

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 409.775.989,83zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło łącznie 387.173.046,80zł, co stanowi 94,5%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
Wydatki ogółem	409.775.989,83	387.173.046,80	94,5
w tym:			
Wydatki bieżące	259.687.608,77	245.547.114,44	94,6
Wydatki majątkowe	150.088.381,06	141.625.932,36	94,4

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **259.687.608,77zł**, zrealizowano w kwocie **245.547.114,44zł**, co stanowi 94,6%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 122.727.493,52zł, wydatkowano 117.545.124,94zł, tj. 95,8% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 10.551.159,42zł, wydatkowano 9.974.278,37zł, tj. 94,5% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.351.541,00zł, wydatkowano 2.112.542,94zł, tj. 89,8% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 8.007.536,30zł, wydatkowano 7.814.865,69zł, tj. 97,6% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 116.049.878,53zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 443.976,00zł), wydatkowano 108.100.302,50zł, tj. 93,1%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **150.088.381,06zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00zł), zrealizowano w 94,4%, tj. w kwocie **141.625.932,36zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 16.250.764,36zł, zostały wykonane w 93,8%, tj. w kwocie 15.246.476,44zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 393.525.225,47zł, wykonanie wyniosło 371.926.570,36zł, co stanowi 94,5% (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 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.310.739,75zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.310.739,75zł, wydatkowano kwotę 1.165.789,72zł, tj. 88,9%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.545,26zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 295.637,32zł, wydatkowano 295.317,83zł, tj. 99,9%. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano i wydatkowano kwotę 215.451,00zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 180.083,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.956,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.412,00zł, tj. 100,0%;
 - b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 80.186,32zł, wydatkowano 79.866,83zł, tj. 99,6%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 9.544,88zł, wydatkowano 9.450,15zł, tj. 99,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 1.006,61zł, wydatkowano 930,11zł, tj. 92,4%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 69.634,83zł, wydatkowano 69.486,57zł, tj. 99,8%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.015.102,43zł, wydatkowano 870.471,89, tj. 85,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.545,26zł. Realizacja obejmuje:

- a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 180.000,00zł, a wykonano w 85,4%, tj. w kwocie 153.758,90zł. Poniesione wydatki obejmują:
- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 3.672,45zł,
 - opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa – 32.223,96zł,
 - bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 90.907,08zł,
 - ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 11.755,63zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny – 15.175,00zł,
 - opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu – 24,78zł.

Niski procent wykonania zaplanowanych wydatków wynika:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Pobiedziskach przy ul. K. Odnowiciela 26/2 oraz przy ul. Zawilej 3/5, na które zostały zabezpieczone środki w związku z koniecznością ponoszenia kosztów ich utrzymania,
 - z obniżenia stawki za odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości położonych w Przebędowie, wprowadzonej przez firmę Aquanet S.A., od czerwca 2018 roku;
- b) wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 25.000,00zł, wydatkowano 18.792,47zł, tj. 75,2%, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne, zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, akty notarialne a także wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny;
- c) wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, ustalenie odszkodowania za zajęte i wydzielone drogi publiczne oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, wypłaty ustalonych odszkodowań za wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustalenie prawa trwałego zarządu, zaplanowano w kwocie 377.650,00zł, wydatkowano 318.322,36zł, tj. 84,3%;

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

Środki przekazane w ramach rezerwy celowej zostały wykorzystane w II półroczu 2018 roku, po zakończeniu prowadzonego postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, mającego na celu wybór rzeczoznawcy majątkowego uprawnionego do sporządzenia operatorów szacunkowych. Ponadto, z uwagi na skomplikowane uwarunkowania terenowo – prawne nieruchomości wyłonionych do wyceny, niemożliwe było wydanie całości kwoty przeznaczonej na operaty.

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

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta wyeliminowała nowe wnioski o przekształcenie w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a tym samym konieczność sporządzania operatorów szacunkowych.

Ponadto ustawa z 2019 roku (poza wyjątkami określonymi w ustawie, w art. 14) nie przewiduje konieczności sporządzania operatów szacunkowych w związku z nabywaniem przez użytkowników wieczystych prawa własności;

- 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 19.850,00zł, wydatkowano kwotę 19.723,90zł, tj. 99,4%;
- f) na tłumaczenia ksiąg wieczystych i matrykuł zaplanowano kwotę 150,00zł, wydatkowano 121,08zł, tj. 80,7%;
- g) na różne opłaty i składki związane z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 23,54zł, tj. 1,2%;
- h) na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 297.346,00zł, 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 91.200,00zł, wydatkowano 40.827,21zł, tj. 44,8%.

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 2018 roku wydatkowano kwotę ogółem 495.732,81zł, tj. 75,6%, z tego:

- a) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 32.551,31zł, tj. 67,8%, 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 463.181,50zł, tj. 76,3%. W 2018 roku zostało zawartych 13 umów na świadczenie usług geodezyjnych na łączną kwotę 611.768,50zł, z czego z dotacji planowano sfinansować wydatki w kwocie 607.350,00zł. Kwotę 4.418,50zł planowano opłacić ze środków własnych. Zrealizowano 11 umów (niżej wymienionych) na

kwotę 463.181,50zł. Pozostałe umowy będą realizowane w 2019 roku. Wykonanie obejmuje następujące umowy:

- Umowa nr GKG.GO.2131.6.2018 z dnia 21 lutego 2018 roku na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modyfikacją informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie budynków: edycja 3.089 obiektów GESBZO, które nie mają danych geometrycznych oraz odpowiadających im obiektów GESBNE – kwota 29.345,50zł;
- Umowa nr GKG.GO.2131.12.2018 z dnia 19 marca 2018 roku na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modyfikacją informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie budynków: Część II przedmiotu zamówienia – edycja 2.800 obiektów GESBZO, które nie mają danych geometrycznych, odpowiadających im obiektów GESBNE, bloków budynków oraz obiektów związanych z budynkami – kwota 37.800,00zł;
- Umowa nr GKG.GO.2131.11.2018 z dnia 19 marca 2018 roku na 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 2.400 obiektów GESBZO, które nie mają danych geometrycznych, odpowiadających im obiektów GESBNE, bloków budynków oraz obiektów związanych z budynkami – kwota 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 Dziećmierowo, gmina Kórnik, oznaczonej na arkuszu mapy 1 numerem 65/2 – kwota 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, oznaczonych na arkuszu mapy 3 numerami: 5/147, 5/186 i 5/187 – kwota 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 – kwota 4.500,00zł;
- Umowa nr GKG.GO.2131.21.2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku na skontrolowanie prac geodezyjnych dla potrzeb odbioru od przedsiębiorców realizujących w ramach udzielonego zamówienia publicznego zadań z zakresu: wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej

w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań Wrocław oraz Poznań – Kluczbork – kwota 4.920,00zł;

- Umowa nr GKG.GO.2130.3.2018 z dnia 20 marca 2018 roku na wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Wrocław oraz Poznań – Kluczbork – kwota 104.550,00zł;
- Umowa nr GKG.GO.2131.21.2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku na skontrolowanie prac geodezyjnych dla potrzeb odbioru od przedsiębiorców realizujących w ramach udzielonego zamówienia publicznego zadań z zakresu: wykonania II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań Wrocław oraz Poznań – Kunowice (Berlin) – kwota 6.888,00zł;
- Umowa nr GKG.GO.2131.31.2018 z dnia 30 października 2018 roku na wykonanie modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie sposobu zapisu podmiotów ewidencyjnych oraz ich praw dla działek ewidencyjnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa (Id3021) – kwota 24.000,00zł;
- Umowa nr GKG.GO.2130.2.2018 z dnia 20 marca 2018 roku na wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Wrocław oraz Poznań – Kunowice (Berlin) – kwota 218.940,00zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.579.000,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 1.579.000,00zł, wydatkowano 1.578.991,15zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 75.745,17zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.579.000,00	1.578.991,15	100,0	75.745,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.176.750,00	1.176.745,51	100,0	75.143,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.240,00	1.240,00	100,0	250,00
pozostałe wydatki bieżące	401.010,00	401.005,64	100,0	352,05

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.176.750,00zł, wydatkowano kwotę 1.176.745,51zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 75.143,12zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 91.968,00zł, wydatkowano 91.967,22zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia oraz nagrodę uznaniową dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zasady wynagradzania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, które ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, tabelę stawek dodatku funkcyjnego oraz tabelę stanowisk, szeregowań i kwalifikacji pracowników;
- **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 835.433,00zł, wydatkowano 835.430,81zł, tj. 100,0%;
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok (**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**) zaplanowano kwotę 75.495,00zł, wydatkowano 75.494,11zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.304,49zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.100,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów oraz 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 164.753,37zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty 164.754,00zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.838,63zł.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.240,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 250,00zł.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 401.010,00zł, wydatkowano kwotę 401.005,64zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 352,05zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 48.749,00zł, wydatkowano 47.748,44zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia do pomieszczeń PINB;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 21.442,00zł, wydatkowano 21.441,42zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.153,00zł, wydatkowano 2.152,85zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.731,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 121.802,00zł, wydatkowano 121.801,40zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, obsługę BIP, obsługę BHP, opłatę serwisową Systemu Zarządzania Dokumentacją, obsługę RODO – IODO. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 276,75zł, z tytułu wynajmu kserokopiarki;
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.879,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania

służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 75,30zł, z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.230,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 154.414,00zł, wydatkowano 154.413,48zł, tj. 100,0%, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń biurowych oraz archiwum przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 47,00zł, wydatkowano 46,80zł, tj. 99,6%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 4.388,00zł, wydatkowano 4.387,83zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz kserokopiarki;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 27.196,00zł, wydatkowano 27.195,09zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 2.886,00zł, wydatkowano 2.885,38zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.372,00zł, wydatkowano 3.371,95zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 700,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.021,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wydatki na czynności kuratora.

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 wysokości 531.403,00zł, wydatkowano kwotę 531.403,00zł, co stanowi 100,0% planu, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z

zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 444.168,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 76.353,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.882,00zł, tj. 100,0%.

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 i 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 180.429,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 180.429,00zł, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-3120-6/18 z dnia 2 sierpnia 2018 roku oraz nr DPZ-804-2/18 z dnia 8 października 2018 roku. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w Poznaniu, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Wydatkowano 53,5% środków, tj. kwotę 96.557,43zł.

Realizacja zadania obejmowała:

- zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, obsługę powiatowej komisji wyborczej, w tym obsługę informatyczną – 32.409,17zł;
- druk kart do głosowania, druk obwieszczeń o podziale powiatu na okręgi wyborcze, obwieszczeń o listach kandydatów na radnych oraz protokołów – 43.092,02zł (z tego druk kart do głosowania – 42.897,14zł);
- wydatki kancelaryjne (usługa pocztowa, artykuły biurowe, artykuły spożywcze) – 672,70zł;
- inne wydatki (usługi gastronomiczne, transport, wynajem sali, wynajem sprzętu) – 20.383,54zł.

Na niewykorzystanie kwoty dotacji wpływ miała m.in. umowa zawarta z drukarnią BETMOR Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała przygotowanie i druk kart do głosowania przy nakładzie 290.631 kart, za kwotę 42.897,14zł brutto.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 9.200,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. Szkolenie odbyło się w dniach 6-7 września 2018 roku.

W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wzięli udział pracownicy Urzędów Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

W 2018 roku Powiat Poznański kontynuował realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego 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, wydatkowano 920.023,92zł, tj. 98,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Na **dotacje celowe w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, zaplanowano kwotę 485.808,00zł, wydatkowano 485.807,04zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 19.775,00zł, wydatkowano 19.534,00zł, tj. 98,8%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych.
3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 433.477,00zł, wydatkowano 414.682,88zł, tj. 95,7%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 9.093,48zł, tj. 45,5%, na zakup papieru i tonerów do drukarek;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 413.477,00zł, wydatkowano 405.589,40zł, tj. 98,1%, z przeznaczeniem na druk plakatów i ulotek, dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnych w powiecie poznańskim.

Łącznie w 15 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku udzielono 3223 porady osobom uprawnionym (młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani,

zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobietom w ciąży).

Najwięcej osób uprawnionych uzyskało pomoc w punktach w Swarzędzu (ponad 12% ogółu osób) oraz Kostrzynie, Kórniku i Luboniu (po ok. 8,5-8,9% wszystkich osób).

Najwięcej spośród osób uprawnionych stanowiły osoby:

- do 26 lub powyżej 65 roku życia – ok. 69%,
- posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – ok. 13%
- osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy społecznej – ok. 9%.

Najczęściej udzielano nieodpłatne porady prawe z zakresu:

- prawa cywilnego, w tym rzeczowego i spadkowego – ok. 48%,
- prawa rodzinnego, w tym rozwody i alimenty – ok. 23%,
- prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa do opieki zdrowotnej – ok. 15%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 163.668,69zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 163.668,69zł, wydatkowano 69.426,27zł, tj. 42,4%, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano kwotę 524,94zł, wydatkowano 246,60zł, tj. 47,0%. W 2018 roku zakupiono tylko ćwiczenia z języka niemieckiego. Ćwiczenia z języka angielskiego (repetitorium) zakupione w 2017 roku wystarczyły na dwa lata, dlatego w 2018 roku nie było konieczności ich zakupu;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i wydatkowano kwotę 29.317,10zł, tj. 100,0%;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 133.826,65zł, wydatkowano 39.862,57zł, tj. 29,8%. Niski procent wykonania planu wynika z braku adaptacji

podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ORE, co spowodowało brak możliwości zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

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 pełni Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, który w 2018 roku wydatkował kwotę 167.302,46zł, tj. 89,7%. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 165.476,00zł, wydatkowano 146.252,46zł, tj. 88,4%, z tego:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 24.499,00zł, wydatkowano 19.016,04zł, tj. 77,6%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 3.438,00zł, wydatkowano 2.668,42zł, tj. 77,6%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 137.539,00zł, wydatkowano 124.568,00zł, tj. 90,6%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 21.124,00zł, wydatkowano 21.050,00zł, tj. 99,6%, z tego:
 - **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.000,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.124,00zł, wydatkowano 6.050,00zł, tj. 98,8%.

W ramach realizacji programu zorganizowano zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Aby zrealizować podjęte działania zatrudniono na umowę zlecenie specjalistów, spełniających określone wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w tym:

- logopedów/neurologopedów – w liczbie 6 osób,
- rehabilitantów/fizjoterapeutów – w liczbie 3 osób,
- pedagoga/ terapeuta /inny terapeuta – w liczbie 8 osób,
- psycholog – w liczbie 2 osób,

- terapeuta integracji sensorycznej – w liczbie 5 osób.

Ośrodek udzielał dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia. Zapewniał specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb. Zapewniał również konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

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

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

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 4.954.754,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.954.754,00zł, wydatkowano 4.766.438,95zł, tj. 96,2%.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 5.709,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ucznia w placówce oświatowej, wydatkowano w wysokości 5.317,20zł, tj. 93,1%, z czego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 2.666,00zł, wydatkowano 2.374,20zł,
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 580,00zł, wydatkowano 579,60zł,
 - w Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 2.463,00zł, wydatkowano 2.363,40zł.
2. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 4.949.045,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 4.761.121,75zł, tj. 96,2%.

Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek monitorowane były każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, do dnia 7 każdego miesiąca, składało zapotrzebowanie na środki na opłacenie składek zdrowotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 490.954,30zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2018 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 490.954,30zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie. Zadanie to polega na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”* – na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki te zaplanowane w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 490.954,30zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, 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 oraz na doposażenie powiatowych Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, zgodnie z art. 51c ust 4 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 17.640,00zł

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 17.640,00zł.

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** zostały wydatkowane w kwocie 16.940,00zł, tj. 96,0%. Powiat Poznański z otrzymanych środków udzielił Fundacji – PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu dotację na powierzenie realizacji dwóch

zadań pn. „Program edukacyjno-korekcyjny PARTNER” oraz „Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.219.096,20zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2018 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.219.096,20zł, wydatkowano kwotę 2.201.496,83zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 118.271,12zł. 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 1.927.995,20zł, wydatkowano 1.917.195,95zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 118.271,12zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.446.876,50zł, wydatkowano 1.442.633,85zł, tj. 99,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.743,50zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 97.262,00zł, wydatkowano 97.250,46zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.445,40zł;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 255.312,50zł, wydatkowano 253.472,78zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.961,31zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 30.137,20zł, wydatkowano 29.758,86zł, tj. 98,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.120,91zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 98.407,00zł, wydatkowano 94.080,00zł, tj. 95,6%.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 291.101,00zł, wydatkowano 284.300,88zł, tj. 97,7%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 251.506,00zł, wydatkowano 250.114,35zł, tj. 99,4%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 39.595,00zł, wydatkowano 34.186,53zł, tj. 86,3%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 1654 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 9864 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 6 wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 525 wniosków o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 3237 wniosków o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 2221 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 1593 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 9526 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 7 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 546 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 3408 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 2217 kart parkingowych.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 104.842,62zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 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 najbliższej 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 104.842,62zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc dla czterech 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 249.125,80zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 249.125,80zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia pieniężne dla 31 osób – 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 136.400,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 136.400,00zł, wydatkowano 116.630,00zł, tj. 85,5%, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Dobry start”, polegającego 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). Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w § 3110 – **Świadczenia społeczne** w kwocie 117.000,00zł, wydatkowano w wysokości 98.700,00zł, tj. 84,4%, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku dla rodzin zastępczych.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.400,00zł, wydatkowano 3.830,00zł, tj. 87,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracowników obsługujących program, z tego:
 - § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.677,00zł, wydatkowano 3.207,52zł, tj. 87,2%;
 - § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 633,00zł, wydatkowano 552,35zł, tj. 87,3%;
 - § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 90,00zł, wydatkowano 70,13zł, tj. 77,9%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 15.000,00zł, wydatkowano 14.100,00zł, tj. 94,0%, z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych, podręczników, odzieży sportowej (dresy, koszulki, spodenki, obuwie) oraz na zajęcia praktyczne, tornistrów, plecaków i toreb szkolnych. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 10.100,00zł, tj. 91,8%;
 - § 4240 – **Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.000,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2.284.820,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.284.820,00zł, wydatkowano 2.116.646,25zł, tj. 92,6%. 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”. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.741,94zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w § 3110 – **Świadczenia społeczne** w kwocie 2.261.972,00zł, wydatkowano w wysokości 2.095.479,79zł, tj. 92,6%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.741,94zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiące 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowane w kwocie ogółem 22.848,00zł, wydatkowano w 92,6%, tj. w kwocie 21.166,46zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. program, z tego:
 - **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 19.092,00zł, wydatkowano 17.682,94zł, tj. 92,6%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.288,00zł, wydatkowano 3.050,30zł, tj. 92,8%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz pracy** – zaplanowano kwotę 468,00zł, wydatkowano 433,22zł, tj. 92,6%.

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 32.372,11zł, tj. 27,5%. 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 32.048,39zł, tj. 27,5%, 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 323,72zł, tj. 27,2%, z przeznaczeniem na zakup papieru ksero, materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek. 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 i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 90.000,00zł, tj. 100,0%, 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.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 137.000,00zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano kwotę 137.000,00zł, wydatkowano 132.040,58zł, tj. 96,4%, 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 92,6%, tj. w kwocie 62.040,58zł.
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 i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**, w kwocie 80.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko i Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane były nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 368.204,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki na dotacje w **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 368.204,00zł, tj. 100,0%, 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 (na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXXVII/538/V/2018 z dnia 28 marca 2018 roku) oraz umowy nr DT/III/136/2018 zawartej z Województwem Wielkopolski w dniu 6 września 2018 roku (na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XLI/587/2018 z 29 sierpnia 2018 roku) dotyczących udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego. W 2018 roku przekazano pomoc finansową na obsługę linii Poznań – Wągrowiec, Poznań – Nowy Tomyśl, 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 na lata 2018-2023. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.686.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2018

rok – 351.000,00zł, 2019 rok – 656.000,00zł, 2020 rok – 679.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.686.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLI/583/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w związku z podpisaniem w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Powiat Poznański porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Prezydentem Miasta Poznania oraz Burmistrzem Gminy Swarzędz, w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, zwiększono wysokość dotacji w 2018 roku, o kwotę 17.204,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 121.685,00zł, do wysokości 1.807.685,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 368.204,00zł (zwiększenie o kwotę 17.204,00zł), w 2019 roku – 707.652,00zł (zwiększenie o kwotę 51.652,00zł), w 2020 roku – 731.829,00zł (zwiększenie o kwotę 52.829,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 121.685,00zł, do wysokości 1.807.685,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLIV/621/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 12.510,00zł, do wysokości 1.820.195,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 368.204,00zł, w 2019 roku – 716.991,00zł (zwiększenie o kwotę 9.339,00zł), w 2020 roku – 735.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.171,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 12.510,00zł, do wysokości 1.820.195,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2018 roku, w którym to wystąpił o zmianę dotacji celowej ustalonej w umowie z Powiatem Poznańskim nr DT/III/109/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku. Wniosek umotywowano dokonaniem przez Województwo Wielkopolskie dokładnych rozliczeń w zakresie pracy eksploatacyjnej na liniach PKM.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 492.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu w kwocie 492.500,00zł, wydatkowano 433.675,02zł, tj. 88,1%, z tego:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 260.000,00zł, wydatkowano 230.625,02zł, tj. 88,7%, 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. Niniejsze porozumienie przewidywało funkcjonowanie przedmiotowej linii we wszystkie weekendy w okresie od 28 kwietnia do 14 października 2018 roku.

W ciągu całego okresu porozumienia autobusy zrealizowały łącznie 29.763 km. W tym czasie autobusy przewiozły 3.815 pasażerów i 518 rowery. Dla porównania w 2017 roku autobusy przejechały 28.143 km, przewożąc łącznie 2.983 pasażerów i 624 rowery.

Całość zadania została wyceniona na kwotę 250.000,00zł. Wynikające z zapisów porozumienia terminy przekazania transz dotacji zostały zrealizowane terminowo, tj. w dniach 14 maja i 13 lipca 2018 roku. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 19.374,98zł;

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę ogółem 232.500,00zł, wydatkowano 203.050,00zł, tj. 87,3%, z tego:

- a) zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 170.550,00zł, tj. 85,3%. 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.

Rada Powiatu Uchwałami nr XLI/588/V/2018 oraz XLI/589/V/2018 z 29 sierpnia 2018 roku udzieliła Gminom pomocy finansowej na realizację następujących zadań publicznych:

- Gminie Mosina – zadania polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Puszczykowo-Mosina-Kórnik;
- Gminie Swarzędz – zadania polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz-Jasin-Biskupice Pobiedziska;

- 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 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 510.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 510.000,00zł, tj. 100,0%, 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 to dofinansowane jest z budżetu Gminy Dopiewo w kwocie 170.000,00zł oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 170.000,00zł.

Zadanie to realizowane jest wraz z zadaniem pn. Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2403P, 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Przed wykonaniem robót drogowych na zadaniu należało przebudować sieć teletechniczną należącą do firmy „Orange Polska”. Przedłużające się uzgodnienia wykonawcy robót z „Orange Polska” mające na celu określenie terminu wyłączenia przedmiotowej sieci na czas jej przebudowy skutkowało koniecznością przesunięcia terminu zakończenia budowy na dzień 27 grudnia 2018 roku. W związku z powyższym termin odbioru ostatecznego i rozliczenie robót z wykonawcą został przeniesiony na rok 2019. Dlatego też Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr III/35/VI/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, umieściła zadanie w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 119.543.525,25zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 119.543.525,25zł, wydatkowano 115.444.923,55zł, tj. 96,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.694.157,57zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.956.500,00zł, wydatkowano 3.707.647,22zł, tj. 93,7%. 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 1.732.646,00zł, tj. 99,3%, 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 1.583.650,00zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie
		[zł]	[zł]	[%]
1.	Buk	98.600,00	98.600,00	100,0
2.	Kostrzyn	231.500,00	231.500,00	100,0
3.	Kórnik	72.100,00	72.100,00	100,0
4.	Mosina	152.600,00	152.600,00	100,0
5.	Murowana Goślina	186.200,00	186.200,00	100,0
6.	Pobiedziska	239.500,00	239.500,00	100,0
7.	Puszczykowo	200.100,00	200.100,00	100,0
8.	Stęszew	102.400,00	102.400,00	100,0
9.	Swarzędz	300.650,00	300.650,00	100,0
	razem	1.583.650,00	1.583.650,00	100,0

- 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. Wykonanie wynosi 148.996,00zł, tj. 93,2% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]	Wykonanie %
1	Stęszew	2501P	Poznańska	Remont ul. Poznańskiej (DP 2501P) na odcinku od ul. Wjazdowej do ul. Andrzejewskiego	125.000,00	125.000,00	100,0
2	Mosina	2465P	Leszczyńska	Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2465P - ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Strzałowej	18.500,00	11.808,00	63,8
3	Mosina	2466P	Wawrzyniaka	Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2466P - ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Niezłomnych	11.100,00	6.888,00	62,1
4	Mosina	2463P	Śremska	Projekt remontu chodnika w ciągu DP 2463P - ul. Śremska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Kolejowej	5.300,00	5.300,00	100,0
					159.900,00	148.996,00	93,2

Dla zadań nr 2 i 3, Gmina Mosina dokonała w dniu 21 grudnia 2018 roku zwrotu części niewykorzystanego dofinansowania w kwotach odpowiednio 6.692,00zł i 4.212,00zł;

- 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 2.152.300,00zł, wydatkowano 1.915.001,22zł, tj. 89,0%, z tego:
 - Gmina Buk – zaplanowano i wydatkowano kwotę 825.000,00zł, tj. 100,0%

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 zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 18 września 2018 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IP.7226.25.2017 (IP.7226.49.2017) z dnia 30 stycznia 2019 roku. W dniu 22 stycznia 2019 roku Gmina zwróciła część niewykorzystanej dotacji w kwocie 104.274,99zł;

- Gmina Buk – zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0%

W dniu 6 marca 2017 roku podpisano porozumienie, które wraz z późniejszymi aneksami nr 1 z dnia 21 grudnia 2017 roku, nr 2 z 16 kwietnia 2018 roku i nr 3 z dnia 18 września 2018 roku, dotyczyło 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 zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 23 listopada 2018 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IP.7226.21.2016 z dnia 30 stycznia 2019 roku. W dniu 31 stycznia 2019 roku Gmina zwróciła część niewykorzystanej dotacji w kwocie 9.678,97zł;

- Gmina Buk – zaplanowano i wydatkowano kwotę 145.000,00zł, tj. 100,0%

W dniu 7 marca 2017 roku podpisano porozumienie, które wraz z późniejszymi aneksami nr 1 z dnia 22 grudnia 2017 roku, nr 2 z 17 kwietnia 2018 roku i nr 3 z dnia 18 września 2018 roku, dotyczyło 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 zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 23 listopada 2018 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IP.7226.21.2016 z dnia 30 stycznia 2019 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 przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IK.721.1.6.2017 z dnia 12 lipca 2018 roku;

- Gmina Mosina – zaplanowano i wydatkowano kwotę 90.000,00zł, tj. 100,0%

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 zostały

- przekazane Gminie w dniu 23 listopada 2018 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IK.031.1.2018 z dnia 17 stycznia 2019 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 miało nastąpić po wykonaniu dokumentacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wstępnie planowano powierzenie zadania Gminie na II półroczu 2018 roku. Jednak na skutek wydłużonego okresu projektowania, wykonanie chodnika w 2018 roku nie było możliwe, w związku z tym nie zawarto porozumienia;
 - 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 zostały przekazane Gminie w dniu 23 listopada 2018 roku. W związku z niezrealizowaniem inwestycji Gmina Mosina w dniu 13 grudnia 2018 roku zwróciła dotację. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IK.031.2.2018 z dnia 5 grudnia 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 dniu 21 marca 2018 roku. W dniu 28 czerwca 2018 roku Gmina Mosina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.651,43zł. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IK.031.5.2017 z dnia 26 czerwca 2018 roku, uzupełnionym w dniu 10 sierpnia 2018 roku;
 - 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. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IK.031.3.2015 z dnia 14 czerwca 2018 roku.

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 pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2466P - ul. Sowinieckiej w Mosinie. Okres realizacji projektu przypada na lata 2018-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe wynosiły 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.

Następnie Uchwałą nr XLIV/621/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku, zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P - ul. Sowinieckiej w Mosinie”. Wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 3.042.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 42.500,00zł, w 2019 roku – 1.000.000,00zł, w 2020 roku – ustalono limit w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.957.500,00zł, do wysokości 3.000.000,00zł;

- Gmina Puszczykowo – zaplanowano kwotę 110.000,00zł, wydatkowano 19.090,83zł, tj. 17,4%
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 zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 23 listopada 2018 roku. W dniu 31 grudnia 2018 roku Gmina zwróciła część dotacji w kwocie 90.909,17zł. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IZ.7021.18.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku. Ponadto w dniu 31 stycznia 2019 roku Gmina zwróciła część dotacji w kwocie 9.545,41zł;

- Gmina Suchy Las – zaplanowano i wydatkowano kwotę 352.000,00zł, tj. 100,0%
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 zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 23 listopada 2018 roku. W dniu 19 grudnia 2018 roku zawarty został aneks nr 1 do porozumienia, w którym ustalono termin wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 roku, na dzień 31 grudnia 2018 roku poprzez przeniesienie środków na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą nr III/27/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania dotacji ustalono na dzień 30 czerwca 2019 roku. W dniu 28 stycznia 2019 roku Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak BI.7013.2.22.2012 z dnia 22 stycznia 2019 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)”. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane Gminie w dniu 31 października 2018 roku. W dniu 11 grudnia 2018 roku Gmina zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 10.000,00zł, wskazując na brak możliwości zrealizowania zadania w 2018 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w terminie wynikającym z porozumienia;
- 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. Gmina przedłożyła rozliczenie w terminie wynikającym z porozumienia;
- Miasto Poznań – zaplanowano i wydatkowano kwotę 210.000,00zł, tj. 100,0%
W dniu 1 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna”, dla którego zawarto w dniu 29 października 2018 roku aneks. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane miastu w dniu 26 października 2018 roku. Miasto przedłożyło rozliczenie w piśmie znak KPRM-I-041.5.3.2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2016-2018. 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.

Następnie Uchwałą nr XLIV/620/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 210.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 598.658,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 210.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 238.993,00zł), w 2019 roku – wprowadzono limit wydatków w kwocie 238.993,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 448.993,00zł.

Pismami znak TZ-IV.7011.8.1.2016 z dnia 9 października 2018 roku, 10 października 2018 roku i 11 października 2018 roku, Miasto Poznań wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie okresu powierzenia do dnia 31 grudnia 2019 roku, wskazując jako powód przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie poinformowało, iż z przeprowadzonych szacunków środki finansowe przyznane w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane. W związku z czym wskazane było rozdysponowanie ich na lata 2018-2019;

- **§ 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 pn. „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. Zabezpieczone środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie 1 z 2 zaplanowanych w ramach Projektu kampanii promujących transport publiczny i niezmotoryzowany transport indywidualny (pikniki połączone z rajdami rowerowymi) w związku z realizowaną ścieżką rowerową. Ponieważ prace budowlane związane z budową ścieżki rowerowej rozpoczęły się dopiero pod koniec minionego roku zasadnym jest przełożenie tych działań i zorganizowanie obu kampanii w 2019 roku (jednej w pierwszej połowie roku i jednej w drugim półroczu).

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. Następnie Uchwałą nr XLI/584/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.237.800,00zł, do wysokości 16.889.203,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 4.417.723,00zł, w 2019 roku – 9.722.480,00zł (zwiększenie o kwotę 1.237.800,00zł, w 2020 roku – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.237.800,00zł, do wysokości 16.591.988,00zł.

Uchwałą nr III/34/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 13.688.841,00zł do wysokości 2.903.147,00zł.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2018 rok zaplanowano kwotę 4.361.997,00zł (opis wykonania na stronie 176-177). 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 115.531.299,25zł, wydatkowano 111.737.276,33zł, tj. 96,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.694.157,57zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	115.531.299,25	111.737.276,33	96,7	1.694.157,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.586.947,00	6.467.384,97	98,2	440.008,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.100,00	90.055,79	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	30.731.029,25	28.485.561,90	92,7	1.253.955,31
wydatki majątkowe	78.123.223,00	76.694.273,67	98,2	193,75

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 6.586.947,00zł, wydatkowano 6.467.384,97zł, tj. 98,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 440.008,51zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W trakcie roku struktura etatowa Zarządu została zwiększona o sześć nowych etatów, tj. stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Dróg oraz stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi, stanowisko ds. inżynierii ruchu, stanowisko ds. inwestycji, stanowisko ds. księgowych i stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury liniowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych nie obsadził 8 wakatów, tj. stanowisko kierownika wydziału, stanowisko inspektora

nadzoru inwestorskiego, stanowisko kierownika wydziału organizacyjno-administracyjnego, stanowisko ds. pomocy administracyjnej, stanowisko ds. inżynierii ruchu, stanowisko ds. inwestycji, stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury liniowej oraz stanowisko robotnicze na Obwodzie Drogowym w Zamyślowie.

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,
- robotnika na Obwodzie Drogowym w Zamyślowie – zatrudnienie pracownika od 1 października 2018 roku,
- specjalista ds. księgowych – stanowisko obsadzone od 1 listopada 2018 roku,
- stanowisko drugiego robotnika na Obwodzie Drogowym w Zamyślowie obsadzono od dnia 1 lutego 2019 roku.

Obecnie trwają nabory na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Dróg, kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, specjalisty ds. inwestycji. Następnie będą ogłaszane kolejne nabory.

Na miejsce trzech pracowników, którzy przebywają na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, zasiłkach związanych z rodzicielstwem oraz urlopie wychowawczym, zatrudniono trzy osoby na zastępstwo.

Pracownicy przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urloпах macierzyńskich i ich świadczenia obciążały składki ZUS.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (41,6),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamyślowie: nadzór (2), robotnicy (8).

Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 5.158.882,00zł, wydatkowano 5.112.280,49zł, tj. 99,1%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamyślowie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również siedem nagród

jubileuszowych, nagrody oraz odprawę emerytalno-rentową. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 5.044,70zł, z tytułu składek na ubezpieczenia grupowe pracowników;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok zaplanowano kwotę 329.081,00zł, wydatkowano 329.080,25zł, tj. 100,0%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 363.080,90zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 965.361,00zł, wykonanie wyniosło 918.329,57zł, tj. 95,1%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 64.439,22zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 133.623,00zł, wydatkowano 107.694,66zł, tj. 80,6%. Niski procent wykonania wynika z faktu zatrudniania osób zwolnionych z opłacania składki na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.443,69zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w kwocie 90.100,00zł, wydatkowano 90.055,79zł, tj. 100,0%.

Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, rękawice robocze, sprzęt BHP oraz środki higieny osobistej – 35.637,73zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą – 33.740,84zł, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 19.077,22zł. Dodatkowo dofinansowano zakup szkielek korekcyjnych za kwotę 1.600,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 30.731.029,25zł, wydatkowano 28.485.561,90zł, tj. 92,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 1.253.955,31zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 64.000,00zł, wydatkowano 62.093,00zł, tj. 97,0%, z tytułu wpłaty na Fundusz za dwanaście miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.329,00zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.125.000,00zł, wydatkowano 1.019.236,68zł, tj. 90,6%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg
1.019.236,68	227.402,87	791.833,81
100,0%	22,3%	77,7%

Kategorie te obejmują:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurów oraz wyposażenie nabyto za kwotę 227.402,87zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurów (tonery do drukarek i kopiarek, papier oraz pozostałe materiały biurów i eksploatacyjne oraz pieczętki) za kwotę 27.909,72zł; paliwa, oleje i smary do samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 10.491,46 litrów, olej napędowy 1.182,31 litrów) za kwotę 60.779,23zł; wyposażenie i sprzęt za kwotę 109.628,07zł – uzupełniono wyposażenie pomieszczeń biurów w siedzibie ZDP w Poznaniu i w tym celu zakupiono 5 szaf biurów, 5 biur z kontenerami, 6 foteli obrotowych, 4 niszczarki, doposażenie ergonomiczne w celu poprawy warunków pracy (podpórki pod plecy na fotele biurów, podnóżki, podstawy pod monitor, podkładki pod nadgarstek), telefony stacjonarne i komórkowe oraz akcesoria do nich. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny: dyski, pamięć, przejściówki, przełącznik do serwerowni, komputery, oprogramowanie do obróbki zdjęć, RIZ – aplikacja finansowa, ESET – oprogramowanie antywirusowe, licencje dostępowe do serwera, licencje Windows Server, projektor, kontroler RAID, ekspres do kawy do sekretariatu oraz do składnicy akt czujkę dymu, urządzenie pomiarowe temperatury i wilgotności. Zakupiono również drobny sprzęt biurowy typu czajniki elektryczne, listwy prądowe i przedłużacze, wózek i drabinę do składnicy akt oraz akcesoria komputerowe (kable) itp. Nabyto również inne materiały za kwotę 29.085,85zł, tj. prenumeraty prasy („Tęczę Kontroli Zarządczej”, 7 numerów „Aktualności BHP”, „Ochrona Danych Osobowych”, „Przetargi Publiczne”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „e- Dziennik Gazeta Prawna”, „Monitor Zamówień Publicznych” i „Finanse Sektora Publicznego”), dostawy wody do siedziby ZDP w Poznaniu, ogólne specyfikacje dla drogowych robót inwestycyjnych, utrzymaniowych – wersja na CD, serwis informacji cenowych budownictwa oraz dostawy wody do siedziby ZDP w Poznaniu, środki chemiczne do kancelarii i sekretariatu, opony, akcesoria i części samochodowe oraz płyny i kosmetyki, karty Shell oraz środki chemiczne przeciwko owadom dla pracowników fizycznych, itp.;
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 791.833,81zł, w tym:
 - podstawowe za kwotę 265.485,80zł, takie jak: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno – 34.040,25zł (75 Mg), emulsja asfaltowa – 85.320,37zł (62,25 Mg), grys bazaltowy –

53.658,59zł (591,53Mg) (te dwa ostatnie, to materiały do remontów częstkowych), kruszywo granitowe i tłuczeń – 52.507,61zł (592,31 Mg), materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia (beton, piasek, cement, gruz, płyty przejezdne, bloczki, rury, krawężniki i obrzeża, kratki ściekowe, itp.) – 39.958,98zł,

- zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 174.359,33zł, z tego: w OD Biskupice: 90.753,29zł, w OD Zamysławo: 83.606,04zł,
- nabyto wyposażenie za kwotę 59.724,60zł dla OD w Biskupicach i Zamysławie, takie jak: przyczepka jednoosiowa, głowica do gałęzi, spawarka, pilarka, kosa, wykaszarka, przecinarka, dmuchawa, stacja meteo, agregat, oraz drobne narzędzia i sprzęt do prac przy utrzymaniu dróg jak np. urządzenie do wycinania rur, towotnice, kompresor, tarcze tnące, drabina, ostrzałka, itp.,
- nabyto znaki drogowe, słupki do znaków za kwotę 135.108,78zł: znaki drogowe (291 sztuk), tablice (34 sztuki), lustra drogowe (11 sztuk), urządzenia bezpieczeństwa ruchu (128 sztuk), poręcz rurowe (40 mb), słupki do znaków (1.120 mb);
- zakupiono 400 mb sprężystych barier ochronnych za kwotę 58.814,91zł,
- nabyto pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (największe z nich to noże do kosiarek bijakowych – za kwotę 16.732,92zł, części służące do naprawy remonterów – za kwotę 8.157,64zł oraz do rębarek – za kwotę 3.993,46zł, do kosiarek – za kwotę 12.562,21zł, a także opony do ciągnika Valtra i przyczepy – za kwotę 7.520,00zł), oleje, płyny eksploatacyjne, gaz propan-butan i materiały pomocnicze do prac przy BUD, o łącznej wartości 98.340,39zł;

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.436,57zł, które dotyczyły zakupu paliwa dla samochodów służbowych używanych przez pracowników administracyjnych;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.998,86zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, cukier) na potrzeby sekretariatu i kancelarii ZDP, tj. na obsługę spotkań z przedstawicielami gmin i projektantami oraz innymi klientami;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 2.419,40zł, tj. 96,8%, z przeznaczeniem na zakup książek do wydziału księgowości oraz organizacyjno-administracyjnego (zamówienia publiczne, kadry i płace) oraz dla Radców Prawnych;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 128.500,00zł, wydatkowano 113.398,66zł, tj. 88,3%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
113.398,66	35.326,82	34.803,64	3.741,28	39.526,92
100,0%	31,1%	30,7%	3,3%	34,9%

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 150,28zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 12.631.464,00zł, wydatkowano 12.506.026,79zł, tj. 99,0%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego	Remonty częściowe nawierzchni dróg	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Dokumentacje techniczne
12.506.026,79	130.698,79	181.771,56	1.962.567,36	1.089.753,04	311.670,00
100,0%	1,0%	1,5%	15,7%	8,7%	2,5%
	Nakładki bitumiczne	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów	Pozostałe remonty administracja	Umocnienia dróg gruntowych i ciągów pieszych
	7.545.308,78	998.704,39	158.890,27	46.211,37	80.451,23
	60,3%	8,0%	1,3%	0,4%	0,6%

Największy udział w zakupach usług remontowych mają nakładki bitumiczne. Następne duże pozycje stanowią remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych, interwencyjne naprawy dróg i chodników oraz remonty odwodnienia dróg. 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: Skoda Yeti, Iveco, Ducato, VW Transporter, Dacia Duster, Fiat Linea, Fiaty Panda oraz ciągników Zetor, Valtra i Masey Ferguson, a także naprawy sprzętów drogowych, tj. recyklera, skrapiaarki, remontera, rębarki, przyczepy oraz pilarek, kos i wykaszarek, zagęszczarki. Wydatkowano także

środki na konserwację i naprawę ekspresów ciśnieniowych i niszczarek dokumentów, 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 39.030,76zł;
- na terenie OD Zamysłowo dokonano naprawy uszkodzonej instalacji alarmowej za kwotę 1.222,50zł;
- w budynku przy ul. Zielonej 8: naprawy interwencyjne w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowych za kwotę 5.958,11zł.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.170,15zł, z tytułu wykonania przeglądu ciągnika Masey Ferguson.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

Gmina	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	NAKŁADKI BITUMICZNE	7.548.240,00	7.545.308,78	100,0
Dopiewo	Remont dróg powiatowych nr 2401P, 2402P i 2413P w m. Dopiewo	2.535.240,00	2.535.239,22 (wydatki niewygasające 2.399.061,00)	100,0
Kostrzyn	Remont drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn – Środa m. Ługowiny	940.000,00	938.653,04	99,9
Kórnik	Remont drogi powiatowej 2464P Świątniki – Zbrudzewo na odcinku Radzewice – Trzykolne Młyny	2.185.000,00	2.184.550,04	100,0
Murowana Goślina	Droga powiatowa 2029P na odcinku od drogi powiatowej 2513P do obwodnicy Murowanej Gośliny – DW196 - etap I	160.000,00	158.883,82	99,3
Stęszew	Remont drogi powiatowej 2452P Modrze – Piotrowo na odcinku od końca m. Modrze do granicy powiatu	1.728.000,00	1.727.982,66	100,0

Gmina	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE	315.000,00	311.670,00	98,9
Dopiewo	Remont drogi powiatowej 2415P Dopiewiec – Konarzewo na odcinku Dopiewiec – A2	25.000,00	24.600,00	98,4
	Remont drogi powiatowej 2402P Dopiewo – Stęszew na odcinku Stęszew – Trzcielín	75.000,00	73.800,00	98,4
Kleszczewo	Remont drogi powiatowej 2438P granica Powiatu – Tulce na odcinku Poznań – Tulce	18.000,00	17.835,00	99,1
Mosina	Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo – Drużyna na odcinku Dymaczewo – Borkowice	56.000,00	55.965,00	99,9

Pobiedziska	Remont drogi powiatowej 2487P Tuczo – Jerzykowo na odcinku Kowalskie – Jerzykowo	46.000,00	45.510,00	98,9
Puszczykowo	Droga 2495P Komorniki – Puszczykowo remont nawierzchni w m. Puszczykowo od ul. Mazurskiej do DW 430. Dokumentacja	30.000,00	30.000,00 (wydatki niewygasające 30.000,00)	100,0
Stęszew	Remont drogi powiatowej 2458 Buk – Piekary na odcinku Dobieżyn – Piekary i remont 2455P w m. Piekary	65.000,00	63.960,00	98,4

MOSTY I PRZEPUSTY	
Remont elementów mostu nad Warta z dojazdami dr 2406P, odcinek Promnice – Biedrusko	21.404,29
Remont przepustów dr 2029P Bolechowo i Murowana Goślina – um. 67/18	64.076,74
Naprawa przepustu dr 2484P Węglewo – um. 89/18	13.882,76
Interwencyjny remont przepustu dr 2025P Uchorowo – um. 136/18	32.663,28
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2464P w m. Czmoniec	26.863,20
	158.890,27

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 kratek ściekowych, dr 2443P Gułtowy	2.214,00
Wymiana kratki deszczowej 1szt., 2441P, Czerlejno, gmina Kostrzyn	1.019,67
Koncepcja odwodnienia skrzyżowania dr 2029P/2513P Przebędowo	2.460,00
Naprawa kratki 1szt., 2439P, Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn	1.019,67
Poprawa odwodnienia -z.5, regulacja zjazd do bloków w m. Łopuchówko 2398P, chodnik i zatoka autobusowa – przebrukowanie m. Mściszewo 2025P, razem 260m2, gmina Murowana Goślina	53.668,59
Poprawa odwodnienia – z.4, kopanie rowów 700mb, 2411P Klony – Ługowiny, gmina Kostrzyn	37.884,00
Poprawa odwodnienia – z.6, 2 kratki ściekowe, krawężnik i ściek przykrawężnikowy, 27mb, m. Przebędowo, 2513P, gmina Murowana Goślina	33.676,96
Interwencyjny remont odwodnienia Murowana Goślina – um. 126/18	120.118,45
Wymiana i regulacja wpustów ulicznych – Suchy Las	13.465,29
Poprawa odwodnienia dróg, um. 138/18 – z.7; dr.: 2495P, 2417P, 2391P, 2388P	147.581,29
Poprawa odwodnienia dróg, um. 143/18 – z.8; dr.: 2497P, 2499P	105.507,85
Interwencyjny remont odwodnienia DP nr 2468P w m. Biernatki	84.368,90
Naprawa uszkodzonej studni kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 2410P w m. Kleszczewo	4.350,71

Poprawa odwodnienia dróg (2468P m. Prusinowo) – zad.3	81.000,83
Poprawa odwodnienia dróg (2460P, 2450P) – zad.1	42.729,71
Poprawa odwodnienia dróg (2464P, 2471P, 2472P)	80.633,89
	998.704,39

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG	
Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco oraz emulsją i grysami obejmujące naprawę wybojów i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie ubytków – z.1; gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki; dr.: 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P (ul. Wołczyńska), 2728P, 1892P, 2497P, 2492P, 2458P, 2496P, 2500P – ok. 630 Mg	297.066,17
Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco oraz emulsją i grysami obejmujące naprawę wybojów i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie ubytków – z.2; gminy: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne; dr.: 1865P, 1872P, 1890P, 1891P, 2061P, 2392P, 2400P, 2404P, 2405P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2426P, 2427P, 2428P, 2430P, 2431P – ok. 588 Mg	277.063,40
Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco oraz emulsją i grysami obejmujące naprawę wybojów i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie ubytków – z.3; gminy: Czerwonak, Murowana Goślina; dr.: 2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2398P, 2513P – ok.1.013 Mg	347.568,71
Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco oraz emulsją i grysami obejmujące naprawę wybojów i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie ubytków – z.4; gminy: Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska; dr.: 2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2435P, 2436P, 2437P, 2439P, 2441P, 2443P, 2445P, 2446P, 2489P, 2512P, 2514P – ok. 1.390 Mg	476.825,19
Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco oraz emulsją i grysami obejmujące naprawę wybojów i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie ubytków – z. 5; gminy: Kórnik, Mosina, Kleszczewo; dr.: 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 – ok. 1.644 Mg	564.043,89
	1.962.567,36

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
Bariery na drogach 2411P, 2409P, 2439P: SP06/4 - 12m, SP09/2 - 16m, SP09/4 - 32m, SP05/2 - 60m, SP09/2 - 4m, gmina Kostrzyn, Pobiedziska	40.004,52
Remont poręczy 30 mb 2512P, ul. Rabowicka, Swarzędz, gmina Swarzędz	4.993,80
Wymiana barier sprężystych w ciągu dr.: 1870P, 2739P, 2388P, 2492P, 2406P; gminy: Buk, Suchy Las, Komorniki – um. 169/18	97.908,00
	181.771,56

INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG, REMONTY CHODNIKÓW	
Naprawa chodnika 2431P ul. Bogusławskiego Suchy Las	9.963,00
Naprawa ronda w m. 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
Remont chodnika 214m ² , 2029P, Długa Goślina, gmina Murowana Goślina	84.638,98
Remont nawierzchni 156m ² , 2439P, Trzek, gmina Kostrzyn	30.167,21
Umocnienie drogi gruntowej 250m ² , 2435P Gortatowo – Biskupice, gmina Swarzędz	14.760,00
Aktualizacja kosztorysów na remont chodnika 1kpl., 2029P, Przebędowo, gmina Murowana Goślina	2.460,00
Naprawa ciągu pieszego 60m ² , 2512P, ul. Rabowicka, Swarzędz, gmina Swarzędz	10.632,86
Naprawa nawierzchni 10m ² , 2513P, gmina Murowana Goślina	2.460,00
Interwencyjna naprawa krawężników, dr 2415P Konarzewo	28.782,00
Interwencyjna naprawa obrukowania – rondo Lusówko, dr 2419P	1.998,75
Remont chodnika dr 2423P Mrowino, Dromel – um. 124/18	34.839,57
Remont nawierzchni dr 2419P Lusowo – um. 154/18	158.915,51
Opracowanie dokumentacji remontu chodnika dr 2405P Przeźmierowo	6.027,00
Remont chodnika, dr 1865P Przybroda – um. 167/18	131.216,40
Interwencyjna naprawa jezdni dr 2423P Rokietnica – um. 166/18	67.085,43
Interwencyjny remont drogi powiatowej nr 2468P – m. Biernatki	131.953,07
Remont peronów przystanków autobusowych w ciągu DP nr 2464P, odcinek Trzykolne Młyny-Czmoniec	80.814,63
Remont chodnika w ciągu DP nr 2471P w m. Radzewo	92.382,93
	1.089.753,04

UMACNIANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH	
Umocnienie drogi gruntowej 750m ² , 2435P Gortatowo – Biskupice, gmina Swarzędz	60.617,48
Umocnienie drogi gruntowej 250m ² , 2488P Wagowo – Nekiłka, gmina Kostrzyn	19.833,75
	80.451,23

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 4.947,00zł, tj. 89,9%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie 34 badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz psychologicznych pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.853.104,25zł, wydatkowano 7.226.685,49zł, tj. 92,0%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	Obsługa geodezyjna
7.226.685,49	395.721,35	4.266.729,73	2.265.702,49	79.114,22	219.417,70
100,0%	5,5%	59,0%	31,4%	1,1%	3,0%

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

§ 4300 – Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	395.721,35
Pocztowe, kurierskie, bankowe	57.124,44

Prawne	531,36
Opłaty najmu	34.409,73
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	97.179,03
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	6.998,87
Informatyczne i telefoniczne	95.201,98
Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP	46.781,06
Ogłoszenia prasowe itp.	6.559,91
Pozostałe wydatki	50.934,97

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 Biskupice i Zamysłowo), opłacono stały nadzór BHP, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przeglądy sprzętu p/poż. Opłacone zostały również usługi w zakresie RODO – jednorazowa opłata za wdrożenie oraz comiesięczne opłaty za obsługę, jednorazowa opłata za aktywację usługi BIP oraz comiesięczne abonamenty za jego utrzymanie, a także film wykonany dronem w celu wizualizacji efektu wybudowania drogi Zalasewo – Kleszczewo;

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

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg	4.266.729,73
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	528.245,94
Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	643.340,73
Montaż i utrzymanie barier ochronnych	140.763,23
Profilowanie dróg gruntowych	159.829,76
Wykaszanie traw	768.038,87
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	739.228,08
Ścinki i uzupełnianie poboczy	460.751,48
Roboty porządkowe	320.014,36
Poprawa warunków odwodnienia /czyszczenie kanałów, przepustów/	186.032,78
Usługi transportowe i sprzętowe - obwoły drogowe	294.128,67
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	4.031,16
Dokumentacje i wyceny	22.324,67

W zakresie utrzymania zieleni przydrożnej wykonano usługę utrzymania zieleni na ośmiu rondach oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew. W zakresie usług transportowych i sprzętowych dla obwodów drogowych wykonano wydatki na łączną kwotę 294.128,67zł. W ramach napraw wykonano przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne oraz konserwację i mycie pojazdów. Natomiast w ostatniej kategorii znajdują się:

- wykonanie aktualizacji oprogramowania ewidencji dróg, na terenie całego powiatu – 21.665,34zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji (gmina Kleszczewo) – 48,00zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji DP 2486P – 88,32zł,
- aktualizacja kosztorysu DP 2424P i DP 2400P – 246,00zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji – 277,01zł.

UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	
Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych 29 sztuk	78.228,00
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
Wykonanie napisów na tablicach ostrzegawczych, grafika z folii samoprzylepnej Z-wo	435,42
Poprawa bezpieczeństwa ruchu – Trzek – um. 21/18	49.200,00
Projekt organizacji ruchu – opracowanie schematów dla prac utrzymaniowych i remontów częściowych na drogach powiatowych (cały powiat)	2.460,00
Naprawa znaków aktywnych C-9+U6a zasilania aktywnego – 2 kpl., Bolechowo 2029P gmina Czerwonak	10.455,00
Projekt stałej organizacji ruchu 2029P km 1+700 łuki odcinek Długa Goślina – granica powiatu, gmina Murowana Goślina	2.214,00
Utrzymanie oznakowania pionowego zad 2 – 60sztuk, gminy Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn	32.089,88
Mycie barier U-12a - 200mb, 2407P, Koziegłowy – Kicin, gmina Czerwonak	2.460,00
Wprowadzenie zatwierdzonego proj. stałej organizacji ruchu, znaki U-3a, U-3b, U-3e – 2029P, km 1+700, łuki odcinek Długa Goślina – granica powiatu, gmina Murowana Goślina	7.839,23
Utrzymanie oznakowania pionowego zad 2 – 50 sztuk, gminy Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn	9.334,47
Naprawa sterownika sygnalizacji świetlnej 1szt., dr.2029P – Przebędowo, gmina Murowana Goślina	2.398,50
Oznakowanie wyjazdu straży pożarnej A30+T16+lustro - 2kpl, Długa Goślina, gmina Murowana Goślina	2.194,32
Projekt stałej organizacji ruchu przejście dla pieszych, 2489P, Żalasewo, gmina Swarzędz	3.690,00
Wprowadzenie stałych organizacji ruchu – ograniczenie prędkości do 70km/h, 2489P, Garby, gmina Swarzędz	8.651,33
Wyklejanie znaków dla OD Biskupice 41szt.	1.101,83

Projekt stałej organizacji ruchu wprowadzenie ograniczenia prędkości do 70km/h, 2489P, Garby, gmina Swarzędz	2.337,00
Naprawa przycisku sygnalizacji świetlnej przy szkole 1szt., 2029P, Długa Goślina, gmina Murowana Goślina	393,60
Naprawy sygnalizacji świetlnych w miejscowościach: Przebędowo, Krosno, Tarnowo Podgórne	1.316,10
Projekt organizacji ruchu węzeł Konarzewo	5.000,00
Projekt stałej organizacji ruchu -oznakowanie niebezpiecznego Luku na dr. 2029P, Długa Goślina	2.214,00
Wykonanie uzupełnień i odnowy oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD na drogach Powiatu Poznańskiego, umowa nr ZDP.WD.262.8/18	51.019,54
Wykonanie projektu organizacji ruchu- lokalizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2404P ul. Rokietnica w Tarnowie Podgórny	2.460,00
Wykonanie projektu organizacji ruchu – Aktywna sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych na ul. Bukowskiej w Dopiewie	2.460,00
Opracowanie projektu DOR dr 2406P Łysy Młyn,	9.594,00
Projekt organizacji ruchu dr 1890P Ceradz	5.166,00
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dr 1872P Tarnowo Podgórne	9.102,00
Utrzymanie, odnowa oznakowania pionowego i urządzeń BRD, z.1 – gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	47.809,49
Naprawy sygnalizacji świetlnych w m. Krosno, Przeźmierowo i oznakowania aktywnego w m. Dopiewiec	1.088,55
Opracowanie projektu organizacji ruchu w m. Nowinki	1.968,00
Opracowanie projektu organizacji ruchu – poprawa BRD na drodze powiatowej nr 2450P w m. Rybojedzko	2.214,00
Utrzymanie oznakowania pionowego, zad.3 – gminy: Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew	71.156,73
Poprawa BRD na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2464P i 2472P w m. Trzykolne Młyny	11.685,00
Wykonanie projektu organizacji ruchu- "Korekta oznakowania obszarów zabudowanych pomiędzy m. Świątniki i m. Radzewice na DP nr 2464P	2.337,00
	528.245,94

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 – 202,1km	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
Transport i utylizacja padliny – dzik, 145km, 10kg, 2406P, Biedrusko, gmina Suchy Las	363,72
Transport i utylizacja padliny – lis, 182km, 2kg, 2147P, Pomarzanowice, gmina Pobiedziska	449,12
Transport i utylizacja padliny – sarna, 40km, 8kg, 2465P, Pecna, gmina Mosina	104,02
Transport i utylizacja padliny – borsuk, 187km, 5kg, 2029P, Murowana Goślina (Przebądowo), gmina Murowana Goślina	463,53
Transport i utylizacja padliny – sarna, 172km, 20kg, 2408P, Tuczno, gmina Pobiedziska	437,16
Transport i utylizacja padliny – lis, 192km, 3kg, 2412P, Rosnowo – Szreniawa, gmina Komorniki	474,43
Transport i utylizacja padliny – sarny, 175km, 8kg, 2487P, m. Kowalskie, gmina Pobiedziska	443,14
Transport i utylizacja padliny – dzik, 189km, 80kg, 2029P, Długa Goślina, gmina Murowana Goślina	521,10
Transport i utylizacja padliny – lis, 145km, 2kg, 2029P, m. Bolechowo, gmina Czerwonak	358,10
Transport i utylizacja padliny – dzik, 186km, 100kg, 2437P, Jankowo, gmina Pobiedziska	527,76
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie IV – 2477P, 2471P, 2476P, 2472P, 2468P, 2461P, 2489P, 2460P, 2465P, 2464P, 2469P, 2466P, 3911P, 2446P, 2441P, 2410P, 2438P, 2440P, 2429P, 2447P, gm. Kleszczewo, Kórnik, Mosina – 58.667mb, 5.396m ²	16.714,24
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie III – 2406P, 2029P, 2398P, 2399P, 2025P, 2434P, 2407P, 2513P, 2435P, 2436P, 2408P, 2486P, 2147P, 2437P, 2485P, 2487P, 2484P, 2443P, 2445P, 2441P, 2411P, 2446P, 2439P, 2489P, 2410P, 2512P, 2514P, gm. Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo – 58.328mb, 13.903 m ²	14.100,37
Interwencyjne sprzątanie poboczy i rowów przy dr. 2422P – um. 93/18	9.969,15
Sprzątanie pasów dróg, z.1 – um. 30/18; gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew	66.642,91
Sprzątanie pasów dróg, z.2 – um. 31/18; gminy: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	22.764,89
Wywóz odpadów z czyszczenia jezdni z dróg powiatowych gmina Dopiewo 1,58Mg	588,71
	320.014,36

UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO	
Odnowa i nowe oznakowanie poziome zadanie 1 – 19.220,3 m ² , gmina Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo	170.237,12
Oznakowanie krawędzi zatok P-7a 200mb, 2029P, Długa Goślina – granica powiatu, gmina Murowana Goślina	1.845,00
Oznakowanie poziome, zad.3, um. 66/18; gminy: Buk, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne – 18.000 m ²	210.567,49

Oznakowanie poziome – grubowarstwowe, um. 100/18; dr.: 2390P, 2401P, 2489P, 2420P/1872P, 2406P – 1.440 m ²	107.250,69
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego gm. Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew - Zadanie II – 15.093,20 m ²	141.386,43
Oznakowanie poziome; dr.2401P i 2402P, gm. Dopiewo – 360 m ²	12.054,00
	643.340,73

MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH	
Montaż barier stalowych N2W4 na dr 2409P Promno	42.863,04
Montaż barier stalowych N2W4 136 mb, 2409P, m. Promno, gmina Kostrzyn	35.379,72
Poprawa warunków BRD na skrzyżowaniu DP nr 2410P i 2447P w m. Krerowo	19.527,48
Poprawa BRD – Montaż bariery w ciągu DP nr 2460P w m. Wiórek	42.992,99
	140.763,23

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
Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie II – 2394P 3,26km, 2025P 3,14km, 2487P 2,47km; nawierzchnie tłuczniowe 2394P 1,76km, 2025P 0,1km. SUMA grunt. 8,87km+ tłucz. 1,86km= 10,730km; tereny gmin Murowana Goślina, Pobiedziska	9.040,56
Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie III – 2434P 4,32km, 2435P 3,51km, 2488P 1,80km; nawierzchnie tłuczniowe 2434P 1,35km, 2435P 1,47km, 2488P 1,55km. SUMA grunt. 9,63km+ tłucz. 4,37km= 14,00km; tereny gmin Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	13.517,70
Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie III – 2434P 4,32km, 2435P 3,51km, 2488P 1,80km; nawierzchnie tłuczniowe 2434P 1,35km, 2435P 1,47km, 2488P 1,55km. SUMA grunt. 9,63km+ tłucz. 4,37km= 14,00km; tereny gmin Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	13.517,70
Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie II – 2394P 3,26km, 2025P 3,14km, 2487P 2,47km; nawierzchnie tłuczniowe 2394P 1,76km, 2025P 0,1km. SUMA grunt. 8,87km+ tłucz. 1,86km= 10,730km; tereny gmin Murowana Goślina, Pobiedziska	9.040,56
Profilowanie z zagęszczaniem dróg gruntowych, um. 36/18, z.1 –naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych, gm.: Buk - 4,46 km, Dopiewo - 0,78 km, Kórnik - 0,61 km, Mosina - 5,13 km, Rokietnica - 0,6 km, Stęszew - 4,45 km, Suchy Las - 0,4 km, Tarnowo Podgórne - 0,86 km, Komorniki - 6,15 km	92.154,98
	159.829,76

WYKASZANIE TRAW	
Koszenie traw zad. VII gm. Murowana Goślina, Czerwonak	29.408,78
Koszenie traw zad. VIII gm. Pobiedziska, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn	34.501,53
Koszenie traw (wąskie) w pasach dróg powiatowych Zadanie IX – 2407P, 2435P, 2410P, 2438P, 2429P, 2440P, 2441P, 2447P, 2512P, 2489P – 84.159mb, gm. Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik	36.560,48
Koszenie traw (wąskie) w pasach dróg powiatowych Zadanie VII – 2025P, 2395P, 2029p, 2513P, 2393P, 2394P, 2398P, 2406P, 2434P - 40 286 mb, gm. Murowana Goślina, Czerwonak	41.893,58
Koszenie traw (wąskie) w pasach dróg powiatowych Zadanie IX – 2407P, 2435P, 2410P, 2438P, 2429P, 2440P, 2441P, 2447P, 2512P, 2489P - 84 159mb, gm. Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik	88.619,44

Koszenie traw (szerokie) w pasach dróg powiatowych Zadanie VIII – 2411P, 2435P, 2436P, 2439P, 2443P, 2445P, 2446P, 2483P, 2486P, 2514P - 59 159mb, gm. Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo	64.260,00
Koszenie traw, z. 1 – um. 49/18; gminy: Buk, Stęszew; dr.: 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2459P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P, 2739P	95.815,87
Koszenie traw, z. 2 – um. 47/18; gminy: Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Rokietnica; dr.: 1872P, 1890P, 1891P, 2392P, 2404P, 2405P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P	24.818,40
Koszenie traw, z. 3 – um. 34/18; gmina Rokietnica; dr.: 1859P, 1865P, 2400P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2428P	57.019,95
Koszenie traw, z. 4 – um. 48/18; gmina Suchy Las; dr.: 2427P, 2428P, 2061P, 2430P, 2431P, 2406P	45.912,91
Koszenie traw, z. 5 – um. 95/18; gminy: Dopiewo, Stęszew, Komorniki, Tarnowo Podgórne; dr.: 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2387P, 2507P	59.221,80
Koszenie traw, z. 6 – um. 101/18; gminy: Dopiewo, Stęszew, Komorniki; dr.: 2402P, 2412P, 2388P, 2389P, 2390P, 2495P, 2457P	50.220,00
Koszenie traw, z. 10 – um. 87/18; gminy: Kórnik, Mosina; dr.: 2476P, 2477P, 2489P, 2461P, 2460P, 2462P, 2463P, 2466P, 2464P, 2478P, 2471P, 2480P, 2472P, 2473P, 2468P, 2470P	139.786,13
	768.038,87

ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY	
Ścinka i frezowanie pni na poboczach dróg: 2437P, 2440P, 2147P, 2408P, 2029P, 2398P, 2395P, 2445P, 2446P, 2443P, 2411P – um. 55/18	12.349,20
Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką granitową zadanie nr 2: 2411P 860m2, 2443P 1100m2, 2439P 920m2, 2029P 950m2, 2512P 100m2, 2445P 430m2, 2407P 375m2, 2489P 650m2, gmina Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn	153.698,65
Ścinka pni z docinką i wywozem urobku – 36szt., droga 2447P Krerowo – Zimin, gmina Kleszczewo	13.737,60
Ścinka pni z poboczy drogowych – 45szt., drogi powiatowe 2484P, 2445P, 2443P, 2411P, gmina Pobiedziska, Kostrzyn	11.222,00
Ścinka pni droga – 44szt., 2443P Czerlejno – Trzek, gmina Kostrzyn	36.439,20
Remont cząstkowy poboczy z tłucznia kamiennego, dr 2422P Góra – Kokoszczyń – um. 91/18	60.921,90
Ścinka poboczy i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym -um. ZDP.WD.262/111/18, z. 1 - gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki	48.423,38
Ścinka poboczy i uzupełnienie kruszywem kamiennym, z. 3; gminy: Kórnik, Kleszczewo	65.764,19
Ścinka poboczy i uzupełnienie kruszywem kamiennym, z. 4; gminy: Stęszew, Mosina	58.195,36
	460.751,48

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH

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

Lp.	Droga nr/gmina	Lokalizacja	Ilość (sz.)	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 akacjowa/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	1859P Rokietnica	Przybroda	9	Lipa
16	2428P Rokietnica	Sobota – Gołęczewo	15	Kasztanowiec, dąb
17	1890P Tarnowo Podgórne	Ceradz Kościelny – granica gminy	18	Brzoza/Wierzba/Oлча/Śliwa/Jabłoń/Lipa drobnolistna/Jesion wyniosły
18	2405P Tarnowo Podgórne	Przeźmierowo	2	Lipa drobnolistna
19	2404P Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	5	Lipa drobnolistna
20	2419P Tarnowo Podgórne	Lusowo – Lusówko	76	Robinia akacjowa, Jesion wyniosły, klon zwyczajny, lipa
21	2392P Tarnowo Podgórne	Lusówko ul. Dopiewska	35	Dąb/ robinia/ lipa/ jesion/ sosna/ wierzba/ topola biała
22	2422P Tarnowo Podgórne	Kokoszczyń ul. Lipowa	1	lipa
23	1872P Tarnowo Podgórne	Góra ul. Szamotulska	1	Jesion wyniosły
24	2450P Stęszew	Rybojedzko	14	kasztanowiec
25	2451P Stęszew	Strykowo - Modrze	24	kasztanowiec
26	2454P Stęszew	Modrze – Szczepowice	73	kasztanowiec
27	2457P Stęszew	Tomice	9	robinia
28	2455P Stęszew	Jeziorki – Piekary	12	wierzba
29	2061P Suchy Las	Gołęczewo - Zielątkowo	35	Jesion wyniosły, Lipa, klon, jesion, robinia
30	2428P Suchy Las	Gołęczewo	9	Lipa, robinia, Jesion wyniosły
31	2430P Suchy Las	Złotniki	37	Robinia, jesion wyniosły, wiąz
32	2431P Suchy Las	Suchy Las	13	Dąb, jesion wyniosły, Lipa
33	2391P Dopiewo	Gołuski	2	Wierzba biała
34	2392P Dopiewo	Więckowice	6	Wierzba biała
35	2401P Dopiewo	Dopiewo – Skórzewo	19	Lipa, Klon jawor, Jesion wyniosły
36	2402P Dopiewo	Dopiewo – Trzcielina	16	Jesion wyniosły, Klon pospolity, Lipa drobnolistna, Robinia akacjowa
37	2403P Dopiewo	Dopiewo – Więckowice	48	Wierzba płacząca, Klon jawor, klon pospolity, jesion wyniosły, Jabłoń, grusza
38	2412P Dopiewo	Trzcielina – Konarzewo	30	Robinia, Wierzba biała, Jesion wyniosły, Klon pospolity, Lipa, Śliwa purpurowa
39	2416P Dopiewo	Gołuski	8	Wierzba biała
40	2457P Dopiewo	Trzcielina	2	Wierzba biała
Razem:			713	

WYCINKA KRZEWÓW I ODROSTÓW DRZEW

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

Lp.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Powierzchnia zajęta przez krzewy i odrosty drzew m2/strona drogi
1	1894P Buk	Niepruszewo – gr. gminy	2500
2	2454P Stęszew	Modrze – Drożdżyce	500
3	2419P Tarnowo Podgórne	Lusowo – Lusówko	4600
4	2392P Tarnowo Podgórne	Lusówko – Jankowice	7600
5	1872P Tarnowo Podgórne	Góra – rondo Tarnowo Podgórne	600
6	2404P Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne – granica gminy	680
7	1890P Tarnowo Podgórne	Jankowice – Ceradz Kościelny	1500
8	2392P Tarnowo Podgórne	Lusówko – Rozalin	3200
9	2419P Tarnowo Podgórne	Lusowo – Sady	3000
10	2421P Tarnowo Podgórne	Kobylniki – Sady	150
11	2412P Komorniki	Chomęcice	2150
12	2457P Stęszew	Tomice	200
13	2403P Dopiewo	Dopiewo – Więckowice	350
14	1865P Rokietnica	Cerekwica – Przybroda	200
15	2423P Rokietnica	Rokietnica – Mrowino	1000
16	2421P Rokietnica	Kobylniki	250
17	2061P Suchy Las	Golęczewo – Zielątkowo - Chludowo	200
18	2427P Suchy Las	Zielątkowo – Chludowo	100
Razem powierzchnia:			28.780

– na terenie gmin: Kórnik, Mosina, Kostrzyn

Lp.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Powierzchnia zajęta przez krzewy i odrosty drzew m2
1	2473P Kórnik	Błazejewo – gr. powiatu	2600
2	2471P Kórnik	Czmoń – Radzewo	232
3	2411P Kostrzyn	Strumiany – Węgierskie	200
4	2464P Mosina	Świątniki – Radzewice	1800
5	2489P Kórnik	Szczytniki – Koninko	500
6	2411P Kostrzyn	Strumiany – Węgierskie	732
Razem powierzchnia:			6.064