistów, w tym: 9 etatów wychowawców, pracownik socjalny, 0,5 etatu psycholog, 0,5 etatu pedagoga, 0,5 etatu terapeuty,
- 2 etaty pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwatora, sprzątaczką, 0,5 etatu kierowcy,
- 4 etaty administracji 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 1.006.735,00zł, wydatkowano 481.709,86zł, tj. 47,8%, w tym:
 - nagrody – 6.500,00zł,
 - nagrody jubileuszowe – 8.487,58zł,
 - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem – 11.014,09zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 zaplanowano kwotę 72.804,00zł, wydatkowano 72.800,15zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 187.808,00zł, wydatkowano 91.819,44zł, tj. 48,9%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 15.031,00zł, wydatkowano 7.157,06zł, tj. 47,6%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 13.006,00zł, tj. 43,4%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia, w tym:
 - umowa z osobą uzupełniającą dyżury nocne na grupach wychowawczych (dwie wychowawczynie posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z zakazem pracy w godzinach nocnych),
 - umowa z osobą sprząającą podczas urlopu wypoczynkowego i choroby sprzątaczką.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 23.800,00zł, wydatkowano 8.525,92zł, tj. 35,8%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 396,92zł, tj. 22,1%, na zakup odzieży ochronnej – roboczej dla pracowników obsługi, zgodnie z przepisami BHP;
 - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 8.129,00zł, tj. 37,0%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 646.278,00zł, wydatkowano 271.458,51zł, tj. 42,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w

kwocie ogółem 5.200,71zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 88.920,00zł, wydatkowano 33.263,42zł, tj. 37,4%. Środki wydatkowano na:
 - pogotowie kasowe – 3.067,31zł,
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzyna do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 2.699,06zł,
 - odzież dla dzieci – 5.929,49zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 7.064,33zł,
 - artykuły biurowe (w tym: papier do kserokopiarek, tusze oraz tonery do drukarek, pieczątki nagłówkowe, itp.) – 1.062,59zł,
 - zakup wyposażenia – wymieniono zużyte drukarki w gabinecie dyrektora i pokoju wychowawców oraz UPS w gabinecie pracownika socjalnego, zakupiono laptop dla wychowanków przebywających w mieszkaniu usamodzielnień, doposażono kuchenki na grupach wychowawczych w garnki, kuchenkę mikrofalową i nowe czajniki elektryczne. Dokonano zakupu myjki ciśnieniowej do prac konserwatorskich (mycie urządzeń znajdujących się na placu zabaw, czyszczenie ławek na terenie placówki, itp.). Celem segregacji BIO odpadów jednostka zakupiła dwa pojemniki, jeden (240 l.) na odpady kuchenne, drugi większy (1100 l.) do zbierania skoszonej trawy, liści oraz drobnych gałęzi – 6.570,63zł,
 - przedmioty nietrwałe i części zamienne: zakupiono żarówki oraz artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, części do wyposażenia łazienek i toalet, tj. baterie umywalkowe, węże prysznicowe, akcesoria komputerowe, itp. – 3.730,53zł,
 - pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem niezbędnego wyposażenia dla najmłodszego dziecka w placówce (noworodek), wyprawek dla wychowanków opuszczających placówkę (pościel, ręczniki, koce, itp.), akcesoria fryzjerskie na praktyki zawodowe (nożyczki, szczotki, grzebień, główka treningowa) oraz inne artykuły szkolne – 3.139,48zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne i wakacyjne, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, itp. zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 2.915,79zł, tj. 32,4%;

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci oraz zaopatrzenie apteczek grupowych zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 5.410,89zł, tj. 38,6%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 735,32zł, tj. 10,5%. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku na zakup podręczników dla wychowanków na rok szkolny 2018/2019;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 90.500,00zł, wydatkowano 43.056,83zł, tj. 47,6%, w tym:
 - energia elektryczna – 5.723,95zł,
 - woda – 2.753,29zł,
 - gaz – 34.579,59zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 4.736,75zł, tj. 31,6%, na naprawę pralki, drukarki w pokoju wychowawców oraz samochodu służbowego Renault Trafic;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.900,00zł, wydatkowano 821,00zł, tj. 28,3%, na badania na badania medycyny pracy oraz badania kardiologiczne wychowanki. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku z przeznaczeniem na badania medycyny pracy;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 359.819,00zł wydatkowano 138.899,89zł, tj. 38,6%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.040,71zł. Środki wydatkowano na:
 - usługi pocztowe – 2.193,88zł,
 - usługi kanalizacyjne – ścieki – 4.767,66zł,
 - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 4.547,46zł,
 - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 1.605,59zł,
 - wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem – 18.885,00zł,
 - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kotłowni – dozór techniczny, instalacji gazowej oraz kotła w kotłowni, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd techniczny samochodu Renault Trafic oraz przegląd instalacji elektrycznej budynku i stanowiskowej (stanowiska pracy) – 3.320,60zł,
 - usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, itp. – 8.640,20zł,

- pozostałe usługi, tj. BHP, obsługa prawna, pralnicze i inne (udrażnianie kanalizacji, wymiana serwis oświetlenia zewnętrznego, czyszczenie nawierzchni boiska do piłki nożnej, opłaty parkingowe samochodu służbowego, monitoring sygnalizacji PPOŻ) – 13.106,83zł,
- przejazdy wychowanków do szkół, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, do poradni lekarskich, itp. – 3.579,68zł,
- usługi bezpośrednio związane z dziećmi tj. fotograficzne, fryzjerskie, związane z wydatkami szkolnymi np. wpłata składki na organizację balu gimnazjalnego czy składki klasowe – 635,00zł,
- odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i internatach szkolnych – 5.410,00zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 72.207,99zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 8.200,00zł, wydatkowano 3.691,07zł, tj. 45,0%, w tym :
 - telefony komórkowe – 848,08zł,
 - telefony stacjonarne – 2.204,62zł,
 - internet – 638,37zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.795,06zł, tj. 29,9%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, szpitalach, OPS oraz innych instytucjach publicznych. Wzmozona ilość wyjazdów służbowych nastąpi w okresie letnim – wakacyjnym, kiedy wychowankowie będą urlopowani poza placówkę. Wyjazdy te będą miały na celu kontrolowanie warunków w jakich przebywają podopieczni;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.450,00zł, wydatkowano 293,50zł, tj. 12,0%. Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej oraz koszty związane z wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego dla samochodu służbowego Renault Trafic. Dalsze wydatki planowane są w miesiącu wrześniu na tzw. pakiet „bezpieczna szkoła”, tj. składki NNW wychowanków na rok szkolny 2018/2019;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2018 roku zaplanowano kwotę 32.649,00zł, wydatkowano 29.000,00zł, tj. 88,8%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.640,00zł, wydatkowano 2.468,10zł, tj. 53,2%, z przeznaczeniem 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 5.000,00zł, wydatkowano 4.370,89zł, tj. 87,4%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu superwizji dla terapeuty, zamknięcia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości dla pracowników księgowości, BHP, pierwszej pomocy, ODO, RODO, ZFŚS. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 160,00zł.

Ad.3

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2018 roku zaplanowano kwotę 326.649,00zł, wydatkowano 133.460,87zł tj. 40,9%. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 179.871,00zł, wydatkowano 78.663,97zł, tj. 43,7%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 135.883,00zł, wydatkowano 57.202,40zł, tj. 42,1%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok zaplanowano kwotę 11.214,00zł, wydatkowano 8.109,41zł, tj. 72,3%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 27.121,00zł, wydatkowano 11.751,99zł, tj. 43,3%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.653,00zł, wydatkowano 1.600,17zł, tj. 43,8%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 146.778,00zł, wydatkowano 54.796,90zł, tj. 37,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 83.960,00zł, wydatkowano 37.689,89zł, tj. 44,9%, w tym:
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 34.982,34zł;
 - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup tonerów, zakup urządzeń i wyposażenia; fotela biurowego, szafki łazienkowej z umywalką oraz artykułów gospodarstwa domowego, itp.) – 2.707,55zł;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 12.469,00zł, wydatkowo 4.568,51zł, tj. 36,6%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 314,18zł, tj. 4,5%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.060,00zł, tj. 13,3%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 27.555,00zł, wydatkowano 8.086,65zł, tj. 29,3%, z czego:
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.474,56zł,
 - inne usługi (m. in. wymiana opon w samochodzie służbowym, usługa przeglądu samochodu służbowego, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, itp.) – 768,61zł,
 - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych,) – 2.258,48zł,
 - wyrównywanie opóźnień w nauce – 585,00zł;
- **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 145,04zł, tj. 6,0%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.464,00zł, wydatkowano 1.848,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 930,00zł, wydatkowano 437,40zł, tj. 47,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 647,23zł, tj. 43,1%.

Ad.4

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 128.062,96zł, tj. 51,2%. Środki te przeznaczone zostały na usamodzielnienie i kontynuację nauki 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 2018 rok wydatków w kwocie 3.407.023,00zł, wydatkowano 889.662,52zł, tj. 26,1%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.917.023,00zł, wydatkowano 887.571,52zł, tj. 46,3%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorzady 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:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r.
1.	Gnieźnieński	98.691,84
2.	Gostyński	28.159,00
3.	Gryficki	29.440,57
4.	Jarociński	26.335,08
5.	Kazimierski	17.066,56
6.	Konin	32.104,00
7.	Opatowski	36.383,39
8.	Ostrzeszkowski	22.367,00
9.	Poznań	167.277,32
10.	Rawicki	26.607,00
11.	Słupski	49.209,86
12.	Suwalski	35.667,20
13.	Szamotulski	214.383,62
14.	Wrzesiński	103.879,08
Razem		887.571,52

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 1.490.000,00zł, wydatkowano 2.091,00zł, tj. 0,1%, z przeznaczeniem na zakup mapy do celów projektowych w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.”. 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, w roku 2017, wykonana miała zostać dokumentacja, a w roku 2018, realizacja inwestycji. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może mieścić się w jednym budynku, czy nawet na jednej nieruchomości gruntowej z inną placówką. W związku z powyższym, zadanie podzielone zostało na dwa etapy: Etap I - Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, Etap II - Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dla etapu I zlecona została dokumentacja projektowa na kwotę 28.905,00zł, z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2018 roku, oraz mapa do celów projektowych za kwotę 2.091,00zł. Po otrzymaniu dokumentacji, rozpoczyna się procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.060.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 1.490.000,00zł, 2019 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 2.990.000,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 30.996,00zł do wysokości 2.959.004,00zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 20.700,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 20.700,00zł, wydatkowano kwotę ogółem 9.974,30zł, tj. 48,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 236,44zł. Na kwotę wydatków składają się:

- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 4.395,91zł, tj. 48,8%, z tego:
 - energia elektryczna – 310,21zł,
 - gaz – 3.969,71zł,

– woda – 115,99zł.

Wydatki należące do tego paragrafu to koszty prowadzenia filii w Kórniku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 468,60zł, tj. 23,4%, z przeznaczeniem na koszty 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 6.000,00zł, wydatkowano 2.888,19zł, tj. 48,1%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 281,88zł,
 - przeglądy (gaśnic, instalacji gazowej, kominiarski) – 536,31zł,
 - czyszczenie rynien i kaferków po nawałnicy – 1.476,00zł,
 - czyszczenie kanalizacji (podział kosztów zgodnie z umową) – 594,00zł.

Wydatki należące do tego paragrafu to koszty prowadzenia filii w Kórniku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu;

- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 1.097,00zł, tj. 99,7%, 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 2.600,00zł, wydatkowano 1.124,60zł, tj. 43,3%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 236,44zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 796.140,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 796.140,00zł, w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego*”. Powyższe zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet Powiatu oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego. Środki będą wydatkowane w II półroczu, ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana 12 czerwca 2018 roku, a realizacja zadania zakończy się 12 października br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 772.544,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 772.544,00zł, wydatkowano 16.125,63zł, tj. 2,1%, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, w wysokości 50.000,00zł na wykonanie kontroli w ramach działań związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. W związku z przeprowadzonymi kontrolami przedwykonawczymi, została wydatkowana kwota w wysokości 16.125,63zł, co stanowi 32,3%. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu, na kontrole powykonawcze w trakcie rozliczania się dotowanych.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano 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 722.544,00zł, 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 środki będą wypłacane po podpisaniu umów i złożeniu prawidłowego rozliczenia przez wnioskodawców, co będzie wykonywane w II półroczu.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 55.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 55.000,00zł, z czego wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych* w kwocie 25.000,00zł, na przekazanie kołom łowieckim dotacji na odstrzały redukcyjne lisów i jenotów. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ w czerwcu br. została podjęta nowa Uchwała Rady Powiatu, według której koła łowieckie mogą składać wnioski do 31 sierpnia 2018 roku.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* w kwocie 30.000,00zł, na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy), których nie wydatkowano, ponieważ najlepszy czas na wykonanie zadania to wrzesień. W związku z powyższym, kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 313.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 313.500,00zł, zrealizowano kwotę 33.999,36zł co stanowi 10,8%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* w kwocie 10.000,00zł, na zwiększanie lesistości powiatu poznańskiego

– zgodnie z „Programem zwiększania lesistości”. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie ogółem 16.000,00zł, z tego:

- kwota 10.000,00zł, na wykonanie ekspertyz 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 w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba,
- kwota 6.000,00zł, na opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska – zadanie zostało wykonane pod koniec czerwca br., w związku z powyższym zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 287.500,00zł, wydatkowano 33.999,36zł, tj. 11,8%, z tego:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł na zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ konkurs zostanie przeprowadzony w II półroczu br.;
- **§ 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 niniejsze wydatki zostały zaplanowane w II półroczu br.;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł na wydatki żywnościowe związane z poczęstunkiem dla uczestników szkoleń, konferencji, konkursów i festynów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ niniejsze wydatki zostały zaplanowane w II półroczu br.;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 255.000,00zł, wydatkowano 33.999,36zł, co stanowi 13,3%, w tym:
 - kwotę 80.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną, wydatkowano 33.345,00zł, tj. 41,7%, na organizację w dniach 5-6 kwietnia szkolenia dla sołtysów z terenu powiatu poznańskiego oraz w dniach 24-25 maja konferencji dotyczącej ochrony i zagrożeń środowiska z udziałem służb mundurowych (policja, straż pożarna),
 - kwotę 20.000,00zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ miejsca wskazane do obserwacji zawarte w aktualizacji rejestru, przekazane zostały do

Starostwa w czerwcu br. W związku z powyższym środki zostaną wydatkowane w II półroczu,

- kwotę 130.000,00zł zaplanowano 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 w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka konieczność,
- kwotę 5.000,00zł zaplanowano na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej. Wydatki zrealizowano w 13,1%, tj. w kwocie 654,36zł na ogłoszenie w prasie związane z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu,
- kwotę 20.000,00zł zaplanowano na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, ponieważ nie zaistniała w I półroczu taka konieczność.

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 40.000,00zł, tj. 100,0%, w **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Gminie Swarzędz zostały przekazane środki w kwocie 40.000,00zł na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 13 lutego 2018 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.500.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 2018 roku zaplanowano kwotę 1.500.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych 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 2477/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku. Uchwałą nr XXXIX/560/V/2018 z dnia 23 maja 2018 roku Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu

poznańskiego w 2018 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami umowami, płatność nastąpi w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania (II połowa roku). Z tego:

- **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 1.234.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Państwo Agnieszka i Jacek Chudzińscy ul. Pogodna 24 60-275 Poznań	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie	Remont uszkodzonej elewacji i kamiennego muru oporowego Dworu we Wronczynie -odbitcie tynków, -rozbiórka betonowych czapek, -ręczna rozbiórka muru z kamienia, -wywiezienie gruzu, -betonowanie ław fundamentowych, -izolacje przeciwwilgociowe, -murowanie ścianki z bloczków betonowych, -murowanie ściany z kamienia polnego, -spoinowanie muru z kamienia, -zabezpieczenie środkami impregacyjnymi, -demontaż i wykonanie nowych drzwi tarasowych, -wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych	26.200,00

2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9 Sobota 62-090 Rokietnica	Kościół, tablica epitafijna w elewacji kościoła, dzwonnica, brama i furta w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie	Remont zabytkowego kościoła, tablicy epitafijnej w elewacji kościoła, dzwonnicy oraz bramy i furty w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie 1. Wymiana starego, zniszczonego i nieuszczelnego pokrycia dachu kościoła wykonanego z dachówki ceramicznej karpiówki na pokrycie wykonane z nowej dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej w kolorze naturalnej czerwieni, 2. Wymiana starego, wyeksploatowanego pokrycia dachu dzwonnicy wykonanego z dachówki typu mnich-mniszka na pokrycie wykonane z nowej dachówki mnich-mniszka w kolorze naturalnej czerwieni 3. Przełożenie starej, historycznej dachówki bramy i furty wraz z jej konserwacją, hydrofobizacją oraz uzupełnieniem ewentualnych braków nową dachówką 4. Wymiana zniszczonych i skorodowanych elementów drewnianej konstrukcji dachu 5. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 6. Wymiana instalacji odgromowej 7. Montaż siatki zabezpieczającej w dzwonnicy 8. Remont elewacji kościoła w tym: - odpowiednie skucie tynków, wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji 9. Remont części murowanej dzwonnicy w tym: odpowiednie skucie luźnych fragmentów zaprawy i tynku, wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji 10. Renowacja tablicy epitafijnej w elewacji kościoła zgodnie z Załącznikiem do Pozwolenia nr 17/B/2018 11. Odkopanie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji, zabezpieczenia i zakonserwowania	35.000,00
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie ul. Poznańska 2 62-080 Lusowo	Kościół parafialny pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Większego w Lusowie	Remont dachu kościoła w Lusowie - etap 2 Prace dotyczą nawy dachu nad nawą zachodnią kościoła oraz nad klatką schodową prowadzącą na chór 1. Zdjęcie starej dachówki i karpiówki 2. Usunięcie starych rynien oraz rur spustowych 3. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy 4. Usunięcie ołacenia 5. Wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej 6. Ołacenie połaci dachowych nowymi łatami 7. Założenie nowej dachówki karpiówki 8. Założenie nowych rur i rynien	60.000,00

4	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie ul. Lipowa 3 63-305 Kleszczewo	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Remont ścian zewnętrznych nawy: strona południowa wraz z kruchtą boczną i strona zachodnia oraz remont kruchty zachodniej 1. Remont ścian zewnętrznych – naprawa fundamentów, renowacja ścian polegająca na odczyszczeniu i naprawie konstrukcji oraz wymianie odeskowania zewnętrznego z impregnacją bali wieńcowych, konstrukcji słupowo – ryglowej (kruchta zachodnia) i odeskowania 2. Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu (kruchta boczna i zachodnia) - wymiana pokrycia dachowego z gontów z impregnacją - wymiana opierzeń blacharskich i orynnowania - remont zachowawczy więźby ciesielskiej dachu z impregnacją	40.000,00
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu ul. Kwaśniewskiego 1 62-020 Swarzędz	Unikatowy budynek willowy, Luboń, ul. Kolonia PZNF nr 3	Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 3 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego 1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę 2. Przemurowanie zwieńczeń kominów 3. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych 4. Naprawa drewnianych wykończeń okapów	80.000,00
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku ul. Średzka 1 62-035 Kórnik	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Kórniku 1. Roboty rozbiórkowe w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej 2. Wzmocnienie murów i tynków oraz dezynfekcja w zakrystii i kaplicy Matki Bożej Różańcowej 3. Roboty remontowe w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej 4. Roboty tynkarsko - malarskie w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej	218.500,00

7	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Wodna 8 Rogalinek 62-050 Mosina	Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	Wymiana poszycia i remont konstrukcji ściany frontowej i tylnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku oraz wymiana instalacji odgromowej 1. Rozebranie odeskowania ścian zewnętrznych 2. Naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych z częściową wymianą elementów 3. Wykonanie odeskowania ścian zewnętrznych 4. Impregnacja drewnianych elementów 5. Wymiana instalacji odgromowej	80.000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1 63-004 Tulce	Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Konserwacja murów obwodowych kościoła - elewacja tylna - strona wschodnia 1. Elewacja wschodnia - fragmenty tynkowane - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5m², elewacja zachodnia wejściowa - usunięcie zmuśniętych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów co najmniej na długości 500 mm poza szczelinę zgodnie 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. IV z zaprawy cementowo - wapiennej - malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami paroprzepuszczalnymi Keim - malowanie farbą krzminową KEIM wystroju sztukatorskich o charakterze prostym 2. Elewacja wschodnia - fragmenty murowane - czyszczenie agregatem parą wodną pod ciśnieniem murów - neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża Antisulfat - preparat do neutralizacji soli - 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 zmuśniętych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów co najmniej na długości 500 mm poza szczelinę zgodnie z instrukcją producenta systemu naprawy - naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą przy użyciu zaprawy	40.000,00

			cementowej przy głębokości pęknięcia: 1/2 cegły	
9	Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie Długa Goślina 24 62-097 Murowana Goślina	Kościół parafialny z XVII, XVIII w. pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	Remont kościoła zabezpieczająco - wzmacniający wraz z rewaloryzacją. Etap II - elewacja południowa, wschodnia i zachodnia. 1. Roboty zabezpieczające ściany kościoła (wykonanie i montaż konstrukcji zabezpieczającej ściany zrębowe przy wymianie fundamentów ścian obwodowych i wewnętrznych w kościele oraz rozbiórką 2. Remont fundamentów: wykonanie prac ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie ław i ścian fundamentowych wraz z cokołem, spoinowanie ściany fundamentowej, wykonanie tynków i izolacji przeciwwilgociowej 3. 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 4. Wzmocnienie ścian prezbiterium: wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej budynku - słupy, miecze, oczepy 5. Wykonanie posadzki i podłogi: wykonanie stóp fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, podkładu, słupków pod legary podłogowe, izolacji pod legary, montaż legarów i podłogi z desek wraz z lakierowaniem 6. Dezynfekcja owadobójcza, odgrzybienie, zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych konstrukcji ścian i podłóg	260.000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Buku ul. Mury 30 64-320 Buk	Kościół pw. św. Krzyża w Buku	Wsparcie remontu oraz renowacji zabytkowego kościoła pw. Św. Krzyża w Buku 1. Remont budynku kościoła w zakresie: - fundamentów, ścian zewnętrznych, stropów naw, elementów kopuły, latarni, pokrycia dachowego i więźby, posadzek i stolarki okiennej oraz drzwiowej. Na potrzeby realizacji prac będą wykorzystane rusztowania (z wyłączeniem drogi procesyjnej i drenażu)	45.000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach ul. Kościelna 32 62-052 Komorniki	Ołtarz główny z kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach 1. Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego - zdjęcie przemałowań - wzmocnienie i zabezpieczenie tynków oraz elementów drewnianych - konserwacja obrazów - konserwacja i zabezpieczenie oryginalnej polichromii i pozłoty	110.000,00

12	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach Plac Przemysława 12 62-005 Owińska	Cmentarz przykościelny przy kościelce pw. św. Mikołaja wraz z ogrodzeniem i bramą przy ul. Poznańskiej nr 4 w miejscowości Owińska, gmina Czerwonak, powiat poznański	Renowacja ceglano-kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - etap I brama oraz odcinek A 1. Izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu - całość zadania tj. wykopy, czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, odsalanie cegieł, dezynfekcja, odkażanie, spoinowanie murów i sklepień z cegły, flekowanie cegły, naprawa powierzchni murów zabytkowych, naprawa pęknięć w ścianach, przygotowanie podłoża przez gruntowanie, wykonanie tynków zewnętrznych uszczelniających, izolacja pionowa murów z folii kubełkowej, zakup i zasypianie wykopów żwirem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe, nawierzchnie z kostki nieregularnej, wywóz ziemi 2. Ściany ceglane muru ogrodzenia powyżej poziomu terenu - część zadania tj. czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, spoinowanie murów i sklepień, odsalanie, dezynfekcja i odkazanie, wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł, flekowanie cegieł, naprawa powierzchni murów	104.800,00
13	Krzysztof Andrzej Breza, Ernest Michał Breza, Dominika Dobrochna Breza 55 Rue des Moines 75 017 Paryż, Francja	Park dworski w Więckowicach, gm. Dopiewo	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Więckowicach, gm. Dopiewo 1. Oznakowanie roślin przeznaczonych do usunięcia zgodnie z uzyskaną decyzją konserwatorską 2. Usunięcie drzew wraz z pniami i częścią korzeni 3. Usunięcie wybranych krzewów i niewielkich samosiewów drzew 4. Zakup narzędzi (3 łopaty i 1 siekiera) i markerów do znakowania drzew 5. Koordynacja prac i sprawowanie nadzoru	10.000,00
14	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: II etap: nastawnia oraz elewacja zewnętrzna budynek od strony lasu 1. Oczyszczenie elewacji drewnianej z warstw farb i naleciałości 2. Zabezpieczenie drewna środkami biobójczymi 3. Uzupełnienie lub wymiana desek, listew, drewnianych elementów ozdobnych 4. Zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami REMMERS 5. Oczyszczenie cegły z farby na podmurówce nastawni 6. Zabezpieczenie oczyszczonego cokołu	25.000,00

15	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie ul. Kościelna 2 Konarzewo 62-070 Dopiewo	Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie	Osuszenie zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych kościoła parafialnego w Konarzewie. Etap 2 1. Naprawa zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych od środka: - skucie zawilgoconych tynków do wysokości 0,8 m w pomieszczeniach oraz holu (kruchcie) prowadzącym do krypty - spoinowanie cegieł - ułożenie szlemy mineralnej Barraseal CS w 2 warstwach - wykonanie przegrody hydrofobowej 28 mb: * odwierty w ścianie wiertłem fi 10 mm w 3 rzędach mijankowo co 20 cm w strefie dolnej ściany *montaż pakerów iniekcyjnych *iniekcja krystaliczna przy zastosowaniu zaczynu cementowego z aktywatorem *usunięcie pakerów iniekcyjnych *szpachlowanie otworów po iniekcji - uzupełnienie spoin oraz piaskowanie cegły - obrzutka "szprycem" renowacyjnym - ułożenie tynku renowacyjnego w 2 warstwach - malowanie ścian i sufitów w magazynach i holu (kruchcie) 2. Wykonanie naprawy wysolenia na łuku w krypcie: - skucie tynku w miejscach wysoleń - wykonanie odwiertów wiertłem fi 10 mm w miejscach wysoleń *montaż pakerów iniekcyjnych *iniekcja krystaliczna przy zastosowaniu zaczynu cementowego z aktywatorem *usunięcie pakerów, szpachlowanie otworów - szlamowanie ściany Barraseal CS 2x - obrzutka "szprycem" renowacyjnym - ułożenie tynku renowacyjnego min. 2 cm - malowanie słupa oraz sklepienia	20.000,00
16	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach ul. Gnieźnińska 2 62-010 Pobiedziska	Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XII w.): - ratunkowy remont dachu kościoła pokrytego łupkiem - ETAP I 1. Ustawienie rusztowania i zabezpieczenie terenu budowy 2. Rozebranie pokrycia wraz z łatami i kontrłatami 3. Rozebranie poszycia z desek 4. Oczyszczenie elementów drewnianych więźby dachowej oraz ich konserwacja i wymiana, wzmocnienie sztukowanie oraz montaż wielu brakujących elementów więźby 5. Zabezpieczenie środkiem przeciw insektom, grzybobójczym i przeciwogniowym 6. Naprawa i wzmocnienie poprzez jedno lub dwustronne nabicie wzmocnień skorodowanych biologicznie belek podwalinowych, słupów i krokwi 7. Ułożenie poszycia z desek układanych szczelnie na styk 8. Montaż nowego pokrycia dachu wykonanego z łupka i blachy tytanowo - cynkowej 9. Montaż nowego systemu orynnowania	80.000,00

			wykonanego z blachy tytanowo - cynkowej 10. Obróbki blacharskie połączeń	
Suma				1.234.500,00

- § 2730 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 265.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w 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 budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja zachodnia 1. Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych 2. Wymiana tynków zewnętrznych 3. Konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego	230.000,00zł
2	Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ul. Śniadeckich 8 00-656 Warszawa	Zespół pałacowo-parkowy w Będlewie	Remont kordegardy (stróżówki) oraz remont opaski wokół pałacu i remont murków oporowych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Będlewie 1. Renowacja elewacji zewnętrznych 2. Renowacja cokołu 3. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej 4. Naprawa i uzupełnienie obróbek blacharskich 5. Przegląd i naprawa pokrycia dachowego 6. Wykonanie izolacji wodnej opaski oraz położenie warstwy wierzchniej grys 7. Czyszczenie i naprawa murków oporowych oraz poprawienie ich estetyki	25.000,00zł
3	Gmina Kostrzyn ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	Dom pełniący wcześniej funkcje oświatowe	Renowacja i przebudowa budynku na ul. Szymańskiego w Kostrzynie na cele użyteczności publicznej - etap I 1. Roboty budowlane i elektryczne w tym: - stolarka okienna i drzwiowa (koszt niekwalifikowany) - dach - elewacja i rusztowanie - wykonanie pochylni i schodów zewnętrznych (koszt niekwalifikowany) - instalacja odgromowa	10.500,00zł
Suma				265.500,00zł

Gmina Kostrzyn zrezygnowała z dotacji na zadanie pn. Renowacja i przebudowa budynku na ul. Szymańskiego w Kostrzynie na cele użyteczności publicznej - etap I (poz. 3).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 510.000,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 510.000,00zł, wydatkowano kwotę 400.700,00zł, tj. 78,6%. 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** – zaplanowano kwotę 490.000,00zł, wydatkowano 400.700,00zł, tj. 81,8%, 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. Ze względu na terminy realizacji zadań, pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku. 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
§ 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	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo	Poligrodzianie Akademia Folkloru	8.000,00	8.000,00
2	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal KIDS FUN FOLK 2018	7.000,00	7.000,00
3	Fundacja Ewy Johansen "Talent" ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Symfonia na skrzypce i DJ-ja-projekt upowszechniający kulturę dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.	7.000,00	7.000,00
4	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego/ "Warsztaty reportaży, teatralne, fotograficzne, muzyczne, filmowe i wizualne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego w ramach projektu "5 zmysłów. IMAGINARIUM IV"	20.000,00	0,00
5	Fundacja "Filmowiec" ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	"1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy	7.000,00	7.000,00
6	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" plac Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskich	7.000,00	7.000,00
7	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO	6.000,00	6.000,00

8	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" ul. Św. Rocha 9 61-142 Poznań	XVIII Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE 2018	5.000,00	5.000,00
9	Fundacja ARTiFAKT ul. Osiedle Dębina 16B/8 61-450 Poznań	Cykl działań twórczych - "Szukając Talentów"	20.000,00	20.000,00
10	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XIV Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	7.300,00	0,00
11	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
12	Stowarzyszenie "Chór Bel Canto Gminy Dopiewo" ul. Leśna 1 62-070 Dopiewo	Bel Canto z Promykiem	5.000,00	0,00
13	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Organizacja XII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	8.780,00	8.780,00
14	Stowarzyszenie Blisko Kultury ul. Aleksandra Fredry 11 62-035 Kórnik	Muzyczna Promenada	2.000,00	0,00
15	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Cykl spotkań z Potwornie Dobrym Graniem oraz prowadzenie klubu gier planszowych Kości w Puszczykowie	3.500,00	3.500,00
16	Stowarzyszenie Dzieje ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 62-095 Murowana Goślina	Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż - NIEPODLEGŁA	20.000,00	20.000,00
17	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczyk ul. Chojnicka 41 60-480 Poznań	"Muzyczny hołd dla Niepodległej"	20.000,00	20.000,00
18	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42 62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2018	23.000,00	23.000,00
19	Stowarzyszenie Kultura Lokalna ul. Jeziorańska 33 60-461 Poznań	Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	10.000,00	10.000,00
20	Fundacja Fiedlerów ul. Matejki 46/4 60-769 Poznań	Ścieżka obok drogi-100 lat niepodległości i praw kobiet w Muzeum A. Fiedlera	6.600,00	6.600,00
21	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce" w gminach Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00
22	Stowarzyszenie Tanibórz - i już Tanibórz 2a 63-004 Tulce	Szanty nad Męciną	2.000,00	2.000,00
23	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie ul. Kościelna 2A 62-001 Chłudowo	Warsztaty muzyczne pn.: "Zobacz palcami, rozpoznaj zmysłami"	3.000,00	0,00

24	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2A 62-001 Chludowo	Organizacja II Przeglądu Orkiestr Dętych dla Powiatu Poznańskiego wraz z V Rodzinnym Festynem z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	3.000,00	3.000,00
25	Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. hrabiego Adolfa Bnińskiego ul. Pałacowa 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Gułtowskie zeszyty historyczne - Historia gułtowskiej parafii	1.500,00	1.500,00
26	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu poznańskiego	2.000,00	0,00
27	Fundacja Surgere ul. Gruszczyńska 12 62-006 Katarzynki	"Sześciu Wspaniałych" III edycja	10.000,00	10.000,00
28	Fundacja Barak Kultury ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Spotkajmy się w Powiatowej 17.	160.000,00	160.000,00
29	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Chwiałkowskiego 3/4 61-543 Poznań	Cykl koncertów muzyki klasycznej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz powstania wielkopolskiego dla mieszkańców powiatu poznańskiego	30.000,00	30.000,00
30	Fundacja Słowo i Kropka ul. Masztalarska 8A 61-767 Poznań	Warsztaty z poprawnego czytania na podstawie tekstów na temat powstania wielkopolskiego oraz na temat odzyskania niepodległości przez Polskę	12.820,00	12.820,00
31	Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas ul. Obornicka 18A 62-090 Rokietnica	Rokietnickie Archiwum-Dzielimy się dziedzictwem	3.000,00	3.000,00
32	Kompania Druha Stuligrosza os. Tysiąclecia 38/7 61-255 Poznań	Ta ziemia od innych droższa (Cykl koncertów z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz powstania wielkopolskiego dla mieszkańców powiatu poznańskiego)	10.000,00	10.000,00
33	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo 603 775 332 508 090 677	XII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe	8.000,00	0,00
Suma			448.000,00	400.700,00

Dotacje (poz. 1-32) zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 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 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, 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.

Ze względu na niewystarczające środki finansowe Stowarzyszenie "Chór Bel Canto Gminy Dopiewo" zrezygnowało z dotacji na zadanie pt. Bel Canto z Promykiem. Z tego samego powodu

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie zrezygnowała z dotacji na zadanie pt. Warsztaty muzyczne pn. „Zobacz palcami, rozpoznaj zmysłami” (poz. 12 i 23).

Dotacja (poz. 33) została przyznana w ramach tzw. „małych grantów” uchwałą nr 2638/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. XII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi możliwa będzie także realizacja zadań w trybie tzw. „małych grantów” np. tych związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w powiecie poznańskim (dotyczy nierozdysponowanych środków);

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowanie nastąpi w II połowie roku. Uchwałą nr 2656/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2017. Rozliczenie i przekazanie nagród powiatu poznańskiego nastąpi na początku II połowy roku. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 27 czerwca 2018 roku. Główna nagroda trafiła do fotografa Marka Lapisa. Drugą nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie, a trzecią Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm Antoniego Jerzaka w Mosinie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 35.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w wysokości 35.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, co stanowi 0,0%. Powyższe środki zaplanowane zostały na zadanie pn. Boisko wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. W związku z realizacją zadania pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim, konieczne jest zabudowanie istniejącego boiska. W związku z tym należy przewidzieć budowę nowego, wielofunkcyjnego boiska. Obecnie prowadzone jest postępowanie z art. 4 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji.

Zadanie to ujęte jest ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 535.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 35.000,00zł, z przeznaczeniem na dokumentację, 2019 rok – 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 535.000,00zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 545.500,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie ogółem 545.500,00zł, wydatkowano 393.300,00zł, tj. 72,1%, 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 500.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 393.300,00zł, tj. 78,7%. Za względu na terminy realizacji zadań pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu. Poniesione wydatki 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. Wydatki przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział 926 – Kultura fizyczna				
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46f/33 61-493 Poznań	Trenuj judo będziesz sprawniejszy	4.000,00	4.000,00
2	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - Tarnowo Podgórne	3.000,00	0,00
3	Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyń ul. Zielińska 42 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Jeździectwo profilaktyką i jedną z metod leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	4.000,00	4.000,00
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	"Klaudynkowe sobotnie warsztaty sportowe"	3.000,00	3.000,00
5	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	"Sportowe wakacje"	3.000,00	3.000,00
6	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	3.000,00	3.000,00
7	Fundacja Brave Beavers ul. Gruszowa 8 60-185 Skórzewo	Frisbee w strefie na trawie	4.000,00	4.000,00
8	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa ul. Łąkowa 6 62-090 Rokietnica	Upowszechnianie kultury fizycznej i szkolenie sportowe ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa	3.000,00	3.000,00

9	Miezdyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczkowo ul. Kasprowicz 3 62-041 Puszczkowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z powiatu poznańskiego na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	7.200,00	7.200,00
10	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Ferie w Powiecie - "Rzucamy piłkami zamiast śnieżkami"	7.000,00	7.000,00
11	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Spotkanie z piłką ręczną w Powiecie Poznańskim	7.000,00	7.000,00
12	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Gołęcińska 9 60-626 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	142.500,00	142.500,00
13	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Słowiańska 78 61-664 Poznań	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej - 51 Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	4.000,00	4.000,00
14	Fundacja Zawsze Razem Osiedle Orła 1 Kołata 62-007 Biskupice	Upowszechnianie jeździectwa w KJ Ranczo Kołata	3.500,00	3.500,00
15	Klub Biegacza Maniac Poznań ul. Bronisza 21 61-608 Poznań	Władca Pierścienia	4.000,00	4.000,00
16	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure ul. Stanisława Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Zawody biegowe Forest Run	2.000,00	0,00
17	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure ul. Stanisława Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Festiwal Ludzi Aktywnych Getaway	3.000,00	3.000,00
18	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	"Świąteczne turnieje piłki nożnej dla dzieci XMASS CUP 2018"	3.000,00	0,00
19	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	"Lech Baby - Przedszkola Patronackie Lech Poznań Football Academy 2018"	2.000,00	2.000,00
20	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródłana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup 2018 - dwudniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.736,00	0,00
21	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	2.800,00	0,00
22	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	V Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	2.400,00	0,00
23	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Lusowo	3.000,00	3.000,00

24	Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów ul. Kasztanowa 13 62-081 Przeźmierowo	"Kolarskie Czwartki"	5.000,00	0,00
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Im. Leszka Grajka w Swarzędzu Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XVII Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim	4.000,00	4.000,00
26	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XVII Powiatowy Turniej Bocci	6.764,00	0,00
27	Ludowy Klub Jeździecki ABARIA ul. Jeździecka 1 Iwno 62-025 Kostrzyn	IX Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	9.000,00	9.000,00
28	Pobiedziska Running Team ul. Półwiejska 38 62-010 Pobiedziska	Czerp Radość z Ruchu	4.000,00	4.000,00
29	Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Błyskawica Open	3.500,00	0,00
30	Uczniowski Klub Sportowy CZERWONAK ul. Rolna 8 62-004 Czerwonak	Powiatowy Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Owińskach	1.500,00	1.500,00
31	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT Przeźmierowo ul. Krótka 13 62-081 Przeźmierowo	XV Bieg i Nordic Walking z okazji Święta Niepodległości	4.000,00	4.000,00
32	Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Bieg Zamoyskiego 15.07.2018	5.000,00	0,00
33	Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	IX Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie sportowym	1.000,00	1.000,00
34	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy Krok wioślarski na terenie powiatu	20.000,00	0,00
35	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Młodzieżowe Mistrzostwa Świata U-23 w wioślarstwie	41.000,00	41.000,00
36	Stowarzyszenie 4activelife ul. Przecznicza 11a 62-040 Puszczykowo	2 Powiatowy bieg po zdrowie	4.000,00	4.000,00
37	Stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisowa Angelique Kerber ul. Sobieskiego 50 62-040 Puszczykowo	Turnieje tenisowe Angie	15.000,00	0,00
38	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	XX Wielkanocny Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Murowanej Goślinie	3.000,00	3.000,00
39	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci "5 Mały Piłkarz CUP 2018"	4.000,00	0,00

40	Klub Sportów Walki Kuzi Sport ul. Folwarczna 38 62-021 Paczkowo	Organizacja III Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty Poznańskiego	7.000,00	0,00
41	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ul. Reymonta 35/7 60-791 Poznań	58. Poznański Kongres Brydżowy	3.000,00	3.000,00
42	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	"Aktywni bez barier - integracje wokół sportu"	6.000,00	6.000,00
43	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	VI Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	2.500,00	0,00
44	Klub Żeglarski MEWA ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	5.000,00	0,00
45	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	Wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym - Regaty żeglarskie na Jeziorze Kierskim	2.000,00	2.000,00
46	SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Z biegiem Warty - zawody finałowe Warta Challenge Maraton & Half	3.000,00	3.000,00
47	SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Ultra powiat czyli podejmij wyzwanie natury - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na dystansie ultra maratonu	3.000,00	3.000,00
48	Stowarzyszenie TANIBÓRZ - I JUŻ Tanibórz 2A 63-004 Tulce	Taniborska 4-ka	1.000,00	0,00
49	Stowarzyszenie JEDNA CHWILA ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	"Murowana Dycha" - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w biegu na 10 km i 5 km	5.500,00	0,00
50	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
51	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	Udział dzieci w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w kraju Unii Europejskiej	2.600,00	2.600,00
52	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	4.000,00	4.000,00
53	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 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
54	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży	15.000,00	15.000,00

55	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną	11.000,00	11.000,00
56	Uczniowski Klub Sportowy GRUNWALD Plewiska ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Przygotowanie dzieci i młodzieży UKS Grunwald Plewiska do reprezentowania powiatu w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	3.000,00	0,00
57	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w karate tradycyjnym w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	3.000,00	3.000,00
58	Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców w sekcji kolarskiej UKS - Jedyńka Kórnik	8.000,00	8.000,00
59	Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji tuczniczej "UKS - Jedyńka Kórnik"	5.000,00	5.000,00
60	Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla szkółki kolarskiej	5.000,00	5.000,00
61	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Udział zawodników w turniejach badmintona	3.000,00	3.000,00
62	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Zgrupowanie - organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich	4.000,00	0,00
63	Klub Sportowy Patrioci Poznań ul. Warmińska 1a 60-622 Poznań	Udział drużyny Patrioci Poznań w rozgrywkach juniorów oraz seniorów w ramach Ligi Futbolu Amerykańskiego	3.000,00	3.000,00
64	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Przygotowanie młodzieży reprezentującej powiat poznański do współzawodnictwa sportowego	4.000,00	0,00
65	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	0,00
66	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja treningów, uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juwenia	12.000,00	12.000,00
67	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Żeglarsstwa Dzieci i Młodzieży nad Jeziorem Kierskim w Poznaniu "Poznańskie Żagle" ul. Przemysłowa 46A/81 61-541 Poznań	Organizowanie i wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich	2.500,00	0,00
68	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obozy siatkarskie 2018	5.500,00	5.500,00
69	Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Wyjazd koszykarek UKS Lider Swarzędz na 18 Międzynarodowy Turniej Koszykówki RBC Wandze w Belgii	3.000,00	3.000,00

70	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Zorganizowanie zgrupowania dla młodzieży reprezentującej Powiat Poznański na zawodach w lekkiej atletyce	6.000,00	6.000,00
71	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior ul. Wodna 3 62-004 Kicin	FAMILY CUP 2018	2.000,00	2.000,00
72	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Poznańskiego.	2.000,00	0,00
73	Stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisowa Angelique Kerber ul. Sobieskiego 50 62-040 Puszczykowo	Turnieje tenisowe w Akademii Tenisowej Angelique Kerber	10.000,00	0,00
Suma			520.000,00	393.300,00

Dotacje (poz. 1-69) zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 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 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, 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.

Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK zrezygnowało z dotacji na zadanie pt. Bieg Zamoyskiego 15.07.2018 (poz. 32). Z kolei stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisowa Angelique Kerber zrezygnowało z dotacji za zadanie pt. Turnieje tenisowe Angie, z powodu nieprzyznania przez International Tennis Federation organizacji międzynarodowego turnieju we wrześniu (pozz. 37). W związku z tym, kwoty te mogły zostać rozdysponowane w ramach tzw. „małych grantów”.

Dotacje (poz. 70-73) zostały przyznane w ramach tzw. „małych grantów” uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 2489/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Zorganizowanie zgrupowania dla młodzieży reprezentującej Powiat Poznański na zawodach w lekkiej atletyce;
- nr 2533/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. FAMILY CUP 2018;
- nr 2535/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Poznańskiego;

- nr 2534/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Turnieje tenisowe w Akademii Tenisowej Angelique Kerber;
- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 45.500,00zł z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Uchwałą nr 2657/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodzono dwunastu młodych sportowców, zawodników drużyny oraz trzech trenerów. Rozliczenie i przekazanie nagród powiatu poznańskiego nastąpi na początku II połowy roku.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXV/498/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 16.947.965,00zł. Łącznie wydatkowano kwotę 4.489.340,27zł, tj. 26,5%. Z tego:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 170.261,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga nr 2469P remont mostu w m. Dymaczewo Stare”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, wydatkowano kwotę 114.562,23zł, tj. 67,3%. Pozostałą kwotę w wysokości 55.698,77zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 60.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga nr 2489P Swarzędz - Kamionki na odcinku od Ronda w ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Graniczną w m. Swarzędz – dokumentacja”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, wydatkowano kwotę 49.799,99zł, tj. 83,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 10.200,01zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.300.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga powiatowa nr 2029P na odcinku od Ronda Zielone Wzgórza do granicy Gminy Czerwonak”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, wydatkowano kwotę 1.299.983,05zł, tj. 100,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 16,95zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku.

4. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 84.071,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch przepustów w drodze powiatowej nr 2460P Poznań – Rogalinek w m. Czapury i Wiórek”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, wydatkowano kwotę 83.234,90zł, tj. 99,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 836,10zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku.

5. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 61.400,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi nr 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, środków nie wykorzystano, gdyż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na wydanie decyzji ZRID (decyzja bez rygoru natychmiastowej wykonalności). Niewykorzystaną kwotę w wysokości 61.400,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki na realizację zadania zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2018.

6. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 19.329,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/budowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Żłotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej drodze z drogą nr 2425P Żydowo-Rokietnica (ul. Kolejowa i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino - Rokietnica (Szkołna i Szamotulska) w Rokietnicy - dokumentacja”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, środków nie wykorzystano, gdyż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych. Dopiero po jego uzyskaniu będzie możliwe złożenie wniosku o decyzję ZRID. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 19.329,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki na realizację zadania zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2018.

7. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 90.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga nr 2408P Pobiedziska – Tuczo przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i Żłotniczki – dokumentacja”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, wykorzystano kwotę 60.356,10zł, tj. 67,1%. Środki nie zostały wydatkowane w pełnej kwocie, ponieważ występuje problem z wydaniem decyzji ZRID, ze względu na niejasny stan prawny i geodezyjny działek rzecznych. Dopiero po wyjaśnieniu sprawy podziałów

możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 29.643,90zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki na realizację zadania zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2018.

8. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 260.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnińska) rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, środków nie wykorzystano, gdyż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na wydanie decyzji ZRID (decyzja z rygiem natychmiastowej wykonalności. Wniosek złożono w drugiej połowie maja br. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 260.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki na realizację zadania, w wysokości 200.000,00zł, zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2018. Kwotę 60.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy Murowana Goślina, w związku z rozliczeniem pomocy finansowej na dofinansowanie powyższego zadania.

9. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 12.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowa siedziba PODGiK i pomieszczeń archiwum”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, środków nie wykorzystano, z uwagi na fakt, iż aktualnie na rynku brakuje nieruchomości, które odpowiadałyby wymaganiom oraz warunkom, jakie powinna spełniać nowa siedziba jednostki. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 12.000.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki te zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Starostwa Powiatowego w Poznaniu w roku 2018.

10. W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4307 i 4309 – *Zakup usług pozostałych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 21.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, środków nie wykorzystano. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 21.500,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki na realizację zadania zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w roku 2018.

11. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 7.380,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 7.380,00zł, tj. 100,0%.

12. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 8.856,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 8.856,00zł, tj. 100,0%.

13. 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 2.865.168,00zł, 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 2018 roku.

Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 2.865.168,00zł, tj. 100,0%.

SKARBNIK POWIATU

Ryszard Jurlik

354