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 w tym:	**409.775.989,83**	**387.173.046,80**	**94,5**
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 zadnia 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 trwały 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, cieplna 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. Zawiłej 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 operatów 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 operatów 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 operatów 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, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników;
- **§ 4020 – W*ynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, 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 – W*ynagrodzenia 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, cieplnej 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 pieczątek.
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 (repetytorium) 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 wspomagania 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,
- pedagog/ 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 Wspomagania 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 miejscu 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 $^{1}/_{4}$ 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 miedzy 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 skutkowały 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 sygnalizacja 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 półrocze 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 cześć 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 cześć 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 zarzadzania 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. Golęczewo, 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 zdania 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. Gnieźnieńska) 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 roku 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 Zamysłowie.

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 Zamysłowie – zatrudnienie pracownika od 1 października 2018 roku,
- specjalista ds. księgowych – stanowisko obsadzone od 1 listopada 2018 roku,
- stanowisko drugiego robotnika na Obwodzie Drogowym w Zamysłowie 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 urlopach 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 Zamysłowie: 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 Zamysłowie. 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 szkieł 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-biurowe oraz wyposażenie nabyto za kwotę 227.402,87zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (tonery do drukarek i kopiarek, papier oraz pozostałe materiały biurowe i eksploatacyjne oraz pieczątki) 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 biurowych w siedzibie ZDP w Poznaniu i w tym celu zakupiono 5 szaf biurowych, 5 biurek z kontenerami, 6 foteli obrotowych, 4 niszczarki, doposażenie ergonomiczne w celu poprawy warunków pracy (podpórki pod plecy na fotele biurowe, 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 elektryczny, 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 („Teczkę 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 cząstkowych), 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 Zamysłowo: 83.606,04zł,
- nabyto wyposażenie za kwotę 59.724,60zł dla OD w Biskupicach i Zamysłowie, 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), poręcze 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 cieplna 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 cieplna 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 cząstkowe 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 cząstkowe 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, skrapiarki, 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 – Trzcielin	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 Tuczno – 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 214m2, 2029P, Długa Goślina, gmina Murowana Goślina	84.638,98
Remont nawierzchni 156m2, 2439P, Trzek, gmina Kostrzyn	30.167,21
Umocnienie drogi gruntowej 250m2, 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 60m2, 2512P, ul. Rabowicka, Swarzędz, gmina Swarzędz	10.632,86
Naprawa nawierzchni 10m2, 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 750m2, 2435P Gortatowo – Biskupice, gmina Swarzędz	60.617,48
Umocnienie drogi gruntowej 250m2, 2488P Wagowo – Nekielka, 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 - obwody 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 cząstkowych 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, Zalasewo, 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. Rokietnicka w Tarnowie Podgórnym	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 wiatrołomów	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 (Przebędowo), 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, 5.396m2	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 m2	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 m2, 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 m²	210.567,49

Oznakowanie poziome – grubowarstwowe, um. 100/18; dr.: 2390P, 2401P, 2489P, 2420P/1872P, 2406P – 1.440 m²	107.250,69
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego gm. Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew - Zadanie II – 15.093,20 m²	141.386,43
Oznakowanie poziome; dr.2401P i 2402P, gm. Dopiewo – 360 m²	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 – Kokoszczyn – 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 – Golęczewo	15	Kasztanowiec, dąb
17	1890P Tarnowo Podgórne	Ceradz Kościelny – granica gminy	18	Brzoza/Wierzba/Olcha/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	Kokoszczyn 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	Golęczewo - Zielątkowo	35	Jesion wyniosły, Lipa, klon, jesion, robinia
30	2428P Suchy Las	Golęczewo	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 – Trzcielin	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	Trzcielin – Konarzewo	30	Robinia, Wierzba biała, Jesion wyniosły, Klon pospolity, Lipa, Śliwa purpurowa
39	2416P Dopiewo	Gołuski	8	Wierzba biała
40	2457P Dopiewo	Trzcielin	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	Błażejewo – 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**

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

– na terenie gmin: Kórnik, Mosina, Murowana Goślina

Lp.	Droga nr/gmina	Lokalizacja	Ilość (szt.)	Gatunek
1	2471P Kórnik	Czmoń – Radzewo	24	Wierzba, Topola kanadyjska
2	2463P Mosina	gr. Miasta Mosina – Żabinko – gr. Powiatu	21	Lipa drobnolistna, Jarząb pospolity, Brzoza brodawkowata
3	2465P Mosina	gr. miasta Mosina – Krosno – Nowinki – Konstantynowo	22	Klon zwyczajny, Jesion wyniosły, Kasztanowiec biały, Lipa drobnolistna, Wierzba krucha.
4	2466P Mosina	gr. miasta Mosina – Sowiniec – Sowinki – Baranówko – gr. powiatu	48	Wierzba krucha, Robinia akacjowa, Klon zw., Topola kanadyjska.
5	2467P Mosina	Konstantynowo – gr. Powiatu	2	Robinia akacjowa
6	2469P Mosina	Drużyna – dr woj. 431 (Dymaczewo Stare)	35	Wierzba krucha, Dąb szypułkowy, Jesion wyniosły, Wierzba biała
7	2495P Mosina	Od drogi woj. 430 do gr. gminy Mosina – Stęszew	3	Robinia akacjowa
8	3911P Mosina	Od Konstantynowa (drogi powiatowej 2465P) do gr. powiatu	72	Topola kanadyjska, Wierzba krucha, Brzoza brodawkowata, Robinia biała, Lipa drobnolistna
9	2029P Murowana Goślina	Trojanowo	1	Kasztanowiec zwyczajny
10	2461P Mosina	Daszewice	81	Lipa drobnolistna
11	2465P Mosina	Krosno – Nowinki – Konstantynowo	25	Klon zwyczajny, Kasztanowiec zwyczajny, Jesion wyniosły, Robinia akacjowa, odrosty drzew
12	2464P Mosina	Świątniki – Radzewice	45	Robinia, Klon zw., Topola kanadyjska, Lipa drobnolistna odrosty
13	2489P Kórnik	Żerniki – Szczytniki	75	Sosna, Klon, Dąb, Jesion, Robinia
		Razem:	**454**	

WYCINKA KRZEWÓW I ODROSTÓW DRZEW

– na terenie gminy: Kleszczewo

Lp.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Powierzchnia zajęta przez krzewy i odrosty drzew m2
1	2440P Kleszczewo	Tulce – Komorniki – Nagradowice	750
		Razem:	**750**

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

– na terenie gminy: Kleszczewo, Swarzędz, Pobiedziska

Lp.	Droga nr/gmina	Lokalizacja	Ilość (szt.)	Gatunek
1	2440P Kleszczewo	Tulce – Komorniki – Nagradowice	69	Jesion wyniosły, Lipa szerokolistna

2	2447P Kleszczewo	Śródka – Krerowo	58	Jesion wyniosły, Robinia akacjowa,
3	2410P Kleszczewo	Krerowo – gr. powiatu	55	Topola kanadyjska
4	2435P Swarzędz	Uzarzewo	40	Jesion wyniosły, Wierzba krucha, Topola kanadyjska
5	2394P Pobiedziska	Tuczno	16	Sosna zwyczajna, dąb szypułkowy
6	2408P Pobiedziska	Tuczno – Nadrożno	3	Klon jesionolistny, Topola kanadyjska
7	2409P Pobiedziska	Wójtostwo – Promno	32	Jesion wyniosły
8	2435P Pobiedziska	Uzarzewo Huby	3	Robinia Topola kanadyjska
9	2437P Pobiedziska	Jankowo	25	Wierzba krucha, Dąb szypułkowy, Jesion wyniosły, Czereśnia domowa
10	2483P Pobiedziska	Polska Wieś – Gołuń	22	Klon zwyczajny, Brzoza brodawkowata, Wierzba krucha
11	2485P Pobiedziska	Biskupice – Promno	13	Kasztanowiec zwyczajny, Wierzba krucha, Jesion wyniosły, Robinia biała
12	2487P Pobiedziska	Tuczno – Biskupice	12	Kasztanowiec zwyczajny, Jesion wyniosły, Robina biała, Dąb szypułkowy, Lipa drobnolistna
13	2436P Swarzędz	Jasin – Łowęcin	26	Jesion, Robinia, Lipa, Klon
14	2503P Swarzędz	Jasin	28	Jesion, Klon, Lipa
15	2407P Swarzędz	Gruszczyn – Wierzonka	42	Jesion, Robinia, Wierzba, Klon, Lipa
16	2429P Kleszczewo	Tulce – Gowarzewo	180	Topola, Klon, Lipa, Wierzba, Wiąz
		Razem:	**624**	

WYCINKA DRZEW

– na terenie gminy: Dopiewo, Suchy Las

Lp.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Ilość (szt.)	Gatunek
1	2391P Dopiewo	Gołuski	1	topola
2	2231P Suchy Las	Suchy Las	2	jesion
3	2406P Suchy Las	Biedrusko	19	Jesion, głóg
		Razem:	**22**	

– na terenie gminy: Pobiedziska m. Latalice

gmina	adres / działka/nr dr. pow.	gatunek
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły

Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 151 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły
Pobiedziska	2484P dz. nr 150 Latalice	Jesion wyniosły
	Razem:	**18**

– na terenie gminy: Czerwonak

gmina	adres / działka/nr dr. pow.	gatunek
Czerwonak	2434P dz. nr 195/1 Owińska	kasztanowiec
Czerwonak	2434P dz. nr 195/2 Owińska	klon zwyczajny
Czerwonak	2434P dz. nr 195/2 Owińska	lipa drobnolistna
Czerwonak	2434P dz. nr 195/2 Owińska	klon zwyczajny
Czerwonak	2434P dz. nr 195/2 Owińska	kasztanowiec
Czerwonak	2434P dz. nr 195/2 Owińska	kasztanowiec
Czerwonak	2434P dz. nr 195/2 Owińska	kasztanowiec
Czerwonak	2434P dz. nr 195/2 Owińska	lipa drobnolistna
	Razem:	**8**

– na terenie gminy: Kleszczewo, Swarzędz

gmina	adres / działka/nr dr. pow.	gatunek
Kleszczewo	2438P dz. nr 62/1 Tulce	klon zwyczajny
Kleszczewo	2438P dz. nr 62/1 Tulce	klon zwyczajny
Kleszczewo	2438P dz. nr 62/1 Tulce	grab pospolity
Kleszczewo	2438P dz. nr 62/1 Tulce	jesion wyniosły
Kleszczewo	2438P dz. nr 62/1 Tulce	wiąz szypułkowy
Kleszczewo	2429P dz. nr 207 Gowarzewo	wierzba biała
Kleszczewo	P1P dawna 433 dz. nr 112 Tulce	wierzba biała
Kleszczewo	P1P dawna 433 dz. nr 131 Tulce	wierzba biała
Swarzędz	2435P dz. nr 36/1 Uzarzewo	jesion wyniosły
Swarzędz	2435P dz. nr 36/1 Uzarzewo	topola kanad.
Swarzędz	2512P dz. nr 306/1 Jasin	topola kanad.
Swarzędz	2512P dz. nr 306/1 Jasin	topola kanad.
Swarzędz	2512P dz. nr 306/1 Jasin	topola kanad.
Swarzędz	2512P dz. nr 306/1 Jasin	topola kanad.
Swarzędz	2437P dz. nr 71/1 Paczkowo	topola kanad.

Swarzędz	2437P dz. nr 71/1 Paczkowo	topola kanad.
Swarzędz	2437P dz. nr 71/1 Paczkowo	topola kanad.
Swarzędz	2437P dz. nr 71/1 Paczkowo	topola kanad.
Swarzędz	2437P dz. nr 71/1 Paczkowo	topola kanad.
Swarzędz	2437P dz. nr 71/1 Paczkowo	topola kanad.
Swarzędz	2437P dz. nr 71/1 Paczkowo	topola włoska
Swarzędz	2437P dz. nr 71/1 Paczkowo	topola włoska
Swarzędz	2407P dz. nr 187/12 Gruszczyn	topola włoska
Swarzędz	2407P dz. nr 187/12 Gruszczyn	topola włoska
	Razem:	**24**

– na terenie gminy: Pobiedziska

gmina	adres / działka/nr dr. pow.	gatunek
Pobiedziska	2408P dz. nr 142/8 Złotniczki	topola kanad.
Pobiedziska	2408P dz. nr 142/8 Złotniczki	topola kanad.
Pobiedziska	2408P dz. nr 142/8 Złotniczki	topola kanad.
Pobiedziska	2408P dz. nr 142/8 Złotniczki	topola kanad.
Pobiedziska	2408P dz. nr 142/8 Złotniczki	topola kanad.
Pobiedziska	2408P dz. nr 142/8 Złotniczki	topola kanad.
Pobiedziska	2408P dz. nr 142/8 Złotniczki	topola kanad.
Pobiedziska	2408P dz. nr 142/8 Złotniczki	topola kanad.
	Razem:	**8**

NASADZENIA ROŚLIN

Lp.	Gmina/ nr drogi powiatowej	Lokalizacja nasadzeń	Gatunek	Ilość szt.
1.	Dopiewo/2401P	Skórzewo	Szałwia omszona/sosna górska, berberys thunberga/irga płożąca/jałowiec płożący	540
Nasadzenia niskie			**Razem**	**540**
1.	Dopiewo/2402P/Stęszew – Trzcielin	Trzcielin	Klon pospolity	70
2.	Dopiewo /2401P/Dopiewiec – Skórzewo	Dopiewiec	Klon pospolity odm. Fassen Black	24
3.	Dopiewo/2401P/Dopiewo – Poznań	Skórzewo	Jesion wyniosły	2
4.	Dopiewo/2401P/Dopiewo – Konarzewo	Dopiewo	Klon polny	3
5.	Buk/2492P/Szewce – Sznyfin	Szewce	Klon polny	1
6.	Buk/1870P/Wielka Wieś – Żegowo	Wielka Wieś	Jesion wyniosły	8
7.	Rokietnica/2423P Rokietnica – Mrowino	Rokietnica	Klon pospolity	1
8.	Rokietnica/2404P/Napachanie – Rokietnica	Napachanie dz. nr 280	Klon polny	5
9.	Rokietnica/2400P/Sobota – Bytkowo	Sobota	Klon polny	23
10.	Komorniki/2412P/Rosnowo – Szreniawa	Rosnowo	Klon pospolity	2

11.	Suchy Las/2427P/Zielątkowo – Chludowo	Chludowo	Lipa drobnolistna	18
12.	Suchy Las/2061P/gr. powiatu – Golęczewo	Zielątkowo	Robinia akacjowa odm. kulista	5
13.	Tarnowo Podgórne/Góra – Tarnowo Podgórne	Góra	Lipa drobnolistna	18
14.	Kleszczewo/2477P/Krerowo – Zimin	Zimin dz. nr 76/2	Klon polny	50
15.	Kostrzyn/2411P/Kostrzyn – Węgierskie		Klon zwyczajny	1
16.	Kleszczewo/2429P/Gowarzewo – Tulce		Lipa drobnolistna	4
			Razem	**235**

FREZOWANIE PNI

– na terenie gminy: Dopiewo

gmina	adres /nr dr. pow.	Ilość szt.
Dopiewo	Konarzewo 2412P	1
Dopiewo	Dopiewiec, Skórzewo 2401P	4
Dopiewo	Trzcielin 2402P,	66
Dopiewo	Zakrzewo 2417P	20
	Razem:	**91**

– na terenie gminy: Rokietnica

gmina	adres / działka/nr dr. pow.	Ilość szt.
Rokietnica	2428P Sobota	2
Rokietnica	2424P, Kiekrz	11
Rokietnica	2404P, Napachanie dz. nr 280	3
Rokietnica	2400P, Sobota dz.nr 86/3	18
Rokietnica	2425P, Rokietnica dz. nr 88/3	2
	Razem:	**36**

UTRZYMANIE ZIELENI NA RONDACH

Gminy: Kórnik, Suchy Las, Czerwonak, Dopiewo

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

CZYSZCZENIE SEPARATORÓW I OSADNIKÓW

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

DWUKROTNE CZYSZCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH

– drogi powiatowe na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew

Lp.	Miejscowość Odcinek drogi	Nr drogi	Ilość szt.
1	Buk – Otusz	Nr 2496P	16
2	Dakowy Suche	Nr 2492P	1

3	Sznyfin	Nr 2492P/2498P	1
4	m. Niepruszewo	Nr 2500P	28
5	m. Skórzewo od ronda Kolejowa	Nr 2401P	64
6	m. Skórzewo od ronda Malwowa	Nr 2401P	87
7	m. Dąbrówka	Nr 2401P	7
8	m. Palędzie	Nr 2401P	23
9	m. Dopiewiec	Nr 2401P	11
10	m. Dopiewo	Nr 2401P	23
		Nr 2403P	33
		Nr 2413P	29
11	m. Więckowice	Nr 2403P	5
12	m. Konarzewo	Nr 2412P	21
		Nr 2415P	21
13	m. Chomęcice	Nr 2412P	24
14	Konarzewo - Dopiewo	Nr 2414P	52
15	m. Zakrzewo	Nr 2417P	56
16	m. Skrzynki	Nr 2413P	4
		Nr 2500P	5
17	m. Strykowo	Nr 2450P	11
18	m. Sapowice	Nr 2450P	18
19	m. Modrze	Nr 2454P	19
20	m. Modrze	Nr 2452P	16
21	m. Drożdżyce		17
22	m. Komorniki	Nr 2387P	5
23	m. Komorniki	Nr 2391P	30
24	Komorniki -Plewiska wiadukt nad A2	Nr 2387P	12
25	m. Plewiska ul. Wołczyńska	Nr 2507P	8
26	Komorniki – Wiry – Łęczyca	Nr 2390P	117
27	m. Głuchowo wiadukt nad A2	Nr 2391P	10
		Nr 2391P	12
		Nr 2389P	6
28	m. Plewiska ul. Szkolna	Nr 2387P	6
29	m. Plewiska ul. Grunwaldzka	Nr 2387P	54
30	m. Otusz od dr. nr 307 do m. Buk	Nr 2496P	16
31	m. Rosnówko	Nr 2388P	3
32	m. Tomice	Nr 2457 P	14
33	m. Dobieżyn	Nr 2499 P	11
34	m. Dobieżyn	Nr 2458 P	64
35	m. Szewce	Nr 2497 P	34

36	m. Piekary	Nr 2455 P	16
37	m. Dobra	Nr 2498 P	5
38	m. Jeziorki	Nr 2455 P	16
39	m. Jeziorki	Nr 2456 P	6
40	m. Plewiska	Nr 2416 P	1
41	m. Gołuski	Nr 2416 P	5
42	m. Lisówki	Nr 2457 P	2
Ilość studzienek wpustowych			**1.045**

– drogi powiatowe na terenie gminy: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las

Lp.	Miejscowość Odcinek drogi	Nr drogi	Ilość szt.
1	m. Przeźmierowo	Nr 2405P	74
2	m. Tarnowo Podgórne	Nr 2404P	29
		Nr 1872P	25
		Nr 2420P	23
3	m. Góra	Nr 1872P	33
4	m. Lusowo	Nr 2417P	69
		Nr 2419P	4
		Nr 2420P	15
5	m. Ceradz Kościelny	Nr 1890P	8
6	m. Lusówko	Nr 2392P	6
7	m. Jankowice	Nr 2392P	6
8	m. Sady	Nr 2421P	6
		Nr 2419P	9
9	m. Rokietnica	Nr 2400P	22
		Nr 2424P	52
		Nr 2425P	2
		Nr 2423P	13
10	m. Żydowo	Nr 2425P	2
		Nr 1859P	4
11	m. Kiekrz	Nr 2424P	86
12	m. Mrowino	Nr 2423P	5
13	m. Suchy Las ul. Sucholeska ul. Bogusławskiego, ul. Alejowa	Nr 2431P	35
14	m. Golęczewo	Nr 2061P	15
15	m. Zielątkowo	Nr 2427P	1
16	m. Chludowo	Nr 2427P	18
17	m. Złotniki	Nr 2430P	24
Ilość studzienek wpustowych			**586**

– drogi powiatowe na terenie gminy: Murowana Goślina i Czerwonak

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

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

Lp.	Miejscowość Odcinek drogi	Nr drogi	Ilość szt.
1	m. Kobylnica	Nr 2407P	13
2	odc. Gruszczyn - Swarzędz	Nr 2407P	46
3	m. Wierzonka	Nr 2407P	2
4	m. Łowęcin	Nr 2436P	9
5	m. Wierzonka - Karłowice	Nr 2408P	1
6	m. Wronczyn gm. Pobiedziska	Nr 2408P	1
7	m. Kociałkowa Górka	Nr 2486P	16
8	m. Główna od przepustu na rz. Główna	Nr 2147P	1
9	m. Pomarzanowice	Nr 2147P	21
10	m. Biskupice ul. Główna	Nr 2485P	18
11	m. Biskupice ul. Dworcowa i ul. Mieszka I	Nr 2437P	12
12	m. Jerzykowo	Nr 2487P	19
13	m. Gułtowy	Nr 2443P	12
		Nr 2445P	5
14	m. Siedlec	Nr 2445P	3
15	m. Czerlejno - Czerlejnko	Nr 2441P	44
16	m. Czerlejno	Nr 2443P	2
17	m. Węgierskie	Nr 2446P	3
18	m. Siekierki	Nr 2439P	17
19	m. Kleszczewo	Nr 2441P	56
20	m. Kleszczewo	Nr 2410P	6 + 2mb kanału liniowego

21	m. Gowarzewo	Nr 2410P	7
22	m. Zalasewo	Nr 2410P	7
23	m. Krerowo + wiadukt nad A2	Nr 2410P	54
24	Swarzędz – Rabowice- Wiadukt 92	Nr 2512P	77
25	m. Gowarzewo	Nr 2429P	2
26	m. Tulce	Nr 2429P	11
		Nr 2440P	12
		Nr 2438P	3
27	wiadukt nad A2 + Komorniki	Nr 2440P	18
28	m. Nagradowice	Nr 2440P	11
29	m. Markowice wiadukt nad A2	Nr 2446P	27
30	m. Zimin	Nr 2447P	16
31	m. Śródka	Nr 2447P	3
32	DW 434 rondo Kleszczewo - Kostrzyn	b. DW 434 2514P	31
33	DW 196 od zjazdu z obwodnicy do tablicy Murowana Goślina	b. DW 196 2029P	2
34	DW 196 od końca Murowana Goślina do skrzyżowania na Długą Goślinę	b. DW 196 2029P	4
35	DW 187 od świateł w Trojanowie do ronda	b. DW 187 2513P	1
36	DW 433 od końca Swarzędza do S-11	b. DW 433	228
37	m. Ługowiny	Nr 2411P	7
Ilość studzienek wpustowych			**828 + 2mb kanału liniowego**

– drogi powiatowe na terenie gminy: Kórnik, Mosina

Lp.	Miejscowość Odcinek drogi	Nr drogi	Ilość szt.
1	m. Robakowo rondo	Nr 2477P	9
2	m. Koninko - Szczytniki	Nr 2489P	12
3	m. Borówiec	Nr 2461P	218
	Kamionki – Daszewice – Babki - Czapury		
4	m. Pierzchno	Nr 2476P	21
5	m. Radzewo	Nr 2472P	12
5	m. Radzewo	Nr 2471P	10
6	m. Radzewo	Nr 2478P	2
7	m. Biernatki	Nr 2468P	12
8	m. Prusinowo	Nr 2468P	12
10	m. Czapury - Wiórek	Nr 2460P	35
11	m. Sasinowo	Nr 2460P	15
12	m. Rogalinek	Nr 2460P	4
13	m. Krosno	Nr 2465P	33

14	m. Pecna	Nr 3911P	9
15	m. Sowiniec	Nr 2466P	12
Ilość studzienek wpustowych			**416**

c) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

§ 4300 – Zimowe utrzymanie dróg	**2.265.702,49**
Zlecone na zewnątrz	2.265.702,49

Zestawienie prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2017/2018, ale poniesione tylko w 2018 roku.

Usługi te miały na celu zwalczanie śliskości nawierzchni jezdni dróg powiatowych poprzez zabiegi posypywania i odgarniania śniegu oraz usuwania lodu zalegającego na jezdniach, zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania. Poniesiono również wydatki na tzw. osłonę meteorologiczną.

W czasie akcji zima na drogach obowiązują określone standardy stanowiące o ważności danego odcinka i czasie reakcji służb:

- II STANDARD – około 39% dróg – jezdnia odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na całej szerokości. Drogi te stanowią główne połączenie powiatu z Poznaniem,
- III STANDARD – około 51% dróg – jezdnia odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych, w innych miejscach wskazanych przez ZDP,
- IV STANDARD – około 9% dróg – jezdnia zaśnieżona, a odśnieżanie prowadzone interwencyjne, w zależności od potrzeb, to przeważnie drogi gruntowe, nieulepszone.

d) w ramach bieżącego utrzymanie mostów i przepustów wykonano kwotę 79.114,22zł

§ 4300 – Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	**79.114,22**
Wykonanie dokumentacji rewitalizacji przepustów w km 2+030 dr nr 2473P w m. Błażejewo, w km 2+780 dr nr 2473P w m. Błażejewko w km 7+115 dr.2464P	11.685,00
Rewitalizacja przepustu w km 2+780; dr.2473P	67.429,22

e) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 219.417,70zł

§ 4300 – Obsługa geodezyjna	**219.417,70**
Obsługa geodezyjna	219.417,70

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy, wypisy i wyrysy,
- wyniesienia granic,
- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowej w ciągu dziewięciu dróg powiatowych,
- kopie matrykuły.

Na koniec opisywanego okresu w § 4300 zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły w szczególności: usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, usług pocztowych, najmu drukarek i kserokopiarek, usług informatycznych i utrzymania czystości. Stanowiły one kwotę 963.927,94zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 20.063,07zł, tj. 91,2%. Wykonanie obejmuje opłaty za:
  - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w siedzibie ZDP i na Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysłowie,
  - usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych,
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w siedzibie ZDP (przy ul. Zielonej w Poznaniu) oraz na Obwodach Drogowych: w Biskupiach i w Zamysłowie.

  Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 579,45zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 337.000,00zł, wydatkowano 319.872,31zł, tj. 94,9%. W ramach wydatków wykonano następujące kategorie usług:

§ 4390	Operaty wodno-prawne, przeglądy ekologiczne	Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości gruntowych	Operaty szacunkowe brakarskie i dendrologiczne
319.872,31	13.266,20	23.370,00	79.947,25
100,0%	4,1%	7,3%	25,0%
	Przeglądy dróg i mostów	**Pomiary natężenia ruchu drogowego**	**Pozostałe ekspertyzy i opinie**
	173.280,79	13.001,10	17.006,97
	54,2%	4,1%	5,3%

  - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu DP 2451P (gmina Stęszew) i pomiar widoczności na wszystkich przejazdach kolejowych w ciągach dróg powiatowych,
  - wykonanie przeglądu rocznego dróg powiatowych (ok. 670 km) na obszarze powiatu poznańskiego,
  - wykonanie pomiarów ruchu oraz obliczenie wskaźników rezultatu dla budowy drogi

powiatowej 2512P, ul. Rabowicka, gmina Swarzędz, m. Jasin,

- wykonanie przeglądu rocznego mostów i przepustów > 1,5 m na obszarze powiatu poznańskiego,
- wykonanie badania stanu technicznego mostu na DP 2406P w Biedrusku,
- wykonanie otworów badawczych DP 2401P, Dopiewo,
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej DP 2420P,
- inspekcja video kanalizacji deszczowej i przepustu w drodze powiatowej nr 2460P Granica powiatu – Rogalinek w miejscowości Wiórek;
- opracowania operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych przejętych pod drogi powiatowe – wartość odszkodowań, na drodze powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo w miejscowości Robakowo i Gądki;
- ekspertyzy z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej (inwentaryzacja dendrologiczna oraz wycena brakarska kłód drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych w celu sprzedaży);
- pozostałe ekspertyzy i opinie dotyczyły: audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego, pomiarów środowiska pracy na OD (drgań, hałasu, pyłów i stężenia tlenku siarki), wyceny ciągnika ZETOR na terenie OD Zamysłowo.

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

EKPSERTYZA DENDROLOGICZNA DRZEW

Zad. I na terenie gm. Pobiedziska

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych dla gminy Pobiedziska						
L.p.	**Nr drogi**	**Przebieg**	**kilometraż początkowy**	**kilometraż końcowy**	**Długość km**	**Klasa**
1.	2147P	Kiszkowo – Sroczyn – gr. powiatu – Łagiewniki – Pomarzanowice – Pobiedziska (ul. Kiszkowska)	0+000	5+322	6,789	G
2.	2394P	Boduszewo – Zielonka – Tuczno	8+706 10+039	9+867 10+500	1,622	Z
3.	2408P	Wierzonka – Karłowice – Tuczno – Stęszewko – Wronczyn – Złotniczki – Pobiedziska (ul. Goślińska, K. Odnowiciela, Rynek)	4+914	16+000	11,086	Z
4.	2409P	Pobiedziska (ul. Kostrzyńska) – Promno – Jagodno – Kostrzyn (ul. Mickiewicza)	1+471	4+203	2,732	G
5.	2435P	Swarzędz (ulice Kwaśniewskiego, Cmentarna) – Gortatowo – Uzarzewo – Biskupice	7+006	8+920	1,914	L
6.	2437P	Biskupice – Jankowo – Sarbinowo – Paczkowo	0+000	4+708	4,708	Z
7.	2483P	Pobiedziska (ul. Czerniejewska) – Gołuń – gr. powiatu – Wierzyce – Czerniejewo	0+901	6+351	5,450	Z
8.	2484P	Pobiedziska – Rybitwy	1+892	9+528	7,636	Z

9.	2485P	Biskupice – Promienko – Promno	0+000	5+769	5,769	Z
10.	2487P	Tuczno – Kołatka – Kowalskie – Jerzykowo	0+000	7+898	7,898	Z
11.	2488P	Wagowo – gr. powiatu – Nekielka – Nekla	0+000	3+728	3,728	L
				Razem:	**59,332**	

Zad. II na terenie gm. Dopiewo

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych dla gminy Dopiewo						
L.p.	**Nr drogi**	**Przebieg**	**kilometraż początkowy**	**kilometraż końcowy**	**Długość km**	**Klasa**
1.	2391P	Palędzie – Gołuski – Głuchowo – Komorniki	0+000	2+376	2,376	Z
2.	2392P	Tarnowo Podgórne – Jankowice – Lusówko – Rozalin – Więckowice	7+569	8+664	1,095	Z
3.	2401P	Dopiewo – Dopiewiec – Palędzie – Dąbrówka – Skórzewo – gr. powiatu – Poznań	0+000	11+275	11,275	G
4.	2402P	Dopiewo – Trzcielin – Stęszew (ulice 28 Grudnia, Powstańców Wlkp., Wojska Polskiego)	0+000 7+521	7+156 7+672	7,307	G
5.	2403P	Więckowice – Fiałkowo – Dopiewo	0+000	5+306	5,306	Z
6.	2412P	Trzcielin – Konarzewo – Chomęcice – Rosnowo – Szreniawa	0+000	4+128	4,128	Z
7.	2413P	Skrzynki – Podłoziny – Dopiewo	1+655	5+427	3,772	Z
8.	2414P	Dopiewo – Konarzewo	0+000	2+374	2,374	Z
9.	2415P	Dopiewiec – Konarzewo	0+000	2+760	2,760	Z
10.	2416P	Gołuski – Plewiska	0+000	2+311	2,311	Z
11.	2417P	Lusowo – Batorowo – Zakrzewo – Dąbrówka	2+934 6+969	6+969 7+148	4,214	Z
12.	2457P	Rybojedzko – Tomice – Lisówki – Trzcielin	2+997	6+587	3,590	Z
				Razem:	**50,508**	

Zad. III na terenie gm. Kórnik

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych dla gminy Kórnik						
L.p.	**Nr drogi**	**Przebieg**	**kilometraż początkowy**	**kilometraż końcowy**	**Długość km**	**Klasa**
1.	2461P	Czapury – Babki – Daszewice – Kamionki – Borówiec – Gądki	5+389	12+594	7,205	Z
2.	2464P	Świątniki – Radzewice – Czmoniec – gr. powiatu – Zbrudzewo	4+259	9+232	4,973	G
3.	2468P	Kórnik (ul. Biernacka) – Biernatki – Prusinowo – gr. powiatu – Zaniemyśl	0+463	5+791	5,335	G
4.	2470P	Borówiec – Kórnik	0+000	5+095	5,095	L
5.	2471P	Radzewo – Czmoń	0+000	3+773	3,773	Z
6.	2472P	Radzewice – Radzewo – Kórnik (ulice Konarska, Zwierzyniecka)	0+000	6+289	6,289	Z
7.	2473P	Kórnik (ul. Błażejewska) – Błażejewo – gr. powiatu – Jeziory Wielkie	0+950	4+578	3,628	Z
8.	2476P	Runowo – Pierzchno – Trzebisławki	0+000	5+064	5,064	Z
9.	2477P	Gądki – Robakowo – Dachowa – Szczodrzykowo	0+000	5+440	5,5	Z

10.	2478P	Mieczewo – Dworzyska – Radzewo	0+967	3+493	2,526	Z
11.	2480P	Czmoń – gr. Powiatu – Kaleje – Dąbrowa	0+000	1+733	1,733	Z
12.	2489P	Swarzędz – Tulce Gądki – Koninko – Kamionki	8+689	17+092	8,403	G, L
13.	3773P	skrzyżowanie z DK 11 – gr. powiatu – skrzyżowanie z DP 2476P	0+000	1+441	1,441	Z
				Razem:	**60,965**	

Zad. IV na terenie gm. Suchy Las

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych dla gminy Suchy Las						
L.p.	**Nr drogi**	**Przebieg**	**kilometraż początkowy**	**kilometraż końcowy**	**Długość km**	**Klasa**
1.	2061P	Wargowo – gr. powiatu – Zielątkowo – Golęczewo	0+000	5+601	5,601	Z
2.	2400P	Napachanie – Rokietnica – Bytkowo – Sobota – Złotkowo	9+102	10+265	1,163	G
3.	2406P	Bolechowo – Promnice – Biedrusko – gr. powiatu – Radojewo – Poznań	2+007	8+055	6,048	G
4.	2427P	Żydowo – gr. powiatu – Sepno – gr. powiatu – Zielątkowo – Chludowo	0+719	4+328	3,609	Z,L
5.	2428P	Golęczewo – Sobota	0+000	1+067	1,067	Z
6.	2430P	Psarskie – gr. powiatu – Złotniki	0+000	2+994	2,994	Z
7.	2431P	Radojewo -gr. powiatu – Suchy Las – gr. powiatu – Poznań	0+000	2+694	2,694	G
				Razem:	**23,176**	

WYCENA BRAKARSKA DRZEW DO SPRZEDAŻY NA PNIU

L.p.	**Gmina**	**nr dr. pow.**	**Ilość szt.**
1.	Tarnowo Podgórne	2422P	8
2.	Tarnowo Podgórne	2417P	8
		Razem:	**16**
1.	Rokietnica	1865P	5
2.	Rokietnica	2422P	10
3.	Rokietnica	2425P	12
4.	Rokietnica	1859P	1
5.	Rokietnica	2400P	2
6.	Rokietnica	2423P	15
7.	Rokietnica	2421P	2
		Razem:	**47**
1.	Suchy Las	2431P	2
2.	Suchy Las	2406P	5
3.	Suchy Las	2430P	20
		Razem:	**27**
1.	Stęszew	2402P	5
2.	Stęszew	2457P	2
3.	Stęszew	2452P	3
4.	Stęszew	2500P	15
5.	Stęszew	2456P	23
		Razem:	**48**
1.	Dopiewo	2403P	1
2.	Dopiewo	2457P	5
3.	Dopiewo	2402P	5
4.	Komorniki	2387P	2
		Razem:	**13**

1.	Buk	1892P	2
2.	Buk	1894P	32
3.	Buk	2496P	1
4.	Buk	2498P	11
5.	Buk	2739P	20
6.	Buk	1870P	1
7.	Buk	1892P	3
8.	Buk	1894P	2
9.	Buk	2458P	2
10.	Buk	2492P	7
11.	Buk	2496P	13
12.	Buk	2497P	3
13.	Buk	2500P	15
14.	Buk	2725P	11
15.	Buk	2739P	2
		Razem:	**125**
1.	Czerwonak	2407P	1
2.	Czerwonak	2029P	1
		Razem:	**2**
1.	Kleszczewo	2447P	1
2.	Kleszczewo	2429P	9
3.	Kleszczewo	2489P	5
4.	Kleszczewo	2440P	4
5.	Kleszczewo	2438P	1
6.	Kleszczewo	2443P	1
		Razem:	**21**
1.	Kórnik	2473P	21
2.	Kórnik	2468P	110
		Razem:	**131**
1.	Mosina	2478P	1
2.	Mosina	2466P	3
3.	Mosina	3911P	5
4.	Mosina	2461P	1
5.	Mosina	2469P	2
		Razem:	**12**
1.	Murowana Goślina	2513P	27
2.	Murowana Goślina	2029P	15
		Razem:	**42**
1.	Pobiedziska	2409P	67
2.	Pobiedziska	2485P	2
		Razem:	**69**
1.	Swarzędz	2435P	6
		Razem:	**6**
		Łącznie	**559**

Wykonanie obmiaru brakarskiego pni drzew na obwodzie drogowym w Biskupicach (pniaki z inwestycji 2410P)

L.p.	średnica środkowa (bez kory) [m]	długość kłody (bez kory) [m]	miąższość kłody [m3]	gatunek

1	0,90	2,50	1,59	topola gat.
2	0,89	2,50	1,55	topola gat.
3	0,90	2,50	1,59	topola gat.
4	1,00	2,50	1,96	topola gat.
5	0,55	2,50	0,59	topola gat.
6	0,71	2,50	0,99	topola gat.
7	0,70	2,50	0,96	topola gat.
8	0,90	2,50	1,59	topola gat.
9	0,72	2,50	1,02	topola gat.
10	0,87	2,50	1,49	topola gat.
11	0,65	2,50	0,83	topola gat.
12	0,60	2,50	0,71	topola gat.
13	0,59	2,50	0,68	topola gat.
14	0,90	2,50	1,59	topola gat.
15	0,70	2,50	0,96	topola gat.
16	0,66	2,50	0,85	topola gat.
17	0,67	2,50	0,88	topola gat.
18	0,75	2,50	1,10	topola gat.
19	0,70	2,50	0,96	topola gat.
20	0,80	2,50	1,26	topola gat.
21	0,70	2,50	0,96	topola gat.
22	0,80	2,50	1,26	topola gat.
23	0,74	2,50	1,07	topola gat.
24	0,70	2,50	0,96	topola gat.
25	0,80	2,50	1,26	topola gat.
26	0,62	2,50	0,75	topola gat.
27	0,76	2,20	1,00	topola gat.
28	0,80	2,50	1,26	topola gat.
29	0,82	2,50	1,32	topola gat.
30	0,83	2,20	1,19	topola gat.
31	0,70	2,20	0,85	topola gat.
32	0,80	2,50	1,26	topola gat.
33	0,82	2,50	1,32	topola gat.
34	0,92	2,50	1,66	topola gat.
35	0,80	2,50	1,26	topola gat.
36	0,70	2,50	0,96	topola gat.
37	0,92	2,50	1,66	topola gat.
38	0,74	2,50	1,07	topola gat.
39	0,85	2,50	1,42	topola gat.

40	0,50	2,50	0,49	topola gat.
41	0,50	2,50	0,49	topola gat.
42	0,69	2,50	0,93	topola gat.
43	0,70	2,50	0,96	topola gat.
44	0,78	2,50	1,19	topola gat.
45	0,60	2,50	0,71	topola gat.
46	0,50	2,50	0,49	topola gat.
47	0,63	2,50	0,78	topola gat.
48	0,48	2,50	0,45	topola gat.
49	0,40	2,50	0,31	topola gat.
50	0,90	2,50	1,59	topola gat.
51	1,00	2,50	1,96	topola gat.
52	0,65	2,50	0,83	topola gat.
53	0,63	2,50	0,78	topola gat.
54	0,78	2,50	1,19	topola gat.
55	0,70	2,50	0,96	topola gat.
56	0,55	2,50	0,59	topola gat.
57	0,60	2,50	0,71	topola gat.
58	0,90	2,50	1,59	topola gat.
59	0,87	2,50	1,49	topola gat.
60	0,60	2,50	0,71	topola gat.
61	0,90	2,50	1,59	topola gat.
62	0,93	2,50	1,70	topola gat.
63	0,87	2,50	1,49	topola gat.
		Razem:	**69,62**	

Wykonanie obmiaru brakarskiego drewna składowanego na obwodach drogowych

OD Biskupice i Zamysłowo

OD Biskupice

Sortyment drewna	**Ilość m^3**
Kłodowane	182,65
Stosowe	36,18
Razem	**218,83**

OD Zamysłowo

Sortyment drewna	**Ilość m^3**
Kłodowane	9,88
Stosowe	50,71
Razem	**60,59**

- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 7.386,20zł, tj. 92,3%. Opłaty te poniesiono w związku z wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.053,18zł, tj. 42,1%. Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów podróży służbowych do Warszawy (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Naczelny Sąd Administracyjny), Gdańska (udział w naradzie w sprawie uzgodnienia dokumentacji w Chomęcicach),Wągrowca (udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Sektora Samorządu Terytorialnego „Komunikacja"), Wilna na Litwie – w części obejmującej podróż krajową, tj. do polskiej granicy (udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu);
- **§ 4420** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 171,85zł, tj. 85,9%, na opłacenie kosztów podróży służbowej do Wilna na Litwie, w części przypadającej poza polską granicą (udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu);
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 104.000,00zł, wydatkowano 101.501,60zł, tj. 97,6%. Poniesiono opłaty z tytułu:
  - partycypacji z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną Swarzędz w odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rowu M-25 w kwocie 11.527,00zł,
  - partycypacji w kosztach utrzymania rowu Sk-33 w Kiekrzu z dr. pow. 2424P w ramach decyzji Prezydenta Miasta Poznania OS-I.6341.1.1141.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku na kwotę 10.472,85zł,
  - partycypacji w kosztach utrzymania rowu Ch-C-2 w Golęczewie, gm. Suchy Las, z dr pow. nr 20617P w ramach decyzji Starosty Poznańskiego WŚ.6341.1.249.2017.V z dnia 20 stycznia 2017 roku na kwotę 3.166,96zł,
  - partycypacji w kosztach utrzymania rowów A, D, D-1, Ł-1, Ł-4 w Bolechowie, Promnicach i Kicinie, gm. Czerwonak, z dr pow. nr 2406P, 2407P w ramach decyzji Wód Polskich PO.ZUZ.4.421.56.2018.KP (WŚ.6341.1.229.2017.XI) z dnia 20 marca 2018 roku na kwotę 12.058,10zł,
  - partycypacji w kosztach utrzymania rowu F w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, z dr pow. nr 2417P w ramach decyzji Starosty Poznańskiego WŚ.VIII.6223-18-0009/07 z dnia 19 czerwca 2007 roku oraz decyzji Starosty Poznańskiego WŚ.6341.1.94.2017.V z dnia 1 lipca 2017 roku na kwotę 6.042,45zł,

- partycypacji w kosztach utrzymania rowu Ju-5 w Skórzewie, gm. Dopiewo, z dr pow. nr 2401P w ramach decyzji Starosty Grodziska Wielkopolskiego OS.6341.6.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku na kwotę 12.740,00zł,
- partycypacji w kosztach utrzymania rowu Ju-7-1 Plewianka 2387P w ramach decyzji Starosty Nowotomyskiego RŚ.6341.26.2013 z dnia 2 lipca 2013 roku na kwotę 12.487,50zł,
- partycypacji w kosztach utrzymania rowu Sk-26 w Kiekrzu z dr. pow. 2424P w ramach decyzji Prezydenta Miasta Poznania OS-I.6341.4.88.2012 z dnia 27 lutego 2013 roku na kwotę 5.271,70zł,
- partycypacji z Gminną Spółką Wodno-melioracyjną w Pobiedziskach w kosztach utrzymywania rowów w gm. Pobiedziska, na kwotę 22.242,83zł,
- taksy notarialnej (uwierzytelnione kopie uchwał) w kwocie 66,42zł,
- refundacji opłaty komorniczej w kwocie 2.287,48zł,
- ubezpieczeń w kwocie 1.965,80zł,
- opłaty za wody opadowe w wysokości 1.172,51zł;

- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 82.852,00zł, wydatkowano kwotę 79.463,96zł, tj. 95,9%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 15.566,35zł, tj. 77,8%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczonego za cały 2018 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (7.139,00zł) i w Zamysłowie (3.753,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (4.674,35zł);
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.380,00zł, tj. 100,0%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysłowie;
- **§ 4510** – ***Opłaty na rzecz budżetu państwa*** – zaplanowano kwotę 35.020,00zł, wydatkowano 3.206,69zł, tj. 9,2%, Wykonanie to obejmuje opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby budowli drogowych i mostowych;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 79.300,00zł, wydatkowano 75.037,45zł, tj. 94,6%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:
  - za zarząd gruntami w kwocie 9.266,22zł – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach w kwocie 2.921,63zł oraz w Zamysłowie w kwocie 6.344,59zł,
  - użytkowanie wieczyste w kwocie 37.048,13zł,

- opłat środowiskowych – za emisję gazów (spalin) do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych do ziemi za 2017 rok, w wysokości 16.318,00zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 12.139,10zł,
- opłata skarbowa za wydanie decyzji dotyczącej tabliczki znamionowej do przyczepy w kwocie 10,00zł,
- opłat komunikacyjnych w kwocie 256,00zł;

- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 646,94zł, tj. 8,1%. Tak niski poziom wykonania wynika z mniejszej sprzedaży drewna (z powodu braku kupców) niż zakładano. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.218,02zł;
- **§ 4590** – ***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 4.335.075,00zł, wydatkowano 3.262.681,18zł, tj. 75,3%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz Powiatu Poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: ZRID 2410P Gowarzewo, Trzek, Kruszewnia, Rabowice (38 działek), ZRID 2407P Gruszczyn (5 działek), ZRID 2403P, 2392P Więckowice, Lusówko (26 działek), ZRID 2486P Kapalica, Kociałkowa Górka (21 działek) ZRID 2477P (22 działki) oraz ZRID 2400P Napachanie (2 działki) i za ZRID na rowie głuchowskim (1 działka), wypłacono odszkodowanie za działkę w Lusowie dr 2420P. Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania nie wydatkowano całej kwoty z paragrafu.

  Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.528,90zł;
- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano kwotę 3.775.634,00zł, wydatkowano 3.560.024,27zł, tj. 94,3%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz Powiatu Poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: DP 2401P w Gruszczynie (9 działek), DP 2407P w Gowarzewie, Rabowicach, Kruszewni (15 działek), DP 2410P i DP 2486P Kociałkowa Górka, Kapalica, Iwno, (34 działki), ZRID 2477P (12 działek), ZRID 2400P Napachanie (4 działki), ZRID 2407P Palędzie, Dąbrówka (4 działki). Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania nie wydatkowano całej kwoty z paragrafu.

  Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 220.455,00zł;

- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 55.000,00zł, wydatkowano 48.183,51zł, tj. 87,6%. Wykonanie to obejmuje opłaty i koszty sądowe dotyczące ksiąg wieczystych w związku z ujawnieniem majątku Powiatu Poznańskiego na skutek postępowań ZRID (aktualizacja, odłączenie, połączenie, usunięcie ostrzeżeń w związku ze ZRID i decyzjami Wojewody Wielkopolskiego jak i właściwych miejscowo Burmistrzów i Wójtów). Łącznie złożono 226 wniosków do sądów. Ponadto poniesiono opłatę za założenie depozytu w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowania za przejęte grunty oraz opłatę za odpis sentencji wyroku, jak również zakupiono znaki opłaty sądowej w celu sprawdzenia niekaralności pracowników.

  Na koniec opisywanego okresu zaciągnięto zobowiązania na kwotę 160,00zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 49.517,46zł, tj. 99,0%. Realizacja obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu: zasad organizacji ruchu pieszego i rowerowego, kosztorysowania robót budowlanych, korespondencji elektronicznej ePUAP, BHP, prawa zamówień publicznych (w tym elektronizacji zamówień publicznych), nowych zasad gospodarowania majątkiem jednostek sektora finansów publicznych, zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie dochodów budżetowych, podatku vat (w tym podzielonej płatności podatku VAT), obsługi programu Excell, ochrony danych osobowych i RODO, zakładowej działalności socjalnej, ustalania podstawy wymiaru świadczeń i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokumentacji pracowniczej, wynagrodzeń i egzekucji świadczeń, zasiłków, czasu pracy, autopromocji w mediach społecznościowych, instrukcji kancelaryjnej, zarządzania zespołem, służby przygotowawczej, odnowienia uprawnień spawaczy, regulacji stanów prawnych pod drogami publicznymi szkolenie treningowo-integracyjne dla pracowników oraz kurs archiwalny II stopnia. Pracownicy korzystali również z bezpłatnych szkoleń z zakresu zamknięcia roku budżetowego i zarządzania drogami w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 78.123.223,00zł, wydatkowano 76.694.273,67zł, tj. 98,2%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 193,75zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, § 6057, § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę ogółem 77.961.207,00zł, wydatkowano 76.572.257,67zł, tj. 98,2%. W § 6050, na dzień 31 grudnia, wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 193,75zł, z tytułu wykupu gruntów.

  Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

- Na przebudowę dróg i mostów, dokumentacje projektów oraz wykupy gruntów zaplanowano kwotę ogółem 76.842.823,00zł, wydatkowano 75.545.884,85zł, tj. 98,3%, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. [zł]	Wykonanie [%]
Czerwonak	**Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy** Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Początkowo na realizację przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe wynosiły 7.630.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: w 2018 – 5.111.000,00zł, w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań wynosił 7.503.700,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 8.476.971,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.365.971,00zł, do wysokości 10.995.971,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: w 2018 roku – 8.476.971,00zł (zwiększenie o kwotę 3.365.971,00zł), w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.365.458,00zł, do wysokości 10.869.158,00zł. Uchwałą nr XLII/608/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku do wysokości 7.538.427,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 61.456,00zł, do wysokości 11.057.427,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 7.538.427,00zł (zmniejszenie o kwotę 938.544,00zł), w 2019 roku – 3.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 61.456,00zł, do wysokości 10.930.614,00zł. Uchwałą nr XLIV/620/V/2018 Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do wysokości 9.828.427,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 11.057.427,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 9.828.427,00zł (zwiększenie o kwotę 2.290.000,00zł), w 2019 roku – 1.210.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.290.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 10.930.614,00zł. Uchwałą nr III/33/VI/2018Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku do wysokości 6.892.616,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 2.935.811,00zł do wysokości 8.121.616,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 6.892.616,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.935.811,00zł), 2019 rok – 1.210.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 10.663.663,00zł do wysokości 266.951,00zł.	6.892.616,00	6.455.978,59 (wydatki niewygasające 6.146.713,00)	93,7
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ul. Północna i Południowa w	753.410,00	753.410,00 (wydatki	100,0

	Promnicach Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2018. Początkowo zadanie zostało wprowadzone pn. Droga 2406P Bolechowo - Poznań przebudowa drogi wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Północnej i Południowej w m. Promnice. Łączne nakłady ustalono w kwocie 470.738,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosił 225.000,00zł i stanowił wkład własny do zadania. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 225.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach". Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W roku 2017 Gmina Czerwonak podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w wysokości 225.000,00zł, co stanowi 50,0% kosztów realizacji zadania. Powiat Poznański na realizację inwestycji w 2017 roku wydał 10.824,00zł. Zgodnie z zapisami umowy udział Gminy Czerwonak stanowi 50,0% kosztów realizacji inwestycji, tj. 5.412,00zł. Łączna kwota niewykorzystanej w 2017 roku pomocy finansowej wynosiła 219.588,00zł. W związku z powyższym Powiat Poznański zwrócił się do Gminy Czerwonak o podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w celu ponownego przekazania środków w kwocie 219.588,00zł, na realizację przedmiotowego zadania, w roku 2018. Rada Gminy Czerwonak podjęła Uchwałę Nr 410/XLVII/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi. Najkorzystniejsza (i zarazem jedyna) złożona oferta, przez potencjalnego wykonawcę, przekraczała kwotę jaką przeznaczono na realizację tego zadania. W związku z tym wystąpiono do Gminy o zwiększenie dofinansowania do kwoty 328.410,00zł. Rada Gminy Czerwonak w dniu 15 lutego 2018 roku, podjęła uchwałę zwiększającą wysokość pomocy finansowej. Ponadto zwiększył się udział własny Powiatu o kwotę 200.000,00zł. W związku z powyższym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 308.822,00zł, do wysokości 779.560,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 528.410,00zł, do wysokości 753.410,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 628.972,00zł do wysokości 124.438,00zł. Uchwałą nr III/34/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 27.848,00zł do wysokości 96.590,00zł.		niewygasające 753.410,00)	
	Razem	**7.646.026,00**	**7.209.388,59**	**94,3**
Dopiewo	**Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2401P ul. Pocztowej i Malinowej w Dąbrówce**	14.760,00	14.760,00	100,0
	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2401P Poznań – Dopiewo w m. Dopiewiec, ul. Szkolna	99.200,00	98.400,00	99,2
	Droga 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo – skrzyżowanie ul. Polnej przy rondzie ul. Kolejowa	15.000,00	14.898,97	99,3
	Budowa aktywnego doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2401P w m. Dąbrówka przy sklepie „Biedronka"	40.000,00	36.491,00	91,2

	Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2403P, 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 wraz z budową sygnalizacji świetlnej	1.690.000,00	1.690.000,00 (wydatki niewygasające 1.681.390,00)	100,0
	Razem	**1.858.960,00**	**1.854.549,97**	**99,8**
Kleszczewo	WRPO 2014+ **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5)-Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie** Przedsięwzięcie to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2015-2018. Pierwotnie na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 23.482.072,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono wysokość środków na realizację zadania do kwoty 24.307.997,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 25.855.907,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 825.925,00zł, do wysokości 24.307.997,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 575.000,00zł, do wysokości 1.646.231,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 451.934,00zł, do wysokości 1.194.297,00zł. Celem zabezpieczenia środków finansowych na roboty nieprzewidziane i dodatkowe, Uchwałą nr XLI/583/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do wysokości 25.807.997,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 27.355.907,00zł. Limit wydatków w 2018 roku zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 25.807.997,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 2.694.297,00zł. Następnie Uchwałą nr XLII/608/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do wysokości 28.155.299,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.347.302,00zł, do wysokości 29.703.209,00zł. Limit wydatków w 2018 roku zwiększono o kwotę 2.347.302,00zł, do wysokości 28.155.299,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.347.302,00zł, do wysokości 5.041.599,00zł. Uchwałą nr III/33/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do wysokości 28.625.299,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 470.000,00zł do wysokości 30.173.209,00zł. Limit wydatków w 2018 roku zwiększono o kwotę 470.000,00zł do wysokości 28.625.299,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.413.119,00zł do wysokości 628.480,00zł.	28.625.299,00	28.440.341,06	99,4
	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2015-2023. Łączne nakłady	59.655,00	59.655,00	100,0

	finansowe ustalono w kwocie 10.194.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł. W 2017 roku zadanie to ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2018 roku. W związku z tym, że dokumentacji nie udało się zakończyć w wymaganym terminie, gdyż oczekiwano na wydanie decyzji ZRID, zadanie wprowadzono do budżetu na 2018 rok, Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 10.194.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 61.400,00zł (zwiększenie o kwotę 61.400,00zł), 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 61.400,00zł, do wysokości 10.061.400,00zł. Uchwałą nr XLIV/620/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 59.655,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.745,00zł, do wysokości 10.192.255,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 59.655,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.745,00zł), w 2022 roku – 2.000.000,00zł, w 2023 roku – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 61.400,00zł, do wysokości 10.000.000,00zł.			
	Razem	**28.684.954,00**	**28.499.996,06**	**99,4**
Komorniki	**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa** Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Początkowo zadanie zostało wprowadzono pn. Budowa ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym (tunel) pod linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa, odcinek między Komornikami a Szreniawą, Gmina Komorniki (ZIT). Okres realizacji przypadał początkowo na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 148.400,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.273,00zł do wysokości 2.276,00zł. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania, Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku przedsięwzięcie przeniesiono z grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)" do grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)" i wprowadzono pod nazwą Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa. Wydłużono okres realizacji do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 30.000,00zł, do wysokości 178.400,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w	30.000,00	12.300,00	41,0

	2018 roku – 30.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 20.000,00zł), w 2019 roku – ustalono limit w kwocie 50.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 30.000,00zł, do wysokości 32.276,00zł.			
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2388P na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową 2412P w miejscowości Rosnowo – Walerianowo – Rosnówko – do skrzyżowania z drogą krajową nr 5	30.000,00	28.290,00	94,3
	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie). Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Początkowo zadanie zostało wprowadzone pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice (węzeł S5). Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.212.500,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2018 rok – 66.500,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.015.731,00zł. Uchwałą nr XLII/608/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 64.300,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie). Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.857.800,00zł, do wysokości 9.070.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 64.300,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.200,00zł), w 2019 roku – 8.860.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.860.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.857.800,00zł, do wysokości 8.873.531,00zł. Następnie Uchwałą nr III/34/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00zł do wysokości 12.070.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 64.300,00zł, 2019 rok – 11.860.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.000.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.000.000,00zł do wysokości 11.873.531,00zł.	64.300,00	64.299,25	100,0
	Droga 2412P Trzcielin-Szreniawa na odcinku Chomęcice-wiadukt S5 – Konarzewo	300.000,00	255.181,10	85,1
	Budowa nowego i rozbiórka istniejącego mostu nad rowem Głuchowskim w pasie drogi powiatowej 2387P Poznań – Komorniki ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki	1.824.137,00	1.700.137,69	93,2
	Razem	**2.248.437,00**	**2.060.208,04**	**91,6**
Kórnik	**Rozbudowa drogi 2489P Swarzędz – Kamionki przez rzekę Głuszynkę w m. Kamionki wraz z obiektem inżynierskim**	80.000,00	80.000,00 (wydatki niewygasające 80.000,00)	100,0
	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 272 Poznań Główny – Kluczbork w ciągu drogi powiatowej nr 2489P Swarzędz – Kamionki wraz z dojazdami i mostem na rzece Kopel w m. Koninko	100.000,00	98.400,00	98,4
	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądki (S11) - Szczodrzykowo (DW434)	13.641.096,00	13.641.069,94	100,0

	Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.505.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2018 roku – 10.020.000,00zł, w 2019 roku – 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 12.270.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVIII/542/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w celu umożliwienia wyboru oferty w przetargu na to zadanie, ponieważ najkorzystniejsza złożona oferta, przez potencjalnego wykonawcę, przekraczała kwotę jaką przeznaczono w planie wydatków, zwiększono wysokość wydatków w 2018 roku do kwoty 12.020.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzona także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00zł, która po zmianach wynosiły 14.505.300,00zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 12.020.000,00zł. Limit wydatków na 2019 rok nie zmienił się i wynosił 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 14.270.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2018 roku do kwoty 13.820.096,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.800.096,00zł, która po zmianach wynosi 16.305.396,00zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 1.800.096,00zł, do wysokości 13.820.096,00zł. Limit wydatków na 2019 rok nie zmienił się i wynosi 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.800.096,00zł, do wysokości 16.070.096,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15.504.755,00zł do wysokości 565.341,00zł. Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku zwiększono łączne nakłady o kwotę 2.460.000,00zł, do wysokości 18.765.396,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 13.820.096,00zł, w 2019 roku – 4.710.000,00zł (zwiększenie o kwotę 2.460.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.966.767,00zł, do wysokości 2.532.108,00zł. Następnie Uchwałą nr III/33/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 13.641.096,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 179.000,00zł do wysokości 18.586.396,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 13.641.096,00zł (zmniejszenie o kwotę 179.000,00zł), 2019 rok – 4.710.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.177.892,00zł do wysokości 4.710.000,00zł.			
	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego". Projekt partnerski z gminą Kórnik Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w kwocie 1.022.213,00zł, z tego limit wydatków w 2018 rok w wysokości 1.003.213,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 203.713,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono	1.003.213,00	1.003.213,00 (wydatki niewygasające 972.463,00)	100,0

	limit zobowiązań o kwotę 27.429,00zł do wysokości 176.284,00zł.			
	Droga 2468P Kórnik – granica Powiatu Poznańskiego budowa sygnalizacji świetlnej w m. Prusinowo	34.000,00	12.693,60	37,3
	Wykup gruntów – Swarzędz-Gądki droga 2489P na odc. od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki	168.420,00	0,00	0,0
	Razem	**15.026.729,00**	**14.835.376,54**	**98,7**
Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej	**Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP** Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2014-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 900.000,00zł. Limit wydatków na rok 2018 został ustalony w kwocie 71.840,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 22.640,00zł.	71.840,00	71.840,00 (wydatki niewygasające 71.840,00)	100,0
	Razem	**71.840,00**	**71.840,00**	**100,0**
Mosina	**Droga 2465P Mosina – granica Powiatu w m. Nowinki – dokumentacja**	14.000,00	13.899,00	99,3
	Droga 2461P Czapury – Gądki budowa chodnika w m. Daszewice	370.000,00	369.212,90	99,8
	Razem	**384.000,00**	**383.111,90**	**99,8**
Murowana Goślina	**Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)**	105.000,00	45.000,00 (wydatki niewygasające 45.000,00)	42,9
	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 909.874,00zł, natomiast limit wydatków w 2018 roku początkowo ustalono w kwocie 832.424,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 26.424,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono wysokość wydatków na 2018 rok do kwoty 891.424,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 909.874,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 59.000,00zł, do wysokości 891.424,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 26.424,00zł; Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 8.610,00zł do wysokości 17.814,00zł.	891.424,00	873.610,00	98,0
	Razem	**996.424,00**	**918.610,00**	**92,2**
Pobiedziska	**Droga 2408P Pobiedziska – Tuczno przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i Złotniczki – dokumentacja**	29.644,00	29.644,00 (wydatki niewygasające 29.644,00)	100,0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy na odcinku Latalice - granica powiatu – etap I	669.438,00	669.437,65	100,0
	Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego.	2.565.241,00	2.562.532,23	99,9

	Przedsięwzięcie to ujęte jest Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.771.041,00zł, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 2.565.241,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 41.024,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 38.315,00zł do wysokości 2.709,00zł.			
	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Początkowo zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2020 ustalono w kwocie ogółem 10.249.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2018 rok – 2.500.000,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.001.385,00zł. Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla Działania 3.3 „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	4.361.997,00	4.250.933,42	97,5

	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 roku zaplanowano kwotę 4.361.997,00zł. Natomiast kwotę 55.726,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów (opis wykonania na stronie 129).			
	Razem	**7.626.320,00**	**7.512.547,30**	**98,5**
Rokietnica	**Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej drodze z drogą nr 2425P Żydowo – Rokietnica (ul. Kolejowa i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino – Rokietnica (Szkolna i Szamotulska)** Zadanie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.019.329,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 19.329,00zł, w 2020 roku – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.000,00zł. Następnie Uchwałą nr III/34/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.153,00zł do wysokości 6.002.153,00zł.	19.329,00	19.329,00 (wydatki niewygasające 19.329,00)	100,0
	Droga nr 2425P i 1859P przebudowa skrzyżowania ul. Roztworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2017-2018. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 474.600,00zł, z tego limit wydatków na 2018 rok w wysokości 450.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, zwiększono limit wydatków na 2018 rok do kwoty 750.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 774.600,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwoty 300.000,00zł, które po zmianach wynoszą po 750.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 729.146,00zł do wysokości 20.854,00zł. W związku z końcowym rozliczeniem zadania, Uchwałą nr XLI/583/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 747.100,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 2.900,00zł, do wysokości 771.700,00zł. Limit wydatków w 2018 roku zmniejszono o kwotę 2.900,00zł, do wysokości 747.100,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.900,00zł, do wysokości 17.954,00zł. Następnie Uchwałą nr III/34/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku zmniejszono	747.100,00	747.097,74	100,0

	limit zobowiązań o kwotę 17.952,00zł do wysokości 2,00zł.			
	Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.330.510,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2018 rok – 1.199.365,00zł, rok 2019 – 4.131.145,00zł. Limit ustalono w kwocie 5.330.510,00zł. Następnie Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 września 2018 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 6.830.510,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 1.199.365zł, w 2019 roku – 5.631.145,00zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 6.830.510,00zł. Następnie Uchwałą nr III/34/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.416.594,00zł do wysokości 413.916,00zł.	1.199.365,00	1.199.365,00 (wydatki niewygasające 1.199.365,00)	100,0
	Razem	**1.965.794,00**	**1.965.791,74**	**100,0**
Swarzędz	**Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica**	129.735,00	109.470,00	84,4
	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo – Trzek, ul. Średzka w Paczkowie	115.000,00	99.999,00	87,0
	Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.. Początkowo okres realizacji przypadał na lata 2017-2018, łączne nakłady, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 780.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 680.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 680.000,00zł. Limit wydatków w 2018 rok zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 680.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 743.021,00zł, do wysokości 36.979,00zł. Następnie Uchwałą nr XLII/608/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 669.004,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2019 roku. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 289.004,00zł, do wysokości 969.004,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 669.004,00zł (zmniejszenie o kwotę 10.996,00zł), w 2019 roku – ustala się limit w kwocie 300.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 289.004,00zł, do wysokości 325.983,00zł.	669.004,00	665.289,42	99,4
	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego) Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 270.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2018 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – 150.000,00zł.	50.000,00	49.999,50	100,0

	Limit zobowiązań na realizację zadania początkowo wynosił 200.000,00zł, następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 50.000,00zł do wysokości 150.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XLIV/621/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku zwiększono łączne nakłady o kwotę 125.000,00zł, do wysokości 395.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 50.000,00zł, w 2019 roku – wprowadzono limit wydatków w kwocie 125.000,00zł, w 2020 roku – 150.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 125.000,00zł, do wysokości 275.000,00zł.			
	Razem	**963.739,00**	**924.757,92**	**96,0**
Tarnowo Podgórne	**Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Wierzbowej** Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizowane przy dofinansowaniu z Gminy Tarnowo Podgórne. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Początkowo łączne nakłady ustalono w kwocie 5.589.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosił 5.500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania ustalono w kwocie 5.500.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwieszono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 6.581.600,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.081.600,00zł, która po zmianach wynosiła 8.670.600,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3.081.600,00zł, do wysokości 6.581.600,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.059.337,00zł, do wysokości 8.559.337,00zł. Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 9.131.600,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 550.000,00zł, do wysokości 9.220.600,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 550.000,00zł do wysokości 9.131.600,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 7.981.306,00zł, do wysokości 578.031,00zł. Uchwałą nr III/33/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 8.869.600,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 262.000,00zł do wysokości 8.958.600,00zł. Limit wydatków w 2018 roku zmniejszono o kwotę 262.000,00zł do wysokości 8.869.600,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 508.705,00zł do wysokości 69.326,00zł.	8.869.600,00	8.868.444,94	100,0
	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne Pozyskanie przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne jest niezbędne dla następujących zadań polegających na: – budowie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie	500.000,00	441.261,85	88,3

	południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań; – budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice. Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Początkowo okres realizacji przypadał na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 1.000.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono go o kwotę 142.848,00zł do wysokości 857.152,00zł. 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 500.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2019 roku. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 1.600.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 500.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł), w 2019 roku – ustalono limit w kwocie 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 1.357.152,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z prowadzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego procedurą odwoławczą od decyzji Starosty Poznańskiego nr 36/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej stanowiącej część zadania pod nazwą „Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne-Lusowo w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne", w ramach której organ II instancji dokona nowych podziałów nieruchomości, biegli złożą opinie sporządzone na potrzeby postępowań administracyjnych po zakończeniu tego postępowania. Konsekwencją powyższego było przyjęcie, iż postępowania dotyczące wydania odszkodowań zostaną zakończone w 2019 roku. Następnie Uchwałą nr III/33/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 311.282,00zł do wysokości 1.045.870,00zł.			
	Razem	**9.369.600,00**	**9.309.706,79**	**99,4**
RAZEM		**76.842.823,00**	**75.545.884,85**	**98,3**

- Na zadanie pn. **Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu OD Zamysłowo** (budowa budynku warsztatowego, magazynowego, wiaty oraz doprowadzenie do zgodności z przepisami myjni - instalacje sanitarne itp.) – zaplanowano kwotę 1.009.984,00zł, wydatkowano 1.009.958,82zł, tj. 100,0%. Odebrano roboty – etap I i II budowy budynków oraz dokonano zakupów dotyczących pierwszego wyposażenia.

  W związku z dokonanym ostatecznie podziałem terenu, który wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego, istnieje konieczność wybudowania budynku warsztatowego, budynku magazynowego, postawienia wiaty stalowej oraz doprowadzenia do zgodności z

obowiązującymi przepisami myjni (instalacje sanitarne, p-poż). Powstałe obiekty pozwolą przechowywać sprzęt oraz zakupione materiały służące do bieżącego utrzymania dróg, oraz są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania obwodu.

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

Następnie Uchwałą nr XLI/583/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do wysokości 894.984,00zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na rozliczenie powykonawcze zadania. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 72.984,00zł, do wysokości 2.132.984,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 894.984,00zł (zwiększenie o kwotę 72.984,00zł), w 2019 roku – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 72.984,00zł, do wysokości 192.913,00zł.

Uchwałą nr XLIV/620/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do wysokości 994.984,00zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na rozliczenie powykonawcze drugiego etapu inwestycji Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 2.232.984,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 994.984,00zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00zł), w 2019 roku – 1.050.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 292.913,00zł.

Uchwałą nr III/33/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do wysokości 1.009.984,00zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na nabycie pierwszego wyposażenia nowo wybudowanego warsztatu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 15.000,00zł do wysokości 2.247.984,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 1.009.984,00zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00zł), 2019 rok – 1.050.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,00zł do wysokości 307.913,00zł.

- Na budowę obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu OD Biskupice zaplanowano kwotę 8.400,00zł, wydatkowano 8.364,00zł, tj. 99,6%;

- Na wykupy gruntów w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93-97 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu przeprowadzenia nowych inwestycji, zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 8.050,00zł, tj. 8,1%;

- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 162.016,00zł, wydatkowano 122.016,00zł, tj. 75,3%, z przeznaczeniem na zakup obciążników do ciągnika Massey Ferguson, wykorzystywanego do prac na OD Biskupice, ramienia kopiącego oraz frezarki do asfaltu dla OD w Biskupicach.

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

Nr z WPF	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków 2018	Wydatkowano do 31.12.2018 roku	Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2019 roku	Opis wykonania zadania
1.1.2.2	Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego	2.565.241,00	2.562.532,23	2018	0,00	Zadanie zakończone.
1.1.2.3	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowa Goślina	891.424,00	873.610,00	2018	0,00	Zadanie zrealizowane w całości. Naliczono kary za opóźnienie terminu odbioru dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniem w kwocie 37.627,50zł oraz za niedokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi w wysokości 10.000,00zł brutto.
1.1.2.4	„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego" Projekt partnerski z gminą Kórnik	1.003.213,00	1.003.213,00 (wydatki niewygasające 972.463,00)	2019	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto aneksy do umowy z Wykonawcą, dotyczące terminu wykonania projektu, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej z WZDW oraz Gminą Kórnik oraz nieunormowanym stanem formalno-prawnym działki nr 16/13 i 109/1 w Runowie. Prace projektowe zakończono w terminie. Obecnie

						rozpoczynają się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót to 30 kwietnia 2019 roku.
1.1.2.5	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk	0,00	0,00	2020	4.402.977,00	Pierwszy przetarg ogłoszono 2 sierpnia 2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Proponowana cena przekraczała dwukrotnie zaplanowany budżet. Postepowanie przetargowe unieważniono. Kolejny ogłoszono 6 września 2018 roku. Złożono trzy oferty. Najtańsza oferta blisko dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono. Zwiększono zaplanowaną kwotę i ogłoszono przetarg 27 listopada 2018 roku. Złożono trzy oferty mieszczące się w zwiększonej kwocie. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.
1.1.2.6	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo	0,00	0,00	2020	6.388.197,00	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew – 27 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg. Złożono jedną ofertę ponad 2,5-krotnie przekraczającą zaplanowaną kwotę. Postepowanie unieważniono. 5 września 2018 roku został ogłoszony drugi przetarg. Oferty złożyło trzech wykonawców. Najtańsza oferta z dwóch niepodlegających odrzuceniu przekraczała kwotę 5 mln zł i była ponad 2 razy wyższa od zaplanowanego budżetu. Postępowanie unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono 5 listopada 2018 roku. Złożono trzy oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. Po raz kolejny postepowanie zostało unieważnione. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w lutym 2019 roku. Budowa ścieżki rowerowej

						w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew – pierwszy przetarg ogłoszono 13 lipca 2018 roku. Złożono jedną ofertę, blisko 3-krotnie przekraczającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Postepowanie przetargowe unieważniono. 6 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Złożono jedną ofertę na kwotę nieznacznie niższą niż w pierwszym przetargu. Przetarg ponownie unieważniono. Kolejny przetarg został ogłoszony 26 września 2018 roku. Oferty złożyło dwóch wykonawców. Proponowane kwoty ponad dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet. Postepowanie unieważniono. Planowany jest podział zadania na 2 etapy i ponowne ogłoszenie przetargu w I kwartale 2019 roku.
1.1.2.7	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie	28.625.299,00	28.440.341,06	2018	0,00	Projekt dofinansowany w kwocie 16.164.169,80zł brutto z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zakończono i odebrano w całości.
1.1.2.8	Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)	1.199.365,00	1.199.365,00 (wydatki niewygasające 1.199.365,00)	2019	5.631.145,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku, z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2019 roku.
1.1.2.9	Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT)	0,00	0,00	2019	2.103.705,00	7 lipca 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty złożyło dwóch wykonawców. 5 września została podpisana umowa z wykonawcą. Umowny termin zakończenia robót to 31 października 2019 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 30 listopada 2019 roku. Obecnie trwają prace

						związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.
1.1.2.10	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej	4.417.723,00	4.250.933,42	2020	9.722.480,00	Projekt dofinansowany w kwocie 3.302.402,96zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin rozliczenia końcowego inwestycji wyznaczono na dzień 15 listopada 2019 roku. Stopień zaawansowania robót wynosi 30%.
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)	0,00	0,00	2020	8.281.742,00	7 czerwca 2018 roku ogłoszono przetarg. W postepowaniu złożono jedną ofertę na kwotę 18.898.950,00zł brutto, znacznie przewyższającą budżet zaplanowany na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie przetargowe unieważniono. Kolejne dwa przetargi we wrześniu i październiku również zostały unieważnione z tego samego powodu. Planowany jest podział zadania na 2 etapy i ponowne ogłoszenie przetargu w I kwartale 2019 roku.
1.1.2.12	Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT)	0,00	0,00	2020	4.823.182,00	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszy przetarg ogłoszono 4 lipca 2018 roku. Oferty złożyło trzech wykonawców. Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu. Drugi przetarg ogłoszono 17 września 2018 roku. Złożono dwie oferty. Postępowanie unieważniono. Najkorzystniejsza oferta została odrzucona, natomiast druga przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. Kolejny przetarg jest planowany w

						lutym 2019 roku. Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 4 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg, w którym udział wzięło 3 oferentów. Wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet, zatem postepowanie przetargowe unieważniono. Drugi przetarg ogłoszono 31 lipca 2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Zaproponowana kwota dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postepowanie unieważniono. Trzeci przetarg został ogłoszony 5 września 2018 roku. Złożono dwie oferty, obie ponad dwukrotnie przekraczające kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Postepowanie przetargowe ponownie zostało unieważnione. Zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ostatni przetarg ogłoszono 29 listopada 2018 roku. Złożono jedną ofertę, mieszczącą się w zaplanowanym budżecie, która jednakże podlegała odrzuceniu. Postepowanie przetargowe po raz kolejny zostało unieważnione. Kolejny przetarg jest planowany w lutym 2019 roku.
1.3.2.3	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	71.840,00	71.840,00 (wydatki niewygasające 71.840,00)	2019	0,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku, z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2019 roku.
1.3.2.4	Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu	1.009.984,00	1.009.958,82	2019	1.050.000,00	Odebrano roboty – etap I i II budowy budynków i dokonano zakupów dotyczących pierwszego wyposażenia. Zakończenie robót planowane jest na styczeń 2019 roku.

1.3.2.5	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie)	64.300,00	64.299,25	2019	11.860.000,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%.
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2477P Gądki (S11) - Szczodrzykowo (DW434)	13.641.096,00	13.641.069,94	2019	4.710.000,00	Zadanie realizowane w ramach PRGIPID na lata 2016-2019. Inwestycja została zakończona.
1.3.2.7	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).	50.000,00	49.999,50	2020	125.000,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%.
1.3.2.8	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową - dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów	0,00	0,00	2019	500.000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%.
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy	6.892.616,00	6.455.978,59 (wydatki niewygasające 6.146.713,00)	2019	1.210.000,00	Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2018-2019. W roku 2018 wykonano część nowej kanalizacji deszczowej za kwotę 193.522,59zł z czego kwota 154.818,00zł została dofinansowana z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Zakończenie robót na tym zadaniu planowane jest na dzień 30 czerwca 2019 roku. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni i chodnika. Wybudowane zastaną nowe odcinki chodników i ścieżka rowerowa. Po wschodniej stronie ul . Poznańskiej wybudowana zostanie nowa droga dojazdowa do posesji. Wprowadzone zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome.
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Wierzbowej	8.869.600,00	8.868.444,94	2018	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach przebudowy na odcinku zastąpiono starą i zniszczoną nawierzchnię betonową na trójwarstwową nawierzchnię bitumiczną,

						wybudowano 717 m chodnika i 1529 m ścieżki rowerowej . Wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome. Odtworzono rowy przydrożne i posadzono 160 szt. drzew.
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego	59.655,00	59.655,00	2023	0,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%.
1.3.2.13	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne	500.000,00	441.261,85	2019	1.000.000,00	Wypłaty odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz Powiatu Poznańskiego są w trakcie realizacji – wykonanie na poziomie 44% (m. Jankowice – dr. 2392P i Lusowo – dr. 2420P).
1.3.2.14	Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P	669.004,00	665.289,42	2019	300.000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P w Sarbinowie odc. od km 0+000 do km 0+388. Etap 1. Odebrano roboty protokołem odbioru nr ZDP.NI.1/262/5/2018 w dniu 13 sierpnia 2018 roku na wartość 594.072,43zł brutto. Zadanie wykonane w całości.
1.3.2.15	Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska	0,00	0,00	2020	150.000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji. Złożony wniosek o ZRID, zaawansowanie prac 70%.
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach	753.410,00	753.410,00 (wydatki niewygasające 753.410,00)	2018	0,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku, z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2019 roku.
1.3.2.17	Droga nr 2425P i 1859P przebudowa skrzyżowania ul. Roztworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo	747.100,00	747.097,74	2018	0,00	Zadanie realizowane. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.
1.3.2.19	Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina	0,00	0,00	2019	150.000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 30%.
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie	0,00	0,00	2019	90.000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 25%.

1.3.2.22	Rozbudowa drogi 2410P Swarzędz - granica powiatu - budowa ronda w ul. Średzkiej w m. Rabowice	0,00	0,00	2019	2.500.000,00	Budowa skrzyżowania skanalizowanego typu rondo drogi powiatowej nr 2410P z projektowaną obwodnicą Swarzędza. Termin rozliczenia końcowego całego zadania wyznaczono na dzień 15 lipca 2019 roku. Umowa podpisana w dniu 20 listopada 2018 roku.
1.3.2.23	Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina	0,00	0,00	2019	30.000,00	Zadanie w trakcie zlecenia. Złożenie ofert do 15 stycznia 2019 roku.
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa	30.000,00	12.300,00	2019	50.000,00	Złożony wniosek o ZRID. Zakres zmieniony – rezygnacja z przejścia pod nasypem kolejowym ze względu na zbyt duże wymagania PKP oraz uwzględnienie przystanków dla komunikacji zbiorowej, o które w 2018 roku zabiegała gmina Komorniki. Zaawansowanie prac 90%.
1.3.2.25	Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny	0,00	0,00	2022	1.000.000,00	Przygotowanie przetargu po podpisaniu umowy z MI.
1.3.2.26	Przebudowa drogi 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Biskupice - Jankowo	0,00	0,00	2020	250.000,00	Zadanie do zlecenia.
1.3.2.27	Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej drodze z drogą nr 2425P Żydowo-Rokietnica (ul. Kolejowa i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino - Rokietnica (Szkolna i Szamotulska)	19.329,00	19.329,00 (wydatki niewygasające 19.329,00)	2020	0,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku, z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2019 roku.
1.3.2.28	Przebudowa drogi 2739P Buk - Wiktorowo	0,00	0,00	2020	50.000,00	Zadanie do zlecenia.
1.3.2.29	Projekt koncepcyjny budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń - Czapury	0,00	0,00	2019	150.000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 35%.
1.3.2.30	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną	0,00	0,00	2020	0,00	Projekt realizowany przez gm. Kórnik.
1.3.2.31	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy	0,00	0,00	2023	150.000,00	Zadanie do zlecenia.

1.3.2.32	Rozbudowa / przebudowa drogi powiatowej nr 2469P - ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi	0,00	0,00	2020	0,00	Zadanie do zlecenia.
1.3.2.33	Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo - gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko	0,00	0,00	2020	0,00	Zadanie do zlecenia.
1.3.2.34	Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo - Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne	0,00	0,00	2020	50.000,00	Zadanie do zlecenia.
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2456P Tomiczki - granica powiatu w m. Słupia	0,00	0,00	2020	0,00	Zadanie do zlecenia.

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

W rozdziale w tym zaplanowano i wydatkowano wydatki majątkowe w **§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** w kwocie ogółem 600.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

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

  W dniu 9 kwietnia 2018 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja byłej DP 2442P Czerlejno – Markowice". Środki finansowe zostały przekazane Gminie w dniu 27 września 2018 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w terminie wynikającym z porozumienia w piśmie z dnia 14 stycznia 2019 roku;
- Gmina Kostrzyn – zaplanowano i wydatkowano kwotę 500.000,00zł, tj. 100,0%

  W dniu 9 kwietnia 2018 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kostrzyn na realizację zadania pn. „Modernizacja byłej DP 2444P w m. Iwno – ul. Ułańska". Środki finansowe zostały przekazane Gminie w dniu 27 września 2018 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 2.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w łącznej kwocie 2.500,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domeny internetowej www.plantap.pl oraz www.transport-ap.pl i aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży. W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej" założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu

publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie. Strona ta poświęcona jest funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na ternie powiatu oraz wprowadzaniu danych związanych z rozkładem jazdy. Celem zadania jest promocja transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego. W 2018 roku wydatkowano kwotę 164,82zł, tj. 6,6%, z przeznaczeniem na zakup druków akcydensowych – zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, niezbędnych przy organizacji linii ptz, rozprowadzanych przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji.

Dział 630 – Turystyka

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

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2018 roku zaplanowano w kwocie 130.000,00zł, wydatkowano 117.400,00zł, tj. 90,3%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 630 – Turystyka					
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**	**Wykorzystana dotacja**
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
1	Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych "KILWATER" ul. Leśna 6 62-004 Czerwonak	Spływ kajakowy Czerwonak 2018	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XVI Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.000,00	4.000,00	4.000,00

3	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXV Wielkopolski rajd "Witamy jesień w Wierzenicy"	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	VI Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	18. Spływ Kajakowy "Warta Tour"	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Spływy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo - Naukowo"	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Poznaj Wielkopolskę z Kajaka - Śladami Powstania Wielkopolskiego	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	20. Jubileuszowy Spływ Kajakowy "Integracja 2018"	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń "Dojrzali Wspaniali" w Warszawie	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja XVIII Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. Pieczona Pyra - Niepruszewo 2018	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	XI Rodzinny Rajd Rowerowy "KU PAMIĘCI"	5.566,00	5.566,00	5.566,00

12	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXII Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XLI Wiosenny Rajd do Kobylnicy	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Fundacja Choinka 4x4 ul. Bukowska 17/5 60-809 Poznań	IX Choinka 4x4	5.131,84	5.131,84	5.131,84
15	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	MALI ODKRYWCY POWIATU	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	…Po powiecie poznańskim - spływ kajakowy "Puszcza Zielonka" z wody…	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Na rowerze po powiecie poznańskim - Cysterski Szlak Rowerowy 2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Fundacja Just4Fit Kiekrz ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 62-090 Rokietnica	Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjno-sportowych - Płyń z nami w stronę słońca - kajakowa integracja mieszkańców Powiatu Poznańskiego	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Wielkopolanki za Kółkiem"	3.960,00	3.960,00	3.960,00
20	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Samochodowy Rajd Turystyczny "Rajd Pożegnanie Lata"	4.467,16	4.467,16	4.467,16
21	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej" - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Wycieczka autokarowa Śladami Powstania Wielkopolskiego	9.375,00	9.375,00	9.375,00

23	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy 2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	Wielkopolskim szlakiem niepodległości	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Suma			**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**

Dotacje (poz. 1-23) zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2018 roku na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacja (poz. nr 24) była realizowana w trybie tzw. „małych grantów" – uchwała nr 3029/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. "Wielkopolskim szlakiem niepodległości".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 18.733.540,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 18.733.540,00zł, wydatkowano 18.600.520,27zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 72.395,32zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.812.870,00zł, wydatkowano 1.700.591,83zł, tj. 93,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 72.395,32zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania nieruchomości Powiatu Poznańskiego – zakup niezbędnego osprzętu (m.in. uszczelki, świetlówki, startery, zapłonniki, pojemnik na papier, ziemia kwiatowa, kosz na śmieci, zamki i wkładki do drzwi, drzewka świąteczne) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup artykułów chemicznych, soli i piaski dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:

  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 2.809,09zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.108,63zł);
- Wydatki związane z zakupem krzeseł dla potrzeb wyposażenia korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 8.671,50zł);
- Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 11.775,90zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 197.840,66zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 74.272,97zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 36.257,11zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu, urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 10.184,33zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego oraz urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 20.870,09zł);
- Wydatki związane z konserwacją urządzeń elektrycznych oraz serwisem systemu sygnalizacji pożaru, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 5.992,56zł);
- Wydatki związane z serwisem i konserwacją systemu alarmowego, zabezpieczającego przed włamaniem domki szeregowe położone w Lisówkach, dz. 284-11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 1.476,00zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 3.497,10zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 972,62zł)
  - przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach (kwota: 4.512,22zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:
  - naprawa systemu alarmowego, usunięcie awarii sieci wodociągowej, wymiana czujnika alarmowego – dotyczy domków szeregowych, położonych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze (kwota: 13.373,90zł),

- naprawa okien z wymianą uszczelek, udrożnienie odpływu dachu wraz z interwencyjnymi pracami dekarskimi, rozebranie kostki brukowej oraz przerobienie rur spustowych odprowadzających deszczówkę, udrożnienie kanalizacji oraz usunięcie awarii instalacji wodociągowej, zabezpieczenie przed gryzoniami pomieszczeń piwnicznych, naprawa stateczników elektronicznych opraw oświetleniowych, na prawa spłuczek podtynkowych, wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie przywrócenia sprawności instalacji centralnego ogrzewania – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 26.267,38zł),
- wymiana uszkodzonej kamery IP CCTV, inne drobne prace remontowo-awaryjne na nieruchomości – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.716,44zł),
- prace naprawcze w związku z przygotowaniem kotłowni do odbioru przez UDT, wymiana uszkodzonej pompy obiegowej, wymiana czujki przeciwpożarowej – dotyczy budynku położonego w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 7.292,67zł);

- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z:
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątaniem oraz obsługą informatyczną – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 85.902,32zł),
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątaniem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 232.732,30zł),
  - odprowadzaniem ścieków, monitoringiem w systemie GSM oraz pielęgnacją zieleni – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 26.649,60zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, takie jak:
  - dezynsekcja, deratyzacja i utylizacja, wynajem mat wejściowych, badanie sprawności funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania, dorabianie kluczy, odgrzybianie i odsolenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wymiana statecznika elektronicznego w oprawie oświetleniowej, wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, przekazanie do utylizacji zużytych baterii – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 30.729,45zł),
  - wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego, wymiana uszkodzonych czujek przeciwpożarowych, wyłączenie kotłowni po sezonie grzewczym – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 1.441,56zł);

- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: wycinka drzew, malowanie, deratyzacja, oprysk chwastów, wynajem mat wejściowych, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, demontaż płytek, wywóz gruzu, dowóz pojemnika na BIO odpady, wywóz gabarytów, naprawa budki lęgowej, wymiana bezpiecznika, wymiana słupa znaku drogowego, usługi ogrodnicze (kwota: 4.540,63zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: wycena czynszu najmu lokali użytkowych, usługi prawne związane z zakupem nieruchomości, koszty notarialne ogłoszenia prasowe (kwota: 23.346,81zł);
- Wydatki związane z wycinką drzew rosnących na terenie nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w Lisówkach, dz. 284/19 (kwota: 54.000,00zł);
- Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.028,62zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 12.105,68zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 11.583,24zł);
- Wydatki związane z udzieleniem pełnomocnictwa dla administratora do reprezentowania Powiatu Poznańskiego przed Urzędem Miasta w przedmiocie wykonania ogrodzenia nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 42,50zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 487,75zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczą: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kwota: 200.879,50zł);
- Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
  - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 9.638,00zł),
  - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 7.431,39zł),
  - Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 5.305,00zł),
  - Lisówkach – domki szeregowe, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 2.755,00zł),
  - w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66-69 (kwota: 2.590,00zł),
  - w Koziegłowach, dz. 191/125, 196/69 (kwota: 2.092,00zł),

  - Swarzędzu-Zalasewo, dz. 351/1 (kwota: 378,00zł),
  - Swarzędzu, dz. 3142/49, 3144/3, 3145/21 (kwota: 110,00zł),
  - Poznaniu, przy ul. Franowo 26 – nowa siedziba PODGiK i Archiwum (kwota: 162,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
  - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 956,00zł),
  - park w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 18,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczą wieczystego użytkowania gruntu:
  - budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33zł),
  - nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66-69 (kwota: 544,58zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach Powiatu Poznańskiego, położonych w:
  - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 23.061,60zł),
  - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 9.494,16zł);
- Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, sporządzanymi dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 758,70zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 520,00zł);
- Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących oddania nieruchomości w trwały zarząd (kwota: 2.100,00zł);
- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 149.663,82zł. Środki te przeznaczone zostały na remont pomieszczeń IV piętra budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8. W dniu 21 marca 2018 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00013.2018, z terminem realizacji do dnia 20 czerwca 2018 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 74.271,99zł. Środki przeznaczone zostały na:
  - drobne usługi, tj. kserokopie dokumentacji do przetargu – 388,99zł,
  - wymianę instalacji klimatyzacji pomieszczeń archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – 7.995,00zł,
  - dokumentację projektową dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy Placu Przemysława 11 w SOSW w Owińskach – zadanie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. W dniu 11 lipca 2018 roku

zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji dla ww. zadania. Dokumentacja została wykonana i rozliczona, realizacja prac planowana jest na rok 2019 – 6.150,00zł,

- wykonanie terenów zielonych w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, oś. Mielżyńskiego – 59.000,00zł,
- wykonanie operatu szacunkowego dla ustanowienia służebności przesyłu na terenie Szkoły w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 – 738,00zł;

- Na opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej w drodze wydatkowano kwotę 1.062,30zł**.** Powyższe środki zostały wydatkowane w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Opłatami obciążony zostanie częściowo wykonawca robót;
- Na zapłatę podatku należnego od towarów i usług wydatkowano kwotę 229.998,83zł.

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

- **W odniesieniu do nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1**
  Nieruchomość położona w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 obecnie jest nieużytkowana, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie lub też całkowity brak kosztów związanych z eksploatacją, np. związanych z dostawą wody;
- **W odniesieniu do wydatku zaplanowanego na uiszczenie podatku od nieruchomości, przeznaczonej na nową siedzibę PODGIK i Archiwum**
  Aktem notarialnym z dnia 14 listopada 2018 roku nr rep. A 10119/2018 Powiat Poznański nabył prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2238,81 m², oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/17, ark. mapy 2, obręb Kobylepole, o powierzchni 0,4060 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00262489/6. Ww. budynek biurowy został wybudowany w 2018 roku i oddany do użytku również w 2018 roku zgodnie z ostateczną i prawomocną decyzją nr 459/2018 wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania z dnia 26 września 2018 roku, to w 2018 roku nie powstał w stosunku do niego obowiązek podatkowy. Powyższe wynika z brzmienia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych – „Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem”.

W związku z powyższym, obowiązek podatkowy Powiatu Poznańskiego powstał z dniem 1 grudnia 2018 roku, a tym samym wykorzystano wyłącznie kwotę 162,00zł.

- **W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na zakup środków żywności** – zakupy nie zostały zrealizowane z uwagi na brak takiego zapotrzebowania.
- **W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na ubezpieczenie mienia Powiatu Poznańskiego** Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków związane jest z mniejszymi kosztami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Nie można precyzyjnie oszacować ilości pojazdów, które na skutek wydanych przez sądy orzeczeń, staną się własnością Powiatu. Ponadto, pojazdy na bieżąco są demontowane, co również ma wpływ na niższe wydatki.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 16.920.670,00zł, wydatkowano 16.899.928,44zł, tj. 99,9%, z tego:
   a) **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę ogółem 315.670,00zł, wydatkowano 294.928,44zł, tj. 93,4%, z tego:
      - **Na modernizację nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gmina Stęszew** zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.670,00zł, tj. 100,0%. Dokumentacja projektowa wykonana została w roku 2017. W celu sprawdzenia, czy dokumentacja uwzględnia pełen zakres prac niezbędnych do realizacji inwestycji, w szczególności pod względem zgodności z udzielonym zamówieniem, obowiązującą wiedzą techniczną, normami i przepisami prawa, zlecona została weryfikacja, w kwocie 35.670,00zł. Wykonany, w ramach dokumentacji projektowej, kosztorys określił wartość inwestycji na kwotę 9.986.000,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Początkowo okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018. Łączne nakłady na realizację zadania wynosiły 3.250.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 2.735.550,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.735.550,00zł.
        W związku z tym, że rozpoczęcie procedur przetargowych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych, a także wykonany, w ramach dokumentacji projektowej, kosztorys, który określił wartość inwestycji na kwotę 9.986.000,00zł, Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku oraz zmniejszono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 35.670,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 7.300.120,00zł, do wysokości 10.550.120,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 35.670,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.699.880,00zł), 2019 rok – 4.000.000,00zł, 2020 rok –

6.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 7.264.450,00zł, do wysokości 10.000.000,00zł;

- **Na modernizację kotłowni w DD w Kórniku-Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku** zaplanowano kwotę 280.000,00zł, wydatkowano 259.258,44zł, tj. 92,6%. W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 267.608,45zł. W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane w wysokości 247.658,44zł i nadzór inwestorski w wysokości 11.600,00zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

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

b) **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.605.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie pn. Nowa siedziba PODGiK oraz pomieszczeń archiwum, którego celem jest poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGiK i Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu.

Aktem notarialnym, Repertorium A 10119/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, dokonano zakupu nieruchomości przy ul. Franowo 26, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2/17, arkusz mapy 2, obręb 0008 Kobylepole, o pow. 0,4060 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr PO2P/00262489/6 Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Grunt zabudowany jest budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2157 m^2, w części podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2017 na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w lokalnej prasie o poszukiwaniu przez Powiat Poznański nieruchomości na ww. cel, wpłynęła oferta nabycia nieruchomości przy ul. Obornickiej 330 w Poznaniu. Po dokonaniu wstępnej analizy złożonej oferty, Zarząd Powiatu zwrócił się do Rady Powiatu w Poznaniu z prośbą o wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowej nieruchomości, za cenę wskazaną przez oferenta, tj. za kwotę 10.950.000,00zł. W konsekwencji Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą nr XXXIV/483/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku wyraziła zgodę na powyższe. Na tej podstawie Zarząd Powiatu przystąpił do uszczegółowienia warunków transakcji. W toku podjętych rozmów kontrahent wycofał się z zaoferowanej ceny podwyższając ją o kwotę 2.000.000,00zł. W związku z zaistniałymi okolicznościami i koniecznością dokonania

niezbędnych wyjaśnień nie było możliwe podpisanie umowy dotyczącej przedmiotowej nieruchomości w terminie do końca roku 2017. Dlatego też Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr XXXV/498/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku, zadanie to ujęła w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 z ostatecznym terminem wydatkowania do 30 czerwca 2018 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018. Początkowo na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 3.450.000,00zł. Z uwagi jednak na fakt, iż aktualnie na rynku brakuje nieruchomości, które odpowiadałyby wymaganiom oraz warunkom, jakie powinna spełniać nowa siedziba jednostki, ujęte w wykazie wydatków niewygasających środki nie zostały wykorzystane, Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 15.450.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 15.450.000,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 12.000.000,00zł, do wysokości 15.450.000,00zł.

W związku z pojawieniem się konkretnej oferty oraz zamiarem nabycia nieruchomości, przeprowadzono negocjacje cenowe, w wyniku których ustalono cenę zakupu nieruchomości na kwotę 16.605.000,00zł, w związku z powyższym Uchwałą nr XLIV/620/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 16.605.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań, o kwotę 1.155.000,00zł, do wysokości 16.605.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 9.104.271,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 9.104.271,00zł, wydatkowano 9.094.539,91zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 424.462,08zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 9.102.271,00zł, wydatkowano 9.094.539,91zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 424.462,08zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**9.102.271,00**	**9.094.539,91**	**99,9**	**424.462,08**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.238.026,00	6.237.086,99	100,0	413.592,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.625,00	2.250,00	85,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2.799.120,00	2.792.703,76	99,8	10.869,34
wydatki majątkowe	62.500,00	62.499,16	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 6.238.026,00zł, wydatkowano 6.237.086,99zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 413.592,74zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** **–** zaplanowano kwotę 5.092.885,00zł, wydatkowano 5.092.884,92zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** **–** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok zaplanowano kwotę 299.911,00zł, wydatkowano 299.910,58zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 347.034,90zł;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** **–** zaplanowano kwotę 632.113,00zł, wydatkowano 631.762,58zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.343,04zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** **–** zaplanowano kwotę 103.695,00zł, wydatkowano 103.106,91zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.214,80zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** **–** zaplanowano i wydatkowano kwotę 109.422,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 2.625,00zł w **§ 3020 –** ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***. Wydatkowano kwotę 2.250,00zł, tj. 85,7%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 2.799.120,00zł, wydatkowano 2.792.703,76zł, tj. 99,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.869,34zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 98.507,00zł, tj. 100,0%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia –*** zaplanowano kwotę 320.637,00zł, wydatkowano 318.856,58zł, tj. 99,4%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, papieru A3 i A4, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, mebli, telefonów komórkowych, niszczarek, zestawów komputerowych, sejfu oraz innych artykułów przemysłowych typu czajniki, itp. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17,12zł, z tytułu prenumeraty prasy;
- **§ 4260** – ***Zakup energii –*** zaplanowano kwotę 7.564,00zł, wydatkowano 7.563,39zł, tj. 100,0%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dni 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploatowania pomieszczeń Starostwa przez PODGiK. Z paragrafu tego opłacono także koszty wody i energii elektrycznej z tytułu eksploatacji pomieszczenia nr 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 25.009,00zł, wydatkowano 24.846,16zł, tj. 99,4%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów, drukarek i kopiarek, a także na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora znajdującego się w serwerowni;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 6.019,00zł, wydatkowano 6.018,40zł, tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 594.540,00zł, wydatkowano 591.138,94zł, tj. 99,4%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe

związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczątek, opiekę autorską nad programami (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), najem powierzchni magazynowej, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od płatności dokonywanych kartą płatniczą w kasie Ośrodka przy pomocy terminala, subskrypcje i licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego, niszczenie dokumentów oraz nośników informacji, odnowienie certyfikatów i inne. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.786,66zł, z tytułu opłaty za prowizję od internetowej sprzedaży map, opłat pocztowych, prowizji od płatności kartami płatniczymi, dzierżawy terminala, usługi informatycznej oraz dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 10.507,00zł, wydatkowano 10.506,30zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych i komórkowych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników, opłaty rocznej związanej z aplikacją BIP oraz domeną podgik, a także opłaty związanej z umową na świadczenie usług SMS w celu powiadamiania geodetów o postępie ich prac lub wykrytych usterkach. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 65,56zł, z tytułu;
- **§ 4410** – ***Podróże krajowe służbowe*** – zaplanowano kwotę 6.863,00zł, wydatkowano 5.794,16zł, tj. 84,4%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane były z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne oraz z weryfikacją dokumentów w terenie;
- **§ 4420 – *Podróże służbowe zagraniczne –*** zaplanowano kwotę 842,00zł, wydatkowano 841,99zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu pracownika reprezentującego Powiat na turnieju halowej piłki nożnej w Hannoverze oraz pobranie waluty na rozliczenie delegacji na podróż służbową zagraniczną;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 48,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykupienie polisy ubezpieczeniowej na podróż zagraniczną pracownika reprezentującego Powiat na turniej halowej piłki nożne w Hannoverze;
- **§ 4440** – ***Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – zaplanowano kwotę 112.721,00zł, wydatkowano 112.720,70zł, tj. 100,0%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2018 rok, w całej wysokości, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 31 grudnia 2018 roku;

- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.871,00, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* –** zaplanowano kwotę 6.480,00zł, wydatkowano 6.479,58zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych. PODGiK w Poznaniu obciążany jest z tego tytułu notami księgowymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w okresach 2-miesięcznych. Dodatkowo Ośrodek jest też obciążany z tego tytułu w okresach miesięcznych za pomieszczenie 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.730,00zł, tj. 100,0%. Środki z tego paragrafu naliczono w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu". Z uwagi na zawarte umowy gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT. Podatek został odprowadzony do Powiatu Poznańskiego celem przekazania do Urzędu Skarbowego;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 106,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat do Sądu Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w postępowaniu przeciwko Firmie AT COMM o należne odsetki od umowy zrealizowanej w 2017 roku;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 50.606,00zł, wydatkowano 50.605,56zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak i szkolenia z zakresu BHP;
- w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.593.070,00zł, tj. 100,0%, na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego". Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Środki te zostały wydatkowane z tytułu następujących umów:
  - umowy zawartej na realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu – kwota 13.050,00zł, z czego 11.092,50zł ze środków pomocowych,
  - umowy przedsiębiorcą ITTI na wsparcie w realizacji projektu – kwota 51.020,00zł, z czego 30.806,55zł ze środków pomocowych,

- umowy na wykonanie pracy polegającej na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo, obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo, Puszczykowo Stare, Niwka – kwota 200.000,00zł, z czego 170.000,00zł ze środków pomocowych,
- umowy na usługi doradcze przy realizacji projektu – kwota 10.000,00zł, z czego 8.500,00zł ze środków pomocowych,
- umowy na wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umów dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na warunkach określonych w umowie – kwota 50.000,00zł, z czego 42.500,00zł ze środków pomocowych,
- umowy na wykonanie pracy polegającej na cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dokumentacji technicznej: z założenia ewidencji gruntów, z pomiarów uzupełniających z okresu przed założeniem ewidencji gruntów, z opracowań do celów prawnych – kwota 600.000,00zł, z czego 510.000,00zł ze środków pomocowych,
- umowy na wykonanie pracy polegającej na cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dokumentacji technicznej z opracowań do celów innych niż prawne, roczniki: 2010-2016 – kwota 600.000,00zł, z czego 510.000,00zł ze środków pomocowych;
- umowy na wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umowy GKG.GO.2130.10.2018 dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, na warunkach określonych w umowie oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia – kwota 15.000,00zł, z czego 12.750,00zł ze środków pomocowych.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.295.649,05zł, tj. 100,0%;
- **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 243.420,95zł, tj. 100,0%.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizacja zadania przypada na lata 2015-2019. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie

ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a przekłada się w szczególności na działania związane z:

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

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 6.258.379,70zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5.342.959,70zł,
- wydatki majątkowe – 915.420,00zł.

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

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

Uchwałą nr XLII/608/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku, zmniejszono limit wydatków bieżących w 2018 roku, do kwoty 1.539.070,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmieniono limity wydatków bieżących w poszczególnych latach: w 2018 roku zmniejszono o kwotę 575.000,00zł, do wysokości 1.539.070,00zł, w 2019 roku zwiększono o kwotę 575.000,00zł, do wysokości 2.783.830,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.335.874,00zł, do wysokości 53.356,00zł.

Zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach wprowadzono w związku z zawarciem umowy z firmą Gispro Sp. z o.o. na niższą niż planowano kwotę na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu. Limit zobowiązań zmniejszono w związku z zawarciem umów na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo w ramach, usługi doradcze przy realizacji projektu oraz usługę weryfikacji – sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umów dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu.

Następnie Uchwałą nr III/34/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 53.356,00zł do wysokości 0,00zł.

Uchwałą nr III/33/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.461.2018.2 z dnia 15 listopada 2018 roku

zwiększono wysokość dotacji w dziale 710, rozdziale 71012, § 2059 o kwotę 31.853,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i cyfryzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu (dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach WRPO 2014-2020). W związku z tym zmniejszył się udział własny Powiatu, nie wpłynęło to jednak na łączne nakłady oraz limit wydatków w 2018 roku.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 62.500,00zł, wydatkowano 62.499,16zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych oraz skanera.

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego***, w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W 2018 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 985.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 985.000,00zł, wydatkowano 825.028,04zł, tj. 83,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 54.439,13zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3030 –** ***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** zaplanowano kwotę 755.000,00zł, wydatkowano 657.630,66zł, tj. 87,1%. Wydatki obejmują wypłatę diet (639.985,65zł), rozliczenie delegacji zagranicznych w związku z udziałem Radnych w wyjeździe na Litwę i Ukrainę (16.640,54zł) oraz rozliczenie delegacji krajowych (1.004,47zł). Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 53.532,45zł, z tytułu diet radnych Powiatu Poznańskiego za miesiąc grudzień.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 225.000,00zł, wydatkowano 167.397,38zł, tj. 74,4%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 906,68zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 66.000,00zł, wydatkowano 65.202,35zł, tj. 98,8%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów i wiązanek (2.944,00zł), paliwa (3.261,58zł), pucharów, statuetek i medali (27.686,15zł), zakup sprzętu elektronicznego dla radnych nowej kadencji (24.280,20zł) oraz zakupy drobne m.in.: akcesoria samochodowe, kartki świąteczne, etui do tabletów, sukna, artykuły chemiczne, artykuły przemysłowe i z tworzyw sztucznych (7.030,42zł). Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 358,95zł;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.694,24zł, tj. 98,5%, z przeznaczeniem na zakup artkułów spożywczych w celu organizacji poczęstunku m.in. podczas zbiórki krwi związanej ze spotkaniem z krwiodawcami i uroczystej sesji w ZS Nr 1 w Swarzędzu w całości poświęconej obchodom 100 rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.965,13zł, tj. 24,6%, z przeznaczeniem na serwis podzespołów informatycznych i samochodów służbowych;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 79.782,34zł, tj. 66,5%. Środki te przeznaczono na: usługi transportowe (10.373,85zł), ogłoszenia – nekrologi (576,01zł), transmisję obrad sesji nowej kadencji (9.225,00zł), przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych – Legislator i usługi dostępu do sytemu eSesja (4.035,94zł), usługi parkingowe (6.809,74zł), usługi artystyczne podczas spotkania z Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego oraz Krwiodawcami Powiatu Poznańskiego (7.500,00zł), usługi fotograficzne związane z wykonaniem Tablo radnych V kadencji (4.085,00zł), pozostałe m.in.: gastronomiczne, druk wizytówek, pranie sukna (37.176,80zł). Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 510,20zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 402,12zł, tj. 13,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 37,53zł;
- **§ 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 351,20zł, tj. 11,7%, z przeznaczeniem na opłatę CEPIK oraz ubezpieczenie osób.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 44.154.463,05zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 44.154.463,05zł, wydatkowano 40.446.229,62zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.439.325,97zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 3.010.663,58zł, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.991,67zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 426.670,72zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**44.154.463,05**	**40.446.229,62**	**91,6**	**3.439.325,97**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.493.542,00	27.019.575,66	91,6	3.010.663,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.500,00	56.307,40	74,6	1.991,67
pozostałe wydatki bieżące	13.823.821,05	12.633.611,89	91,4	426.670,72
wydatki majątkowe	761.600,00	736.734,67	96,7	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 29.493.542,00zł, wydatkowano 27.019.575,66zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.010.663,58zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W 2018 roku wypłacono 31 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 262.279,80zł oraz 5 odpraw emerytalnych w wysokości 128.299,32zł.

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

   – na dzień 1 stycznia 2018 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 410 (403,80 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
   – na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 426 (419,05 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
   – wzrost zatrudnienia wyniósł 15,25 etatów – 37 osób zatrudnionych, 26 osób zwolnionych.

   Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe*** – zaplanowano kwotę 23.002.757,00zł, wydatkowano 21.542.936,83zł, tj. 93,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 651.047,44zł;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok zaplanowano kwotę 1.742.043,00zł, wydatkowano 1.540.112,28zł, tj. 88,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.618.554,32zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 4.065.043,00zł, wydatkowano 3.482.657,39zł, tj. 85,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 663.784,63zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 579.369,00zł, wydatkowano 380.881,93zł, tj. 65,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 75.008,51zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 80.330,00zł, wydatkowano 49.008,10zł, tj. 61,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.268,68zł;
- **Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** – w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę ogółem 24.000,00zł, wydatkowano 23.979,13zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia Koordynatora w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodatek ten sfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10,0%). Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4018 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 15.576,00zł, wydatkowano 15.574,97zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 4.786,00zł, wydatkowano 4.784,45zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4118 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 2.398,00zł, wydatkowano 2.387,49zł, tj. 99,6%;
  - **§ 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 736,00zł, wydatkowano 733,42zł, tj. 99,6%;
  - **§ 4128 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 386,00zł, wydatkowano 381,59zł, tj. 98,9%;

- **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 118,00zł, wydatkowano 117,21zł, tj. 99,3%.

Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 pn. Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Celem przedsięwzięcia jest skuteczne aplikowanie o środki europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2018. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 72.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 24.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 24.000,00zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano kwotę 75.500,00zł, wydatkowano 56.307,40zł, tj. 74,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.991,67zł. Środki przeznaczono na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 1.565,50zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 55/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest jeden raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest w okresach półrocznych do 15 lipca i 15 stycznia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, pracownikom archiwum, kierowcom i robotnikom gospodarczym do trzech razy w miesiącu, pracownikom wykonującym prace inspekcyjne (wewnątrz budynki i w terenie) oraz zatrudnionym na zastępstwo do dwóch razy na kwartał. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 40.361,10zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 13 marca 2018 roku, w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych wynosi:
  - 400,00zł brutto (nie częściej niż raz na dwa lata),
  - w przypadku pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany szkieł w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe

badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów.

Łącznie w roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 103 uprawnionych pracowników;

- odprawę pośmiertną (kwota: 14.380,80zł).

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 13.823.821,05zł, wydatkowano 12.633.611,89zł, tj. 91,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 426.670,72zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 500,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu roku Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, środków na ten cel nie wydatkowano;
- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe* –** zaplanowano kwotę 10.650,00zł, wydatkowano 8.079,25zł, tj. 75,9%;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 6.340.433,00zł, wydatkowano 5.778.978,97zł, tj. 91,1%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 157.073,51zł;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 48.450,00zł, wydatkowano 45.448,69zł, tj. 93,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.718,05zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 552.100,00zł, wydatkowano 472.617,03zł, tj. 85,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.605,61zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 326.859,00zł, wydatkowano 281.845,26zł, tj. 86,2%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów;

awaryjne prace remontowe. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.488,90zł;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 49.000,00zł, wydatkowano 48.437,00zł, tj. 98,9%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 270 pracowników, w tym badania wstępne 35 osób, badania okresowe 193 osoby oraz badania kontrolne 42 osoby. Sfinansowano także szczepienia ochronne przeciwko grypie dla 96 pracowników. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.458,00zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 4.658.634,00zł, wydatkowano 4.330.217,61zł, tj. 93,0%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczątek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie dokształcania pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 209.629,41zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 112.500,00zł, wydatkowano 102.410,65zł, tj. 91,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.540,10zł;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 41.000,00zł, wydatkowano 40.012,88zł, tj. 97,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 746,01zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 18.300,00zł, wydatkowano 5.980,00zł, tj. 32,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 300,00zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 145.000,00zł, wydatkowano 117.431,59zł, tj. 81,0%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (89.874,01zł), ryczałty samochodowe (24.377,58zł) oraz zakup biletów komunikacji miejskiej (3.180,00zł). Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.536,10zł;
- **§ 4420** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 63.504,39zł, tj. 90,7%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano w kwocie 35.500,00zł, wydatkowano 24.188,39zł, tj. 68,1%;

- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2018 rok zaplanowano kwotę 498.918,00zł, wydatkowano 481.117,11zł, tj. 96,4%;
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.050,00zł, tj. 35,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 43.732,08zł, tj. 93,0% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 25.763,15zł, tj. 92,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.029,03zł;
- **§ 4580** – ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.440,96zł, tj. 86,0%;
- **§ 4590** – ***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie wyniosło 8.782,86zł, tj. 87,8%;
- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –*** zaplanowano kwotę 564.777,05zł, wydatkowano 564.024,07zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków tytułem zwrotu koniecznych wydatków i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdów, usuniętych z drogi z terenu Powiatu Poznańskiego i umieszczonych na parkingu strzeżonym;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 56.700,00zł, wydatkowano 26.194,30zł, tj. 46,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 546,00zł;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 202.500,00zł, wydatkowano 160.355,65zł, tj. 79,2%. Z tego:
  - zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno–biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W 2018 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:
    - 22 osoby – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 4.840,00zł,
    - 49 osób – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 5.830,00zł,
    - 1 osoba – samodzielne stanowisko ds. BHP na kwotę 750,00zł,
    - inne koszty związane ze szkoleniem (delegacje) na kwotę 15,00zł.

Łączny koszt szkoleń 72 osób wyniósł 11.435,00zł;

– na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2018 rok" jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 148.920,65zł.

4. **Wydatki majątkowe –** zaplanowano w kwocie ogółem 761.600,00zł, wydatkowano 736.734,67zł, tj. 96,7%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 6.515,81zł, tj. 32,6%, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci strukturalnej pok. 414, ul. Słowackiego 8 – 4.712,75zł, rozbudowę sieci lan pok. 010, Słowackiego 8 (Archiwum AB) – 1.286,46zł, przeniesienie gniazd pok. 5 AB, BR – 516,60zł) Niskie wykonanie wynika z faktu, że zaplanowana wstępnie budowa okablowania światłowodowego pod system backupu Commvault okazała się zbędna w związku z ostatecznym wykorzystaniem do tego celu istniejącej już instalacji miedzianej, gwarantującej wymaganą przepustowość (dotyczy budynku przy ul. Słowackiego);
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 741.600,00zł, wydatkowano 730.218,86zł, tj. 98,5%, z przeznaczeniem na zakup UPS, 9 urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń sieciowych CISCO WS-C3850 – 4 sztuki, rozbudowę centrali telefonicznej, rozbudowę SKD, rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic, systemu do backupu (sprzęt) – 605.220,55zł, licencji Cisco Prime (zarządzanie sieci), licencji do systemu backupu – 124.998,31zł.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2018 roku dysponował środkami w wysokości 622.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 601.043,88zł, tj. 96,6%. Środki te zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wiązanki i wieńce, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej, usługi grawerskie, ubezpieczenie osób, usługi transportowe, zakup wyrobów artystycznych oraz na nagrody konkursowe. Wydatki obejmują:

- **§ 4190 –** ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.079,25zł, tj. 80,8%, z przeznaczeniem na zakup statuetek i nagród na konkurs Poznańskiego Lidera

Przedsiębiorczości, I Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz zakup nagród książkowych na konkurs „Droga do Niepodległości";

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 115.500,00zł, wydatkowano 113.144,29zł, tj. 98,0%, w tym:

1. Na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 10.323,28zł, m.in. z okazji:
   - 76. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk",
   - III Powiatowego Dnia Sołtysa,
   - 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej (obchody Poznań i Lusowo),
   - uroczystości „W hołdzie Poznańskim Strażakom",
   - 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
   - Dnia Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę,
   - 74. Rocznicy śmierci Henryka Kowalówki (obóz Luboń – Żabikowo),
   - 62. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956 roku",
   - Miesiąca Pamięci Narodowej – Fort VII,
   - uroczystości obchodów Dnia Strażaka,
   - Święta Policji,
   - uroczystości Dnia Weterana,
   - uroczystości 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych,
   - 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
   - 79. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
   - uroczystości Dnia Wolności i Solidarności,
   - 79.rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę,
   - 25-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
   - 73. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie (uroczystości w Poznaniu i Mosinie),
   - 78. rocznicy pomordowania policjantów policji państwowej II RP,
   - obchodów Dnia Hołdu i Pamięci Reżimu Komunistycznego,
   - uroczystości organizowanych 1-go listopada,
   - uroczystości 11. listopada „Dzień Niepodległości",
   - 100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
   - pogrzeby osób zasłużonych dla regionu, itp.;
2. Na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup pucharów, zakup książek i albumów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 102.821,01zł, w związku z wyjazdami zagranicznymi delegacji powiatu poznańskiego w ramach współpracy partnerskiej, na nagrody

w konkursach i projektach np. „Poznański Lider Przedsiębiorczości", III Powiatowy Dzień Sołtysa oraz spotkanie Zarządu Powiatu z Ochotniczymi Jednostkami Straży Pożarnej z terenu powiatu poznańskiego. Ponadto zakupiono artykuły papiernicze oraz dekoracyjne do przygotowania kartek świątecznych, zakupiono puchary Starosty Poznańskiego, które służyły, jako nagrody Starosty Poznańskiego w różnego rodzaju zawodach sportowych, itp.;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 467.000,00zł, wydatkowano 451.193,49zł, tj. 96,6%, w tym na:

1. Na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 98.939,06zł, m.in. na:
   a) życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
   b) nekrologi w dziennikach,
   c) informacje w miesięcznikach, dwutygodnikach i dziennikach oraz informacje dotyczące działań Zarządu Powiatu w gazetkach gminnych;
2. Na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 9.689,98zł, na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji życzeń świątecznych od Zarządu Powiatu dla mieszkańców oraz kampanii informacyjnych promujących szkolnictwo zawodowe w związku z wmurowaniem kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły w Murowanej Goślinie itp.;
3. Na usługi gastronomiczne wydatkowano kwotę 144.898,26zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu:
   a) Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polski,
   b) Konwenty Starostów Województwa Wielkopolskiego,
   c) wizyty delegacji zagranicznych,
   d) organizacja Konkursu Piosenki Niemieckiej,
   e) 120-lecie Orkiestry Dętej OSP Murowana Goślina,
   f) VII Dni Pracy Organicznej,
   g) Gala konkursu „Poznański Lider Przedsiębiorczości",
   h) Poznańskie Forum Gospodarcze,
   i) III Powiatowy Dzień Sołtysa,
   j) IV Międzynarodowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty w Swarzędzu,
   k) uroczystość otwarcia Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu,
   l) konkurs Podhalańskie i Spiskie Drogi do Niepodległości, itp.;
4. Na usługi druku dyplomów, zaproszeń, wyróżnień na Galę Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, aktu erekcyjnego pod rozbudowę szkoły w Murowanej Goślinie. wydatkowano kwotę 2.978,60zł;

5. Na usługi hotelarskie wydatkowano kwotę 32.717,68zł, m.in. na pokrycie kosztów noclegów przedstawicieli Zarządu Powiatu w związku z posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich oraz noclegami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
6. Na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych wydatkowano kwotę 11.249,00zł, na wynajem powierzchni ekspozycyjnej podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej, Poznańskiej Gali Przedsiębiorczości oraz Konwentów Powiatów Województwa Wielkopolskiego;
7. Na usługi abonamentowe sieci IT wydatkowano kwotę 15.208,08zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);
8. Na usługi organizacji imprez wydatkowano kwotę 65.859,91zł (XI Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, Poznański Lider Przedsiębiorczości, współorganizacja imprez: „Wielkopolski Hipokrates", „Najpopularniejszy Sołtys 2018", „Super Radny 2018", otwarcie Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu oraz festyn organizowany w Bolechowie pod hasłem „Bezpieczni w powiecie");
9. Na usługi transportowe wydatkowano kwotę 23.700,66zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi, wynajem busa do przewozu delegacji zagranicznych m.in. podczas IV Turnieju w Halowej Piłce Nożnej oraz w ramach umów partnerskich z powiatami, z którymi współpracujemy;
10. Na usługi parkingowe w związku z organizacją Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego, posiedzeniami Metropolii Poznań oraz obchodami III-go Powiatowego Dnia Sołtysa, wydatkowano kwotę 2.287,80zł;
11. Na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej) wydatkowano kwotę 2.875,59zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
12. Na usługi grawerskie wydatkowano kwotę 3.817,65zł;
13. Na usługi objęte prawem autorskim wydatkowano kwotę 1.400,02zł, na opracowanie modułu graficznego życzeń świątecznych Zarządu Powiatu w Poznaniu;
14. Na usługi turystyczne wydatkowano kwotę 1.568,00zł, w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
15. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 34.003,20zł, na koszty druku materiałów konferencyjnych dotyczących działalności Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, na konferansjerską i sędziowską obsługę IV Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego, obróbkę cyfrową zdjęć wielkoformatowych „Powiat poznański przed i po", itp.;

- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** **–** zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 27.250,05zł, tj. 97,3%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.376,80zł, tj. 91,8%, na ubezpieczenie delegacji Powiatu w związku z wyjazdami zagranicznymi.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** w kwocie 1.137.000,00zł, wydatkowano 1.038.704,83zł, tj. 91,4%. Wydatki obejmują:

- na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 980.000,00zł, wydatkowano 902.736,76zł, tj. 92,1%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

– listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	10.637 sztuk
– listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	934 sztuki
– listy polecone ekonomiczne krajowe	-	140.756 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	133.199 sztuk
– listy polecone priorytetowe krajowe	-	10.422 sztuki
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	8.918 sztuk
– listy polecone priorytetowe zagraniczne	-	397 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	320 sztuk
– paczki	-	80 sztuk
w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	69 sztuk
razem		**163.226 sztuki**

W porównaniu z 2017 roku odnotowano wzrost liczby wysyłanej korespondencji o 5.255 przesyłki.

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

1. z wolnej ręki na usługi świadczone przez operatora wyznaczonego,

2. w trybie przetargu nieograniczonego na pozostałe usługi pocztowe w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku,

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

- na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci oraz update systemu bipnet zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.376,00zł, tj. 89,6%. Zakupiono update systemu oraz w celu zapewnienia najlepszej jakości usług korzystania z urzędowego publikatora teleinformatycznego BIP, dokonano przebudowy BIP, przygotowano nową wersję szaty graficznej oraz zmianę organizacji dostępu do treści w nim zawartych. Działania te związane były również z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, polegającym na udostępnieniu transmisji i utrwalaniu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Powiatu w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego;
- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 130.198,47zł, tj. 86,8%. Obsługa prawna obejmowała występowanie i reprezentację przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wydatkowaną przez Powiat Poznański na prawidłową realizację zadań zleconych, a kwotą otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego, reprezentację w innych wskazanych postępowaniach, sporządzanie i wysyłanie pism procesowych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie aktów notarialnych;
- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 393,60zł, tj. 39,4%. Usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w ilości 118,74 mb. została wykonana przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze zapytania cenowego. Niskie wykonanie planu wydatków na powyższe zadanie, wynikało z dużej rozpiętości cenowej ofert na usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Oferty cenowe zawarte były w przedziale od 393,60zł do 2.091,00zł. Wykonanie usługi powierzono firmie, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę cenową.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 3.047.434,00zł, wydatkowano 2.793.933,33zł, tj. 91,7%. Obejmują one:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 679.000,00zł, wydatkowano 641.080,02zł, tj. 94,4%, w tym m.in. dokonano zakupu:

- czasopism, książek i albumów,
- mebli i wyposażenia – zakup szaf aktowych dla Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Radców Prawnych, Wydziału Dróg, Biura Zamówień Publicznych; biurek i kontenerów dla Wydziału Administracyjnego, Wydziału Inwestycji i Remontów, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Promocji; szafki pod drukarkę dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; foteli obrotowych w celu bieżących wymian; regału otwartego dla Powiatowego Konserwatora Zabytków,
- paliwa do samochodów służbowych,
- artykułów chemicznych, spożywczych oraz z tworzyw sztucznych,
- artykułów biurowych (podstawek pod monitory i klawiaturę) i piśmienniczych,
- urządzeń biurowych,
- artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD, RTV oraz urządzeń multimedialnych,
- klimatyzatora kasetonowego,
- dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń AB, nr 007 i 008,
- rolet materiałowych,
- osuszacza powietrza do magazynu archiwalnego nr 25;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności* –** zaplanowano kwotę 48.000,00zł, wydatkowano 45.090,85zł, tj. 93,9%, z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników i klientów Starostwa. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 552.100,00zł, wydatkowano 472.617,03zł, tj. 85,6%, w tym dokonano zakupu:
  - energii elektrycznej,
  - centralnego ogrzewania,
  - wody;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 291.310,00zł, wydatkowano 251.886,43zł, tj. 86,5%, z przeznaczeniem na:
  - wymianę uszkodzonego stelaża podtynkowego w toalecie damskiej na I piętrze segment B,
  - remont zadaszenia nad wejściem do segmentu A,

- serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu,
- przegląd okresowy gaśnic i sprzętu p.poż.,
- przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji,
- wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu nr 20,
- przegląd kominiarski,
- przegląd techniczno-budowlany,
- remont pomieszczeń biurowych na I i II piętrze w segmencie D oraz pomieszczeń archiwum nr 9 i 10,
- naprawę kostki brukowej na parkingu wewnętrznym;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.368.824,00zł, wydatkowano 1.298.537,97zł, tj. 94,9%, m.in. na:
  - sprzątanie siedziby Starostwa, pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Słowackiego oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, Pobiedziskach, Stęszewie i Czerwonaku,
  - dozór obiektu,
  - wykonanie pieczątek, druków, tablic informacyjnych – filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie,
  - wykonanie pieczątek, oklejenie okien, wykonanie grafiki i tablic informacyjnych – filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Czerwonaku,
  - wykonanie tabliczek informujących o udziale Powiatu w budowie Schroniska dla zwierząt w Skałowie,
  - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
  - pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa,
  - obsadzenie donic kwiatami,
  - wykonanie aranżacji świątecznej wokół oraz w budynku Starostwa Powiatowego,
  - odprowadzone ścieki,
  - wymianę mat wejściowych,
  - najem obiektu w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 na potrzeby filii Wydziału Komunikacji i Transportu,
  - wymiana uszkodzonych płyt sufitowych i malowanie pozostałych w sali nr 315,

- oklejenie drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych w segmencie D listwą aluminiową wraz z malowaniem ościeżnic,
- osuszanie zalanego pomieszczenia nr 20,
- montaż folii zaciemniającej na świetliku oraz folii maskującej w toaletach w segmencie B i w portierni,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pokoju nr 20,
- montaż regałów przesuwnych w archiwum nr 10,
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy w budynku przy ul. Słowackiego 8,
- montaż nowego oświetlenia w pomieszczeniu ewidencji Wydziału Komunikacji i Transportu nr 24,
- montaż wentylatora w pomieszczeniu nr 003;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –*** zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 15.551,12zł, tj. 62,2%. Na niski procent wykonania miały wpływ niższe ceny połączeń od zaplanowanych uzyskane w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne a także ilość wykonanych połączeń;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 12.762,83zł, tj. 98,2%;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zaplanowano na zdiagnozowanie przyczyn powstania awarii budynku bądź urządzeń. W 2018 roku nie zachodziła potrzeba zlecania usług;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 11.625,00zł, tj. 89,4%, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej oraz opłatę za ubezpieczenia OC, AC, NW samochodów leasingowych;
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.050,00zł, tj. 35,0%, z tytułu opłaty za podatek od środków transportowych;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 43.732,08zł, tj. 93,1%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług*** – zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2018 roku nie było konieczności odprowadzania podatków.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2018 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 1.983.000,00zł, z czego wydatkowano 1.934.087,76zł, tj. 97,5%. Wydatki obejmuję:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia –*** zaplanowano kwotę 372.273,00zł, wydatkowano 372.216,78zł, tj. 100,0%**.** Środki te zostały przeznaczone na zakup:
  - sprzętu komputerowego (80 stacji roboczych, 4 laptopów, 1 rzutnika z adapterem i uchwytem, 11 drukarek, 8 skanerów, 4 urządzeń sieciowych, 4 switche) – 277.322,94zł,
  - oprogramowania (licencji Lightroom 6 dla Wydziału Promocji, oprogramowania TelkomBud dla Wydziału Administracyjnego, licencji OCR i na terminale) – 18.733,91zł,
  - podzespołów komputerowych (90 monitorów, 5 dysków, modułu stackującego do 2 urządzeń 2960X oraz 3 cabli stackujących 50cm, klawiatur i myszy oraz kabla Appla, Pendrive Leef Technology iBridge 3 32GB, 5 KVM) – 60.815,81zł,
  - pozostałego wyposażenia (100 kart zbliżeniowych oraz taśmy kolorowej do drukarki Evolis, opasek identyfikacyjnych 100 sztuk, patchcordów, 5 sztuk pojemników na zużyty toner, kabli do drukarki USB oraz śrub montażowych do szaf rack, kabla rj45, 10 kart Stykowych Athena, 5 listw zasilających, materiałów eksploatacyjnych do skanerów) – 15.344,12zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 35.549,00zł, wydatkowano 29.958,83zł, tj. 84,3%, z przeznaczeniem na:
  - remont systemu wizyjnego – 11.285,25zł,
  - serwis centrali telefonicznej, sieci telefonicznej i teleinformatycznej – 760,14zł,
  - serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwację i naprawa drukarek – 10.626,41zł,
  - serwis systemu kontroli dostępu – 7.287,03zł.

  Wykorzystanie zaplanowanych środków jest mocno skorelowane z częstotliwością występowania awarii w danym roku. Mimo planowanych przeglądów serwisowych zdarzają się trudne do przewidzenia awarie, na usunięcie których muszą być zaplanowane środki finansowe, np. przegląd zasilaczy UPS. W ramach systemu kontroli dostępu najczęściej uszkodzeniu ulegają kontrolery, czytniki SKD, elektrorygle lub zasilacze, a w przypadku podzespołów informatycznych bębny, zasilacze i terminale urządzeń wielofunkcyjnych;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 726.078,00zł, wydatkowano 708.317,95zł, tj. 97,6%**.** Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług

certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych sprzętu IT. Ich realizacja uzależniona jest od terminów płatności wynikających z podpisanych umów oraz bieżącego zapotrzebowania użytkowników systemów i aplikacji. Wydatki obejmują:

- usługi certyfikacyjne w tym audyty – 2.194,32zł,
- usługi informatyczne – 624.272,03zł – realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
  - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) wraz z modułem obsługi centralizacji VAT,
  - opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra",
  - administrowanie centralą telefoniczną NEC,
  - administrowanie systemem kontroli dostępu,
  - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica",
  - usługa asysty technicznej OPTIest,
  - subskrypcja Systemu Informacji Prawnej LEGALIS,
  - wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line,
  - opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności",
  - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd",
  - System Kontroli Dostępu,
  - Geo Info Sigma,
  - QMATIC – rozbudowa systemu kolejkowego,
  - inne usługi informatyczne,
- usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania – 3.628,50zł,
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 73.386,74zł. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie,
- pozostałe usługi – 4.836,36zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 87.500,00zł, wydatkowano 86.859,53zł, tj. 99,3%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak iPhon, Nokia Lumia, Samsung, itp.). Wydatki obejmują:
  - usługi dostępu do sieci Internet – 43.135,49zł,
  - usługi internetowe VPN – 43.724,04zł.

Dostęp do sieci Internet poza granicami kraju na urządzeniach mobilnych jest opłatą zmienną wynikającą z wielkości transmisji danych. Wydatki w tym paragrafie planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;

- **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 6.515,81zł, tj. 32,6%, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci strukturalnej pok. 414, ul. Słowackiego 8 – 4.712,75zł, rozbudowę sieci lan pok. 010, Słowackiego 8 (Archiwum AB) – 1.286,46zł, przeniesienie gniazd pok. 5 AB, BR – 516,60zł) Niskie wykonanie wynika z faktu, że zaplanowana wstępnie budowa okablowania światłowodowego pod system backupu Commvault okazała się zbędna w związku z ostatecznym wykorzystaniem do tego celu istniejącej już instalacji miedzianej, gwarantującej wymaganą przepustowość (dotyczy budynku przy ul. Słowackiego);
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 741.600,00zł, wydatkowano 730.218,86zł, tj. 98,5%, z przeznaczeniem na zakup UPS, 9 urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń sieciowych CISCO WS-C3850 – 4 sztuki, rozbudowę centrali telefonicznej, rozbudowę SKD, rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic, systemu do backupu (sprzęt) – 605.220,55zł, licencji Cisco Prime (zarządzanie sieci), licencji do systemu backupu – 124.998,31zł.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2018 zaplanowano w kwocie 6.373.932,05zł, wydatkowano 5.803.236,14zł, tj. 91,1%. Wydatki obejmuję:

- **§ 4170 –** ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.964,00zł, tj. 84,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu;
- **§ 4210 –** ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 5.161.860,00zł, wydatkowano 4.645.024,03zł, tj. 90,0%, z tego:
  - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 15.028,00zł, wydatkowano 15.013,38zł, tj. 99,9%,
  - wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 3.572.949,00zł, wydatkowano 3.355.116,20zł, tj. 93,9%,
  - wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 650.594,00zł, wydatkowano 601.608,02zł, tj. 92,5%,

- wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 923.289,00zł, wydatkowano 673.286,43zł, tj. 72,9%. Plan wydatków na 2018 rok w zakresie rejestracji pojazdów został zwiększony o 10% w porównaniu z planem na rok 2017 rok, z uwagi na odnotowywany wzrost ilości rejestracji pojazdów oraz planowane uruchomienie Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Czerwonaku;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 635.262,00zł, wydatkowano 582.940,94zł, tj. 91,8%, z tego:
  - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty", zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,
  - na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 17.681,00zł, wydatkowano 7.890,40zł, tj. 44,6%. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
  - na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano kwotę 30.996,00zł, wydatkowano 26.691,00zł, tj. 86,1%. Plan wydatków w tej pozycji obejmował już uruchomienie Filii Wydziału w Czerwonaku czyli 6 filii. Filia została otwarta w październiku 2018 roku. W związku z powyższym wydatek w oparciu o umowę z PWPW S.A. obejmował tylko 2 miesiące funkcjonowania Filii w Czerwonaku. Roczny koszt w tym zakresie dla jednej Filii wynosi 5.166,00zł, miesięczny koszt 430,50zł,
  - na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, zaplanowano kwotę 549.419,00zł, wydatkowano 512.193,54zł, tj. 93,2%. W latach 2012-2016 wpłynęły wnioski przedsiębiorców prowadzących parkingi strzeżone o zapłatę wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów. Przedsiębiorcy

odwołali się od decyzji odmownych do SKO. Tutejszy organ na bieżąco realizuje wiążące go postanowienia SKO w sprawie wypłat dla przedsiębiorców,

- na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 32.000,00zł, wydatkowano 31.000,00zł, tj. 96,9%. Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, w dniu 3 grudnia 2014 roku, podpisano porozumienie z Dyrektorem Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie powierzenia czynności kontrolnych w zakresie zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.750,00zł, tj. 95,0%. W dniu 11 grudnia 2014 roku, zawarta została umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości wniosków o uzgodnienie linii komunikacyjnej składanych przez przedsiębiorców wykonujących transport. Wysoki procent wykonania wynika ze znacznego wzrostu ilości wpływających wniosków o uzgodnienie rozkładów jazdy stanowiących załącznik do wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.000,00zł, tj. 100,0%, Wydatki te związane były z wezwaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie w sprawie uiszczenia opłaty karnej w związku z obowiązkiem ubezpieczenia pojazdu marki FORD o numerze rejestracyjnym POB 90AS (przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego). Powiat Poznański wystąpił o umorzenie opłaty karnej za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu marki Ford o numerze rejestracyjnym POB 90AS w okresie od 1 do 23 stycznia 2017 roku zgodnie z wezwaniem z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz pismem z dnia 14 marca 2018 roku.

  Uchybienie terminowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC nastąpiło bez winy Powiatu Poznańskiego, który wiedzę o uprawomocnieniu się orzeczenia Sądu a tym samym przejściu pojazdu na rzecz Powiatu nabył dopiero w dniu 18 stycznia 2017 roku. Biorąc to pod uwagę nie było prawnej i fizycznej możliwości wcześniejszego ubezpieczenia pojazdu;

- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –*** zaplanowano kwotę 564.310,05zł, wydatkowano 563.557,17zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków tytułem zwrotu koniecznych wydatków i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdów, usuniętych z drogi z terenu Powiatu Poznańskiego i umieszczonych na parkingu strzeżonym.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki na kwotę ogółem 55.500,00zł, wydatkowano 49.218,00zł, tj. 88,7%, z tego:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 44.850,00zł, tj. 89,7%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Wypełniając dyspozycję tego przepisu Starosta Poznański w drodze Zarządzenia nr 49/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku powołał osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach określonych w ww. przepisie. Na realizację zadania w 2018 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 4.368,00zł, tj. 79,4%, z przeznaczeniem na przewiezienie, na wniosek prokuratury do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat ponosi koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Na wniosek właściwego organu przewożone są do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 110.200,00zł, wydatkowano 110.124,36zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2018 rok zaplanował wydatki w **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 793,64zł, tj. 39,7%. Poniesione wydatki związane są z ubezpieczeniem mienia Powiatu, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Wydział Finansów

Wydział Finansów na 2018 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 89.200,00zł, wydatkowano 46.635,57zł, tj. 52,3%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 63.000,00zł, wydatkowano 20.872,42zł, tj. 33,1%, z tego:
  - na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2017 rok zaplanowano kwotę 13.200,00zł, wydatkowano 11.070,00zł, tj. 83,9%;
  - na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 38.000,00zł, wydatkowano 5.815,44zł, tj. 15,3%. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego od planowanego zapotrzebowania na konsultacje prawne zgłaszane przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego;
  - na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano kwotę 1.500,00zł, tj. 30,0%, na asystę techniczną przy użytkowaniu oprogramowania do obsługi podatkowej;
  - na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 660,00zł, tj. 33,0%, z przeznaczeniem na opłaty bankowe związane z realizacją przelewów zagranicznych;
  - na opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi, w tym miesięczną opłatę za udostępnienie terminala POS, jak również homologację nesesera do przewożenia gotówki, zaplanowano kwotę 4.800,00zł, wydatkowano 1.826,98zł, tj. 38,1%. Na koniec roku

powstało zobowiązanie z tytułu transakcji opłacanych kartami płatniczymi w wysokości 59,15zł, które zostało zapłacone 16 stycznia 2019 roku;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W 2018 roku nie złożono żadnego wniosku o interpretację;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 25.800,00zł, wydatkowano 25.763,15zł, tj. 99,9%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na koniec roku powstało zobowiązanie w wysokości 1.029,03zł, które zostało zapłacone dnia 11 stycznia 2019 roku.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.185.100,00zł, wydatkowano 2.005.847,32zł, tj. 91,8%. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki związane z realizacją działań marketingowych, w szczególności w postaci programów medialnych: realizacja 49 odcinków Telewizyjnej „Powiatowej17.", 48 audycji na antenie Radia Poznań pn. „Aktywne życie Powiatowej17.", 48 audycji „Magazynu Kolejorz", 32 dodatków w Głosie Wielkopolskim „Prasowej17.", 72 audycji telewizyjnych ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego na antenie Telewizji STK. Wychodząc z założenia, iż najskuteczniejszą areną dla promowania, a przede wszystkim opowiadania o powiecie w każdym jego aspekcie są właśnie media – największe projekty związane są z regionalnymi środkami masowego przekazu. Celem działań medialnych jest promowanie aktywności społecznej, sportu i turystyki, a także kształtowanie realnej wiedzy m.in. dotyczącej zadań realizowanych przez powiat, inwestycji drogowych, zabytków, ochrony środowiska itp. Wydatki ww. działu związane są także z organizacją oraz/lub udziałem w imprezach promocyjnych, udziałem drużyny ze Starostwa Powiatowego w zawodach sportowych, obsługą stoiska promocyjnego, upowszechnianiem informacji o powiecie poznańskim, prezentacją logotypu podczas różnego rodzaju eventów. W roku 2018 podjęto również szereg działań na rzecz upamiętnienia obchodów 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rada Powiatu w Poznaniu, ustanowiła rok 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego.

Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 28.500,00zł, wydatkowano 14.594,00zł, tj. 51,2%, z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XVII Powiatowego Kolędowania w Buku a także wydatki związane z organizacją debaty w związku upamiętnieniem obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz wykonaniem wieńca dożynkowego;

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 9.258,20zł, tj. 74,1%, z przeznaczeniem na zakup planszowej gry edukacyjnej wydanej przez Fundację Zakłady Kórnickie pt. "Hrabia". Przybliża ona ważne postaci oraz wydarzenia z historii Polski XIX i początku XX wieku i łączy współdziałanie graczy przy osiągnięciu celu, jakim jest wygrane Powstanie Wielkopolskie z rywalizacją dla osiągnięcia jak najlepszego indywidualnego wyniku. Gra ta stanowiła nagrodę dla uczestników konkursów związanych z powiatem poznańskim, np. XXV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Zakupiono także nagrody dla laureatów organizowanego przez Powiat konkursu z wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 346.000,00zł, wydatkowano 303.281,71zł, tj. 87,7%. Środki te wydatkowano w związku z Broszurą budżetową powiatu poznańskiego w roku 2018 – przystępnego przewodnika po tematyce finansowej naszego regionu, zakupem ramki do zdjęcia, torebek ozdobnych, wyposażenia promocyjnego powiatu poznańskiego oraz materiałów promocyjnych takich jak artykuły szkolne, użytkowe, sportowe, turystyczne itp., które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku, zakupem flag oraz materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a także wydawnictwem informacyjno-promocyjnym pn. Powiat Poznański Strategia. Zakupiono także sprzęt fotograficzny i filmowy;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 6.309,65zł, tj. 70,1%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda, mleko), w związku ze spotkaniami z gośćmi oraz reprezentacją powiatu poznańskiego podczas różnych spotkań i wydarzeń promocyjnych (artykuły z logotypem Powiatu Poznańskiego);
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 1.783.100,00zł, wydatkowano 1.672.128,36zł, tj. 93,8%. Zrealizowane wydatki obejmowały:
  - udział drużyny pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w różnych turniejach sportowych, monitoring znaku towarowego – sygnet logotypu Powiatu Poznańskiego, wykonanie banerów z symbolami Powstania Wielkopolskiego, które umieszczono na tle ściany szczytowej budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, u zbiegu ulic Jackowskiego i Kraszewskiego oraz innych przenośnych form (banery, roll-upy, fotoramki), wykonaniem kalendarza trójdzielnego na rok 2019, udziałem powiatu w konkursie „Bryła Roku”, a także organizacją powiatowo-gminnych dożynek w Radzewie (gmina Kórnik) w kwocie 121.507,20zł,

- abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl oraz abonament za informator SMS (komunikator SISMS) w kwocie 3.885,07zł,
- usługi artystyczne – przeprowadzenie inscenizacji powstańczej grupy rekonstrukcyjnej w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w kwocie 9.000,00zł,
- usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 446.226,76zł na zakup czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17.", realizacją audycji „Aktywne życie Powiatowej17.", „Magazynu Kolejorz" a także ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego audycji telewizyjnych w Telewizji STK,
- usługi druku: książeczki edukacyjnej dla dzieci pn. „Powiatowe łamigłówki TRAMPka i TeniSówki", zaproszeń na uroczystości (dożynki powiatowo-gminne, debata „O Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 z perspektywy Krakowa, Warszawy i Poznania"), Kroniki Powiatu Poznańskiego w roku 2018 w kwocie 80.949,00zł,
- usługi fotograficzne w kwocie 49.790,40zł dotyczące zdjęcia Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Owińskach oraz wykonania pakietu zdjęć powiatu poznańskiego „z lotu ptaka",
- usługi gastronomiczne, hotelarskie oraz wynajmu pomieszczeń w związku z debatą „O Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 z perspektywy Krakowa, Warszawy i Poznania" w kwocie 16.852,00zł,
- usługi informatyczne w kwocie 38.580,00zł na asystę techniczną przy projektach graficznych, a także asystę nad stroną www.powiat.poznan.pl oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.0. (dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami),
- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 252.687,86zł związane z realizacją programu telewizyjnego „Powiatowa17." oraz występem artystycznym podczas XVIII Powiatowego Kolędowania w Buk,
- usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) w związku z przeprowadzeniem konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w kwocie 5.750,25zł,
- usługi reklamowe w kwocie 335.600,00zł związane z pakietami promocyjnymi na wskazane poniżej wydarzenia oraz za świadczenia reklamowe (wyświetlanie prezentacji powiatu poznańskiego) na stadionie Miejskim w Poznaniu podczas meczów Ekstraklasy lub Europejskich Pucharów.

  Pakiety promocyjne są reakcją na liczne zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw społecznych. Charakteryzuje je różnorodność

tematyki imprez oraz bardzo urozmaicona grupa odbiorców. Wspólną ideą wspieranych wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna. Powiat poznański promowany był podczas następujących wydarzeń:

- Plebiscyt "Gosliński Sportowiec",
- Koncert "Kolęduj z kibicami",
- 60. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski 2017 roku,
- XVIII Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w pływaniu w kategoriach Masters,
- Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,
- Stabat Mater w Luboniu,
- IV Wielkopolski Kongres Kobiet,
- Dzień z Koszykówką – Suchy Las 2018,
- VI Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich,
- 10 km Szpot Swarzędz,
- Mistrzostwa Świata Nordic Walking w Mosinie: indywidualne i drużynowe,
- Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej,
- 100-lecie piłki ręcznej w Polsce oraz 90-lecie Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej,
- Dzień Sportu UAM,
- Bieg charytatywny Poznań Business Run,
- Wystawa rekwizytów i pamiątek Arkadego Fiedlera upamiętniająca lotników z Dywizjonu 303,
- 70. Rocznica Niepodległości Państwa Izrael,
- Piknik Majowy,
- Biologia i ekologia roślin drzewiastych,
- Piwo z kulturą,
- XVII Ogólnopolski Turniej Strzelecki klubów Honorowych Dawców Krwi,
- Finał Mistrzostw Wielkopolski w mini siatkówce dziewcząt,
- Letnie Mistrzostwa Lekkoatletyczne,
- Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w Piłce Koszykowej Dziewcząt – Kórnik 2018,
- Obchody jubileuszowe 60-lecia Koła Pszczelarzy w Stęszewie,
- Międzynarodowy Turniej Bilardowy "QUAY Rokietnica Open 2018",
- V Piknik Rodzinny Kibice Dzieciom,
- Festiwal Batyskaf,
- Ekumeniczne Święto Biblii,
- VII Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza,

- XX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej IPA Poznań,
- Album - program na 72. sezon artystyczny 2018/2019 rok ,
- Książka autorstwa Waldemara Łazugi pod roboczym tytułem „Drwęscy",
- Popularyzacja badań socjologicznych na terenie powiatu poznańskiego,
- XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie – Talex Open,
- VIII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny Canto Mediterrania,
- Święto Chleba,
- V Festiwal Dyni,
- Turniej koszykówki na wózkach z okazji 100-lecia Niepodległości Polski,
- Warsztaty siatkarskie dla dzieci podczas XIV Memoriału im. Arkadiusza Gołasia,
- Udział uczniów szkół powiatu poznańskiego w przedmeczu z młodzieżowym zespołem WKS Grunwald połączonego z meczem I ligi piłki ręcznej,
- Zakończenie sezonu motorowego w Akwen Marinie w Czerwonaku,
- Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Biegu Ulicznym,
- Jutronauci 2018,
- Poznańska Pyra,
- 25-lecie Galerii Miejskiej w Mosinie,
- Od tanga do jazzu,
- Koncerty uświetniające uroczystości organizowane przez powiat poznański
- Konferencja Inżynierii Biomedycznej, która odbędzie się na terenie Politechniki Poznańskiej,
- Wystawa zdjęć oraz publikacja opracowania dotyczącego protestanckich nekropolii w Poznaniu i powiecie poznańskim,
- IV Pielgrzymka Sołtysów Powiatu Poznańskiego,
- Kleszczewskie Zaduszki z kulturą,
- Jubileusz 150-lecia Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

– usługi transportowe oraz zakup biletów wstępu związane z transportem i zwiedzaniem przez uczniów (blisko trzy tysiące uczniów) ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w Lusowie w kwocie 33.493,60zł,
– usługi wykonania materiałów promocyjnych w kwocie 28.153,20zł wg autorskiego pomysłu materiałów (saszetki na dokumenty, skarpety),
– zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej w kwocie 249.653,02zł z przeznaczeniem na zamieszczenie w Głosie Wielkopolskim czasopisma „Prasowa17.";

- **§ 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2018 roku pozostano przy dotychczasowych wydawnictwach w języku polskim;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 275,40zł, tj. 27,5%, na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 509.100,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 509.100,00zł, wydatkowano 489.960,74zł, tj. 96,2%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 994,77zł, tj. 24,9%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań w związku z wykonywaniem zadań Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 161,58zł, tj. 3,6%, z przeznaczeniem na usługę druku wielkoformatowych załączników do wniosku o dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie";
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 500.600,00zł, wydatkowano 488.804,39zł, tj. 97,6%. Środki wydatkowane przeznaczono na:
  - opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 346.282,14zł, z tego:
    - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 60.000,00zł
    - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 24.300,00zł
    - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 194.256,40zł
    - Związek Powiatów Polskich 60.409,44zł
    - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja" 3.500,00zł
    - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw Droga S11 3.816,30zł
  - wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 142.522,25zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 2.800,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 2.800,00zł, z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego, które odbyło się w dniach 6-7 września 2018 roku. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wzięli udział pracownicy

Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. Wydatki zrealizowano w następujących paragrafach na:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.300,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na usługi hotelarskie oraz transportowe uczestników szkolenia obronnego;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe* –** zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 284,17zł, tj. 56,8%, z przeznaczeniem na delegacje dla osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kuriera (pracownicy Starostwa Powiatowego) podczas szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.129.389,00zł, wydatkowano 1.128.634,00zł, tj. 99,9%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 151.889,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały wydatkowane na podstawie:
  - umowy nr RUM-00289/18 zawartej w dniu 9 maja 2018 roku, aneksowanej w dniu 27 września i 4 grudnia 2018 roku, w ramach której Powiat Poznański finansował zakup towarów i usług dla trzech najlepszych komisariatów policji wyłonionych w konkursie „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego" (KP Kostrzyn, KP Mosina, KP Suchy Las), pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, gospodarczego, techniki policyjnej, upominków oraz materiałów promocyjnych i okolicznościowych, współuczestniczenie w kosztach uroczystości policyjnych) oraz zakup 150 sztuk narkotestów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu;
  - porozumienia nr RUM-00306/18 zawartego w dniu 12 czerwca 2018 roku, w ramach którego Powiat Poznański finansował nagrody finansowe dla policjantów, w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Poznańskiego, przyznane zgodnie z zasadami przyznawania przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nagród pieniężnych;
- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano kwotę 977.500,00zł, wydatkowano 976.745,00zł, tj. 99,9%. Środki zostały wydatkowane na podstawie:
  - umowy nr RUM-00288/18 zawartej w dniu 21 maja 2018 roku, aneksowanej w dniu 27 września i 31 października 2018 roku, na współfinansowanie remontu Ogniwa Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu, zakup karuzeli dla koni wraz z

montażem dla Ogniwa Konnego WZM KMP w Poznaniu, zakup środków transportu: 4 SUV-y OPEL MOKKA oznakowane, 4 samochody segmentu C – 3 x Opel Astra oznakowany, 1 x Hyundai i30 nieoznakowany, 2 samochody segmentu B – 2 x Hyundai i20 – oznakowany i nieoznakowany,

– umowy nr RUM-00305/18 z dnia 8 maja 2018 roku, w ramach której Powiat Poznański współfinansuje projekt i rozbudowę siedziby Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym. Dnia 4 grudnia 2018 roku pismem nr IR-ZWT-KK-237-14/2018 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu wrócił się z prośbą o umożliwienie wykorzystania w/w środków do dnia 15 kwietnia 2019 roku. Uchwałą Nr III/35/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/611/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zadanie pod nazwą – „Współfinansowanie projektu i rozbudowy siedziby Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym" ujęto w wykazie wydatków niewygasających, w kwocie 500.000,00zł, z terminem wydatkowania do dnia 15 kwietnia 2019 roku. W związku z powyższym Umowa nr RUM-00305/18 z dnia 8 maja 2018 została aneksowana w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 20.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***, w kwocie 20.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej. Kwota została przekazana na podstawie umowy nr RUM-00231/18 z dnia 29 marca 2018 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2018 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy, dofinansowanie zakupu usług tłumaczy przysięgłych, w celu realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej na obszarze Powiatu Poznańskiego, a także zakupu towarów i usług, w tym wykonania tablicy pamiątkowej, w związku z organizacją uroczystości nadania placówce imienia Powstańców Wielkopolskich w 100-lecie Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1.315.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.315.000,00zł, wydatkowano 1.314.999,79zł, tj. 100,0%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano kwotę 435.000,00zł, wydatkowano 434.999,79zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia

na podstawie podpisanej umowy Nr RUM-00259/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, aneksowanej w dniu 18 września i 7 listopada 2018 roku oraz umowy Nr RUM-00699/18 z dnia 19 października 2018 roku. Ww. środki posłużyły na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych oraz zakup niezbędnych towarów i usług, sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych, szkolenia, warsztaty, kursy specjalistyczne funkcjonariuszy, organizację prewencji społecznej z programu przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego, zakup wyposażenia socjalnego do filii Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zlokalizowanego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach oraz zakup niezbędnych towarów i usług, wykonanie koszy do napełniania butli z tlenem – element aparatury ochrony dróg oddechowych;

- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 880.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
  - Środki w wysokości 380.000,00zł zostały przekazane na podstawie podpisanej umowy nr RUM-00259/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, zgodnie z którą Powiat Poznański finansuje koszty inwestycji w postaci modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie, dofinansowuje zakup pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, dofinansowuje modernizację obiektów na terenie filii Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zlokalizowanego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach. Ww. kwota została przekazana na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
  - Ponadto w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 500.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu". Zgodnie z podpisaną umową nr RUJM-00325/16 z dnia 10 czerwca 2016 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 9 grudnia 2016 roku, Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów realizacji inwestycji. Celem inwestycji jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk. Ww. kwota uruchomiona została na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przekazana na rachunek bankowy „Wojewódzkiego Funduszu

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 242.400,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 242.400,00zł, wydatkowano 236.884,70zł, tj. 97,7%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190** – ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 20.757,71zł, tj. 88,3%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego", które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej, w dniu 13 maja 2018 roku w Swarzędzu. Zakupiono także drobne nagrody, w tym dyski twarde, głośniki, tablety, dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 3 marca 2018 roku w Kostrzynie, apteczki samochodowe dla uczestników Powiatowych Zawodów Wędkarskich Strażaków OSP oraz artykuły wędkarskie dla zwycięzców indywidualnych i drużynowych zawodów, które obyły się 25 sierpnia 2018 roku w Dobieżynie, noże, termosy i latarki dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Strzeleckich OSP i PSP, które odbyły się dnia 29 września 2018 roku w Skrzynkach, dyski twarde, głośniki, termosy, noże, multitoole, latarki dla zwycięzców Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego OSP i PSP, który odbył się w dniu 17 listopada 2018 roku w Kleszczewie;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 98.700,00zł, wydatkowano 98.690,00zł, tj. 100,0%, na zakup drobnych nagród (warnik, czajnik, ekspres do kawy) dla członków OSP Łopuchowo, sprzętu przeciwpożarowego (36 sztuk prądownic oraz 108 sztuk odcinka węża, z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 19.600,00zł, wydatkowano 16.836,99zł, tj. 85,9%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
  - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 18.300,00zł, wydatkowano 15.545,00zł, tj. 85,0%, na organizację powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 3 marca 2018 roku w Kostrzynie, powiatowych obchodów Dnia Strażaka w dniu 13 maja 2018 roku w Swarzędzu, Powiatowego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który rozegrano w dniu 19 maja 2018 roku w Szczytnikach, zawodów z

zakresu ratownictwa medycznego dla OSP i PSP, V Powiatowych Zawodów Wędkarskich w Dobieżynie, Powiatowych Zawodów Strzeleckich, turnieju tenisa stołowego OSP i PSP; spotkania starosty z komendantami, naczelnikami i Prezesami OSP Powiatu Poznańskiego,

- na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 92,00zł, tj. 92,0%, z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka,
- na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 1.199,99zł, tj. 100,0zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału reprezentacji powiatu (OSP Chludowo – drużyna kobiet i mężczyzn) w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP A+C – w formie szkolenia, które odbyły się w dniu 15 września 2018 roku w Wągrowcu;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 600,00zł, tj. 100,0%. Środki te posłużą do opłacenia wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie;
- **§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Puszczykowa, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.

  Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie", ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 100.000,00zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 11.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 11.395,80zł, tj. 99,1%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190** – ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.944,00zł, tj. 98,9%, z przeznaczeniem na zakup nagród (narzędzia mechaniczne) dla zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej, zorganizowanych w dniu 23 czerwca 2018 roku w Tarnowie Podgórnym;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.400,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 4.900,00zł, wydatkowano 4.858,00zł, tj. 99,1%, z tego:
  - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 2.900,00zł, wydatkowano 2.858,00zł, tj. 98,6%, z przeznaczeniem na zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego,
  - na usługi organizacji imprez zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na organizację toru przeszkód podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 193,80zł, tj. 96,9%. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej.

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

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla wyłonionych w procedurze konkursowej podmiotów, z tego:

- **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.600,00zł, tj. 100,0%, z tego:
  - dotacja w kwocie 20.000,00zł udzielona została Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Wielkopolskiego, na realizację zadania pn. „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia”,
  - dotacja w kwocie 5.600,00zł udzielona została Ratownictwu Wodnemu Rzeczpospolitej Oddział w Poznaniu, na realizację zadania pn. „Bezpieczny Powiat Poznański z RWR 2018”;
- **§ 6190 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 34.400,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego, na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 677.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 677.000,00zł, wydatkowano 13.399,31zł, tj. 2,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 255,98zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.219,13zł, tj. 32,2%, z czego:
  - na zakup sprzętu RTV i AGD zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 467,40zł, tj. 9,4%, na zakup 2 sztuk baterii do radiotelefonów przenośnych stanowiących wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego,
  - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.339,78zł, tj. 78,0%. Paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 411,95zł, tj. 20,6%, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów samochodowych (urządzenie do awaryjnego odpalania pojazdu oraz przejściówka do kabli głośnikowych) do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

  Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 233,08zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.358,53zł, tj. 90,6%, na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkań z inspektorami ds. Zarządzania Kryzysowego z gmin Powiatu;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 5.999,00zł, wydatkowano 5.950,00zł, tj. 99,2%, na serwis i przegląd urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 504,77zł, tj. 8,4%, z tego:
  - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane były na opłacenie usługi gastronomicznej dla uczestników ćwiczeń z zakresu Zarządzania Kryzysowego. W toku przygotowań do ćwiczenia powiatowego koszt usługi gastronomicznej pokrył zakład, w którym ćwiczenie było organizowane,
  - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 504,77zł, tj. 50,5%, na badanie techniczne, przejazdy autostradą, wymianę i przechowywanie opon, mycie i

utrzymanie czystości pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przejazd autostradą oraz przechowywanie opon pojazdu;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.365,88zł, tj. 67,6%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru" telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz utrzymania użytkowanego systemu wysyłania na potrzeby Zarządzania Kryzysowego krótkich wiadomości tekstowych sms – SISMS. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 22,90zł;
- **§ 4430 –** ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty CEPIK podczas badania technicznego pojazdu służbowego;
- **§ 4810** – ***Rezerwy*** – zaplanowano kwotę 350.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;
- **§ 6800** – ***Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 26.300,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** w kwocie 26.300,00zł, wydatkowano 19.801,56zł, tj. 75,3%. Środki te zostały wydatkowane na zakup wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego – drobnego sprzętu do prac obsługowych (odkurzacza przemysłowego, prostownika, myjki ciśnieniowej, kompresora) oraz wyposażenia – 2 agregatów prądotwórczych oraz 5 masztów oświetleniowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 207.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 207.500,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 198.632,11zł, tj. 95,7%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 2300 –** ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie umowy nr RUM-00232/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku,

Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i finansuje wydatki bieżące przeznaczone na stworzenie systemu znakowania rowerów na terenie Powiatu Poznańskiego;

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 11.616,00zł, tj. 58,1%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka w dniu 13 maja 2018 roku. Ww. środki posłużyły także na zakup: tabletów dla laureatów w konkursie pn. „Skrzydła życia" – finał 25 kwietnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, tabletów dla zwycięzców finału powiatowego ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych (Powiatu Poznańskiego) – 26 kwietnia 2018 roku w Murowanej Goślinie, tabletów dla zwycięzców finału powiatowego ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego – 18 kwietnia 2018 roku w Bolechowie;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 135.500,00zł, wydatkowano 135.236,11zł, tj. 99,8%, z czego:
  - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 125.238,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na zakup artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (elementy odblaskowe, gadżety na rzecz bezpieczeństwa),
  - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 10.262,00zł, wydatkowano 9.998,11zł, tj. 97,4%. Środki te zostały wydatkowane na zakup miniapteczek oraz gąbek ze ściereczką do samochodu, wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.800,00zł, tj. 90,0%. Środki te zostały wydatkowane na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego w dniu 15 września 2018 roku pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 29.980,00zł, tj. 99,9%. Środki te zostały wydatkowane na zakup usługi gastronomicznej oraz opłacenie obsługi technicznej podczas organizowanego finału powiatowego ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych (Powiatu Poznańskiego) w Murowanej Goślinie w dniu 26 kwietnia 2018 roku, finału powiatowego ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego w Bolechowie w dniu 18 kwietnia

2018 roku oraz pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie w dniu 15 września 2018 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 820.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2018 roku zaplanowano kwotę 820.000,00zł, wydatkowano 681.970,07zł, tj. 83,2%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2014, 2015 i 2016. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 127.148,61zł, które dotyczą naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów, z terminem płatności do dnia 10 stycznia 2019 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 93.976,00zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące (**§ 4810 – *Rezerwy***) w kwocie 93.976,00zł. Środki nie zostały wykorzystane zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

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

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 29.050.559,00zł, tj. 100,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **106.654.643,11zł**, wykonanie za wyniosło **103.641.786,99zł**, tj. 97,2%. Na koniec roku wykazano zobowiązania na łączną kwotę 4.876.616,30zł.

I. **Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego** w 2018 roku zaplanowano w kwocie ogółem 63.795.122,11zł, realizacja wyniosła 97,2%, tj. 61.991.361,09zł, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2018	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

1	**ZS Bolechowo**	**5 070 822,00**	**5 000 497,91**	**98,6%**	**253 622,01**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 980,00	148 864,57	99,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 757 742,00	3 730 141,62	99,3%	252 595,04
	pozostałe wydatki bieżące	1 128 100,00	1 087 543,72	96,4%	1 026,97
	wydatki majątkowe	35 000,00	33 948,00	97,0%	0,00
2	**ZS Kórnik**	**1 978 266,00**	**1 936 668,89**	**97,9%**	**124 163,07**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 450,00	24 551,75	75,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 979,00	1 565 671,14	98,6%	115 008,67
	pozostałe wydatki bieżące	357 837,00	346 446,00	96,8%	9 154,40
3	**LO Puszczykowo**	**4 477 760,00**	**4 227 435,46**	**94,4%**	**260 417,90**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 159,99	98,5%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 447 911,00	3 357 040,29	97,4%	232 076,23
	pozostałe wydatki bieżące	972 849,00	814 235,18	83,7%	28 341,67
4	**ZS nr 1 Swarzędz**	**11 626 833,11**	**11 166 489,15**	**96,0%**	**640 651,90**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 677,00	138 676,94	100,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 270 379,00	8 872 355,43	95,7%	640 651,90
	pozostałe wydatki bieżące	2 217 777,11	2 155 456,78	97,2%	0,00
5	**ZS nr 2 Swarzędz**	**2 723 410,00**	**2 610 965,39**	**95,9%**	**158 544,18**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 859,00	20 651,00	94,5%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 770,00	2 166 260,66	99,3%	152 665,15
	pozostałe wydatki bieżące	520 781,00	424 053,73	81,4%	5 879,03
6	**ZS Rokietnica**	**4 758 401,00**	**4 651 190,19**	**97,7%**	**397 748,87**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 576,00	167 659,30	92,3%	2 748,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645 243,00	3 594 847,13	98,6%	380 841,88
	pozostałe wydatki bieżące	911 582,00	868 723,76	95,3%	14 158,02
	wydatki majątkowe	20 000,00	19 960,00	99,8%	0,00
7	**ZS Mosina**	**5 571 278,00**	**5 332 732,94**	**95,7%**	**344 452,72**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	22 589,08	81,8%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 029 961,00	3 840 692,87	95,3%	295 050,14
	pozostałe wydatki bieżące	1 513 717,00	1 469 450,99	97,1%	49 402,58
8	**SOSW Mosina**	**7 617 624,00**	**7 537 303,92**	**98,9%**	**495 271,10**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	6 443,37	52,8%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 701 155,00	6 646 178,60	99,2%	490 418,40
	pozostałe wydatki bieżące	884 269,00	864 694,45	97,8%	4 852,70
	wydatki majątkowe	20 000,00	19 987,50	99,9%	0,00
9	**SOSW Owińska**	**14 756 684,00**	**14 436 343,15**	**97,8%**	**825 043,32**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 447,00	421 380,77	99,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 531 366,00	11 457 896,30	99,4%	824 740,52
	pozostałe wydatki bieżące	2 772 871,00	2 531 185,53	91,3%	302,80
	wydatki majątkowe	27 000,00	25 880,55	95,9%	0,00
10	**PPP Puszczykowo**	**1 130 629,00**	**1 129 123,58**	**99,9%**	**68 222,77**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251,00	1 248,11	99,8%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 573,00	955 568,20	100,0%	68 193,86
	pozostałe wydatki bieżące	173 805,00	172 307,27	99,1%	28,91
11	**PPP Luboń**	**1 919 565,00**	**1 857 353,48**	**96,8%**	**112 692,17**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 032,00	22 001,15	99,9%	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 719,00	1 555 749,29	96,8%	112 692,17
	pozostałe wydatki bieżące	290 814,00	279 603,04	96,1%	0,00
12	**PPP Swarzędz**	**2 163 850,00**	**2 105 257,03**	**97,3%**	**126 414,45**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 820,00	12 449,50	97,1%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 861,00	1 735 776,41	97,7%	126 414,45
	pozostałe wydatki bieżące	374 169,00	357 031,12	95,4%	0,00
	RAZEM	**63 795 122,11**	**61 991 361,09**	**97,2%**	**3 807 244,46**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082 892,00	1 042 675,53	96,3%	2 748,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 491 659,00	49 478 177,94	98,0%	3 691 348,41
	pozostałe wydatki bieżące	12 118 571,11	11 370 731,57	93,8%	113 147,08
	wydatki majątkowe	102 000,00	99 776,05	97,8%	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2018 r. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, zatrudnionych było 586,78 nauczycieli (w etatach) oraz 224 pracowników administracji i obsługi (w osobach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3246 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące 848 uczniów
- licea ogólnokształcące dla dorosłych 273 uczniów
- technika 1.215 uczniów
- zasadnicze szkoły zawodowe 234 uczniów
- szkoły branżowe I stopnia 432 uczniów
- szkoły policealne 0 uczniów
- klasy gimnazjalne (LO w Puszczykowie) 21 uczniów
- klasy gimnazjalne (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) 29 uczniów
- szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) 164 uczniów
- szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym) 30 uczniów

---

3246 uczniów

Ogólna ilość oddziałów wynosiła 198.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2018. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 63.795.122,11zł, wydatkowano 61.991.361,09zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.807.244,46zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 50.491.659,00zł, wydatkowano 49.478.177,94zł, tj. 98,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 3.691.348,41zł.

II. Z zaplanowanej kwoty 1.082.892,00zł na **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatki: wiejski i mieszkaniowy, zakup odzieży roboczej, okularów itp. wydatkowano środki również według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 1.042.675,53zł, tj. 96,3%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.748,97zł.

III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 12.118.571,11zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 11.370.731,57zł, tj. 93,8%. Na koniec roku wykazano zobowiązania na łączną kwotę 113.147,08zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 192.602,48zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, wydatki związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów, wydatki związane z działaniami promocyjnymi szkoły,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 134.348,59zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup wyposażenia dla pracowni: gastronomicznej, biologicznej, chemicznej, językowej, komputerowo-informatycznej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć wychowania fizycznego i do zajęć klas mundurowych i pierwszej pomocy. Uzupełniono stan księgozbioru bibliotecznego,
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 106.059,25zł, m.in. wykonano prace remontowe polegające na odświeżeniu pomieszczeń biurowych i lekcyjnych oraz pomieszczenia strzelnicy. Przeprowadzono prace remontowe pomieszczenia czytelni szkolnej oraz klatek schodowych w budynku szkoły w Bolechowie. Ponadto poniesiono koszty napraw bieżących używanego sprzętu,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 249.415,93zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem, wydatki na usługi związane z dokształcaniem nauczycieli, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów i imprez, wydatki na działania promocyjne.

2) Zespół Szkół w Kórniku:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 53.356,95zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, publikacje i wydawnictwa, zakup dwóch komputerów stacjonarnych i gabloty na puchary, zakup wózka na materace, zakup kserokopiarki i rejestratora z oprzyrządowaniem, zakup materiałów na Dzień Logistyka i Dzień Sportu, zakup materiałów dla samorządu szkolnego oraz koła „Litera",
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 10.661,07zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do języków obcych, biologii, chemii, wychowania fizycznego, geografii, matematyki i języka polskiego, poniesiono wydatki związane z zajęciami pozalekcyjnymi: nagłośnienie i mikrofon, piłki,
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 60.230,09zł, m.in. przeprowadzono remont klatki schodowej, biblioteki i magazynku, wyremontowano kserokopiarkę w pokoju nauczycielskim, wymieniono daszki zewnętrzne nad wejściami do szkoły, przeprowadzono remont w szatni i łazience,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 69.797,36zł, m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, ochrona obiektu, zakup usług dozoru technicznego, nadzoru BHP, usługi druku papieru firmowego, usługi konsultingu i koszty przesyłek i transportu, usługi dostępu i serwisu do programów komputerowych, usługi drobnych napraw oraz najem hali sportowej dla uczniów, promocja szkoły w związku z rekrutacją do szkół. Ponadto poniesiono wydatki związane z zajęciami pozalekcyjnymi – przewóz uczniów w ramach kół zainteresowań, zakup biletów wstępu.

3) Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 111.361,29zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów papierniczych i biurowych, zakup prasy i druków szkolnych, zakup materiałów (baterie, żarówki, świetlówki, artykuły elektryczne, materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego), zakup paliwa do kosiarki, kosy spalinowej i dmuchawy, zakup komputera do sekretariatu, zakup leków, grzejnika elektrycznego, zakup pościeli do pokoi w internacie, zakup programu komputerowego,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 39.983,12zł, m.in. zakup komputerów do pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych, zakup książek (lektur szkolnych), zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 29.912,73zł, m.in. bieżąca konserwacja kotłowni oraz wydatki związane z naprawą sprzętu, w tym informatycznego, konserwacja gaśnic i hydrantów, konserwacja bieżni boiska lekkoatletycznego, naprawa czujek przeciwdymnych i kanałów wentylacyjnych,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 162.112,32zł, m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przegląd gaśnic, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny, transport uczniów oraz odprowadzanie ścieków i opłaty za przesyłanie energii, usługi pielęgnacyjne otoczenia szkoły oraz wydatki związane z usługą prania bielizny pościelowej i monitoringiem: czujek dymu, wizyjnym. Ponadto poniesiono koszty związane z przeglądem kominów. Wydatkowano środki finansowe na studia podyplomowe nauczyciela.

4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 241.450,51zł, m.in. zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, zakup podzespołów niezbędnych do naprawy sprzętu komputerowego w salach lekcyjnych oraz akcesoriów komputerowych (zasilacze, baterie do laptopów, myszki, klawiatury itp.), zakup okablowania i materiałów instalacyjnych do podłączenia kamer w systemie alarmowym. Zakup pompek skroplin w celu naprawy klimatyzatorów. Zakup suszarek do rąk – toalety na terenie szkoły. Zakup dzienników do zajęć pozalekcyjnych, giloszy, druków ścisłego zarachowania, znaczków pocztowych. Zakup obrusów do pracowni gastronomicznej w związku z organizacją imprez szkolnych (konferencje, spotkania, komisje egzaminacyjne potwierdzające kwalifikacje zawodowe, komisje maturalne). Zakup nagród na konkurs czytelniczy z języka angielskiego, na konkurs piosenki niemieckiej, medali i pucharów na turnieje sportowe. Zakup wody źródlanej do dystrybutorów znajdujących się na terenie szkoły. W celu usprawnienia pracy biblioteki zakupiono kolektor danych oraz bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych. Na potrzeby kierownika praktyk (przechowywanie arkuszy egzaminacyjnych) zakupiono sejf. Zakup materiałów przeznaczonych na egzaminy zawodowe dla zawodów: monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających, technik informatyk, technik mechatronik oraz dla kwalifikacji E03, E04, M16 w sesji czerwiec – lipiec 2018 roku. Zakup materiałów eksploatacyjnych do pracowni zawodowych. Zakup środków opatrunkowych i odkażających wchodzących w skład apteczki pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Zakup odzieży ochronnej dla uczniów klasy technik mechatronik na praktyki zawodowe w firmie Solaris. Zakup gaśnic oraz oznakowań na gaśnice w związku z coroczną kontrolą techniczną. Zakupy na potrzeby konserwatorów: materiały służące do bieżącej konserwacji sprzętu (np. żarówki, oprawy LED, baterie do zegarów, pilotów, przewody, wiertła, gniazda, przedłużacze, wtyczki, wyłączniki, złączki, śruby, nakrętki, kątowniki, wkręty, taśmy). Zakup nowych drzwi

do sal lekcyjnych (stare uszkodzone), paneli podłogowych do księgowości, sekretariatu i biura wicedyrektorów. Zakup mebli do wyposażenia biura księgowości, biur w nowo otwartym centrum kształcenia praktycznego oraz foteli biurowych. Na korytarze w budynku centrum kształcenia praktycznego zakupiono szklane gabloty. Zakup pojemników bio i pojemnika na odpady zielone. Zakup czajników elektrycznych. Zakup zamków do szafki hydraulicznej. Zakup nowych części do maszyn czyszczących (węża ssącego, zestawu kołowego do maszyny czyszczącej, ładowarki, szczotki, gumy ściągającej wodę). Pozostałe wydatki niezbędne były do funkcjonowania jednostki (środki czystości, artykuły biurowe),

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 302.386,70zł, m.in. wyposażenie stanowisk dydaktycznych, ćwiczeniowych w materiały eksploatacyjne, zakup narzędzi i przyrządów do kształcenia umiejętności zawodowych w pracowniach szkolnych: technologii mechanicznej, energetyki odnawialnej, mechatroniki pojazdowej, montażu urządzeń mechatronicznych, mechatronicznej, automatyki i urządzeń precyzyjnych, technologii i eksploatacji oraz dla zawodu operator obrabiarek skrawających. Zakup narzędzi do wykonania półfabrykatów na egzaminy AHK. Pokryto koszty zakupu przyrządów i materiałów potrzebnych do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów zawodowych w sesji zimowej i letniej. Zakup elementów, które zostaną użyte do budowy układu pomiarowego natężenia światła. Układ ten zostanie wykorzystany do współdziałania z istniejącymi stanowiskami dydaktycznymi w pracowni energetyki odnawialnej. Zakup urządzenia do zdalnego pomiaru temperatury, miernika do natężenia światła oraz elementów niezbędnych do złożenia systemów solarnych i fotowoltaicznych. Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni gastronomicznej: szatkownicy, maszynek do mielenia, blenderów. Zakup surowców spożywczych na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej dla uczniów technikum gastronomicznego. Dla uczniów klas technikum hotelarskiego zakupiono uniformy. Zakup książek i podręczników do biblioteki szkolnej, specjalistycznej literatury do kształcenia zawodowego. Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zakup projektorów do sal lekcyjnych, drukarek 3D, zakup kalkulatorów na egzaminy maturalne i zawodowe. Zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego: bramki, lotki, piłki, rakiety tenisowe, skakanki. Zakup strojów do unihokeja dla reprezentacji szkoły. Świetlica szkolna została wyposażona w nowe krzesła i stoły. Pracownie w części budynku gdzie znajduje się centrum kształcenia praktycznego, zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy (projektory, ekrany, monitory, komputery, drukarki). Nowa pracownia obróbki i montażu mechaniki precyzyjnej wyposażono w specjalistyczne krzesła. Na potrzeby informatyków (do prowadzenia zajęć z grafiki komputerowej i druku 3D) zakupiono laptopa

oraz monitor interaktywny wspomagający pracę nauczyciela i ucznia na wszystkich zajęciach dydaktycznych,

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 64.993,20zł, m.in. przygotowanie powierzchni, malowanie, lakierowanie, szpachlowanie pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, korytarz, sekretariat),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 662.587,95zł, m.in. zakup usług: ścieki, wymiana mat bawełnianych znajdujących się na terenie szkoły, serwis informatyczny, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za monitoring i interwencję. Przegląd i naprawa instalacji alarmowej. Podłączenie kamer do nowych linii zasilania. Wymiana kamery w bibliotece szkolnej, naprawa kamer zewnętrznych. Konserwacja, serwis i naprawy: kserokopiarek, drukarek, projektorów, sprzętu komputerowego, serwerów. Aktualizacje programów komputerowych: do sekretariatu, do obsługi zbiorów bibliotecznych, programów kadrowo-płacowych, księgowych, oprogramowania do przekazywania elektronicznych sprawozdań księgowych. Przedłużenie licencji antywirusowej. Abonament dostępu do portalu oświatowego, roczny abonament za korzystanie z serwisu iŚwiadectwa, iArkusza. Uaktualnienie systemu utrzymania informacji publicznej na serwerach Extranet. Abonament za utrzymanie usługi "monitory-informacyjne.pl". Roczny abonament serwisu internetowego "nadzór pedagogiczny". Usługa pełnienia funkcji ABI/IOD. Usługa odzyskiwania danych z dysku twardego. Modernizacja sieci komputerowej polegającej na dostosowaniu istniejącej sieci do nowych wymagań poprzez modyfikacje urządzeń, technologii i funkcjonalności przy zachowaniu kompatybilności z obecną infrastrukturą. Utrzymanie kont szkolnej domeny. Odnowienie subskrypcji produktu Adobe w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Opieka serwisowa utrzymania Akademii Cisco w pracowni komputerowej. Odnowienie podpisu elektronicznego pracownika księgowości. Opłata za dozór techniczny wind i urządzeń węzła cieplnego. Konserwacja wind osobowych i towarowych. Przegląd i konserwacja gaśnic oraz hydrantów. Wykonanie instalacji wodnej na zewnątrz budynku szkoły. Przegląd konserwacyjno - serwisowy klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach szkolnych. Okresowy przegląd budowalny stanu technicznego budynku szkoły. Remont instalacji odgromowej na poszyciach dachu budynku szkoły. Montaż nowych opraw oświetlenia w salach lekcyjnych. Naprawa klimatyzatorów: wymiana oraz relokacja pompek skroplin jednostek klimatyzacyjnych. Opłata za użytkowanie kserokopiarek znajdujących się w pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej. Wykonanie szaf do przechowywania sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej. Naprawa zmywarki do naczyń znajdującej się w pracowni gastronomicznej. Naprawa maszyny do czyszczenia podłóg wraz z wymianą turbiny. Naprawa kabin WC. Montaż folii na elementach stolarki okiennej w księgowości i

pomieszczeniu gospodarczym szkoły oraz w pomieszczeniach CKP. Usunięcie starych i położenie nowych paneli podłogowych w biurach i gabinetach szkoły. Naprawa i wymiana wkładek do kluczy w drzwiach na terenie szkoły. Likwidacja aluminiowych ścianek działowych i montaż w nowo wyznaczonym miejscu. Opracowanie dokumentacji projektowej rozdzielni elektrycznej. Demontaż istniejącej rozdzielni elektrycznej, przygotowanie miejsca pod instalacje nowej rozdzielni oraz wykonanie pomiarów powykonawczych. Pranie obrusów, czyszczenie tapicerki na krzesłach i sofach, mycie powierzchni szklanych na wysokościach. Usługa cateringowa podczas sesji mechatronicznej. Wykonanie plansz informacyjnych, przeznaczonych do ekspozycji podczas dni energetyki jądrowej. Sfinansowano koszty obowiązkowego szkolenia BHP pracowników szkoły. Pokryto koszty badań sanitarno - epidemiologicznych oraz na nosicielstwo uczniów klas pierwszych technikum gastronomicznego i hotelarskiego. Koszty badań uczniów i opiekunów klas technikum logistycznego podczas praktyk w Colian Logistic. Znaczne kwoty przeznaczono na promocję szkoły: emisję spotów reklamowych, reklamę oferty edukacyjnej szkoły w prasie lokalnej, wydruki informatorów szkolnych, ulotek informacyjnych, plakatów. Wykonanie gadżetów i upominków z logo szkoły. Wykonanie pieczątek, listowników i wizytówek na potrzeby szkoły. Opłata za stoisko, wykonanie projektu i wydruków wieloformatowych na Targi Edukacyjne. Wykonanie stelażu do mocowania elementów układu solarnego w ramach wykonywanych ćwiczeń, przygotowujących uczniów do egzaminu zawodowego. Pokryto koszty przejazdów uczniów na zawody sportowe, opłaty za udział uczniów w olimpiadach. Przewóz uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych na Uniwersytet Przyrodniczy w celu odbycia ćwiczeń i wykładów oraz uczestnictwa w warsztatach kulinarnych. Pokrycie kosztów związanych z pokazem i szkoleniem z zakresu gastronomii dla klas gastronomicznych i hotelarskich. Opłata za zakwaterowanie, wyżywienie podczas zawodów w unihokeja. Pokrycie kosztów związanych ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe. W ramach dofinansowania wymiany polsko-rosyjskiej i polsko-niemieckiej uczniów, zostały pokryte koszty przewozu, noclegów, wyżywienia, biletów wstępu. Poniesiono wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkolenia, wyżywienie, noclegi, transport, bilety.

5) Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 63.281,91zł, m.in. zakup artykułów komputerowych, prenumeraty czasopism, zakup ekspresu do kawy, zakup telefonów komórkowych dla kadry kierowniczej, zakup kwiatów na uroczystości szkolne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, spożywczych (na potrzeby zajęć w ramach koła chemicznego), zakup materiałów promujących szkołę, zakup giloszy do świadectw, druków legitymacji szkolnej, zakup artykułów instalacyjnych, zakup nagród dla uczniów (medale i

puchary na zawody), zakup środków czystości, zakup telefonu do księgowości, zakup lampy do projektora, zakup mebli do gabinetu psychologa szkolnego (regały, szafy),

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 49.446,94zł, m.in. zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup projektorów na potrzeby szkoły, komputerów do pracowni komputerowej, zakup sprzętu sportowego na koła sportowe, odczynników chemicznych na zajęcia koła chemicznego, prenumerat dydaktycznych dla psychologa szkolnego, na zajęcia z języka angielskiego, na zajęcia z geografii, zakup sprzętu sportowego na lekcje wychowania fizycznego (m.in. stoły do tenisa sportowego, piłeczki, kije do unihokeja, piłki do kosza, zestawy do tenisa stołowego), zakup laptopa na zajęcia z chemii, zakup tablic do klas szkolnych, zakup przenośnego głośnika i pomocy dydaktycznych do sali biologicznej,
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 34.482,38zł ,m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, wymiana drzwi na parterze, malowanie pomieszczeń biblioteki, naprawa pokrycia dachowego poprzez wymianę pojedynczych dachówek ceramicznych, wymiana węzła sanitarnego, wymiana pompy w kotłowni,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 78.248,01zł, m.in. opłaty RTV, opłata za powierzchnię wystawienniczą na Targach Edukacyjnych, wykonanie grafiki na Targach Edukacyjnych, promocja szkoły, wypożyczenie kostiumów na szkolną imprezę historyczną, warsztaty szkoleniowo-terenowe w Kiekrzu dla klas policyjnych, aktualizacja backupu oprogramowania, administracja strony www., usługa administrowania bezpieczeństwa informacji, opłata za licencje arkusza organizacyjnego Program iArkusz, utrzymanie biuletynu informacji publicznej, opłaty serwisowe kopiarek, wywóz nieczystości stałych, usługa ochrony mienia, usługa transportowa uczniów na zawody i turnieje, warsztaty szkoleniowo-terenowe w Bornem Sulinowie dla klas policyjnych, warsztaty czekoladowe – zajęcia dydaktyczne, cykl szkoleń ze sztuk walki w ramach zajęć terenowych klas policyjnych, przewozy uczniów na zajęcia terenowe dla klas policyjnych, przegląd techniczny podręcznego sprzętu p-poż. i kotłowni, wykonanie pieczątki, dorabianie kluczy, odnowienie podpisów elektronicznych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, roczny przegląd techniczno-budowlany budynku szkoły, serwis klimatyzacji, przeglądy wentylacyjne, spalinowe przewodów kominowych w budynku szkoły i kotłowni, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd gaśnic, przegląd koca gaśniczego, przegląd hydrantu wewnętrznego, wykonanie pomiarów geodezyjnych do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, dostęp online do przepisów prawa oświatowego, dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczyciela z zakresu pedagogika sztuki-plastyka.

6) Zespół Szkół w Rokietnicy:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 114.417,65zł, m.in. zakup krzeseł i ławek do sal lekcyjnych oraz szaf do sal informatycznych, zakup tablic suchościeralnych, zakup artykułów komputerowych, zakup artykułów biurowych i druków, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, wyposażenia apteczek, zakup paliwa, zakup materiału roślinnego i artykułów ogrodniczych do utrzymania parku, prenumerata czasopism fachowych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne, materiały na rzecz promocji szkoły, zakupy związane z organizacją „Majówki u Zamoyskich", zakup routera wifi,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 33.769,74zł, m.in. zakup komputerów do pracowni informatyki, zakup materiałów do tworzenia ogródka pokazowego w pracowni architektury krajobrazu, zakup drobnych pomocy dydaktycznych oraz książek,
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 78.099,07zł, m.in. wykonano planowany remont sanitariatów oraz podłóg w salach lekcyjnych w szkole w Poznaniu, dokonano napraw samochodów służbowych, kosiarki, gaśnic, dokonano konserwacji platformy dźwigowej,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 257.914,21zł, m.in. opłaty za ścieki, opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej, opłaty z tytułu administrowania systemami informatycznymi oraz administrowania danymi osobowymi, opłaty związane z utrzymaniem licencji i aktualizacją programów komputerowych (VULCAN, Sputnik Software, BIP, Dream Spark, utrzymanie serwera), opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, usługi firmy ochroniarskiej, wynajem siłowni w ramach zajęć wychowania fizycznego w szkole w Poznaniu, dzierżawa i serwis kserokopiarek, wycinka drzew oraz wywóz liści i gałęzi z parku, opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe, publikacja ogłoszeń, usługi transportowe, praktyczna nauka zawodu, usługi pralni chemicznej, wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych, usługi związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych.

7) Zespół Szkół w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 227.335,57zł, m.in. zakup środków czystości, paliwa do kosiarki koszącej tereny zielone wokół szkoły, zakup druków, zakup materiałów biurowych w tym tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek i inne materiały biurowe, zakup wyposażenia – meble, prenumeraty i publikacje czasopism, literatura fachowa oraz inne publikacje, zieleń do nasadzeń oraz materiały i środki do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiały do remontów i napraw oraz narzędzia, pojemniki na śmieci, regały do magazynu, patelnia żeliwna do kuchni,

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 58.553,41zł, m.in. zakup sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz na pomoce dydaktyczne, a także zakup książek do biblioteki oraz publikacji dla nauczycieli,
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 84.406,20zł, m.in. naprawy wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, konserwacja boiska sportowego „Orlik", systemu p-poż., naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 190.857,22zł, m.in. usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, koszty przesyłek, wynajem pomieszczeń, usługi reklamowe oraz ogłoszeniowe, wywóz śmieci i ścieków, koszty i prowizje bankowe, pozostałe usługi w tym pomiary urządzeń elektrycznych, dozór techniczny, utrzymanie boisk sportowych, sprawdzanie drożności instalacji i inne, dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji i RODO, usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu, studia dla nauczycieli.

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 134.684,81zł, m.in. zakup klimatyzatorów przenośnych do pomieszczeń przy ul. Topolowej, zakup szaf. Ponadto zakupiono lampę biotron wraz z dodatkowym wyposażeniem do koloroterapii. Wydatkowano środki na tusze, tonery do drukarek, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, zakup drobnego wyposażenia oraz prenumeraty czasopism i publikacji dla pracowników, wydatki związane z organizacją pikników, zakup papieru ksero i druków, artykułów biurowych, zakup materiałów do remontów i napraw oraz materiałów do utrzymania samochodów służbowych,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 138.919,09zł, m.in. zakup książek, zakup wyposażenia do strefy rękodzieła. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów papierniczych, pasmanteryjnych, spożywczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktyczno-technicznych, zakup artykułów stolarskich na zajęcia w klasach przygotowania do pracy. Wyposażono pracownię informatyczna w tablety wraz z oprogramowaniem, zakupiono dodatkowe akcesoria komputerowe (oprogramowanie, sprytne roboty itp.), zestaw Eduball wraz z wózkiem i tablice interaktywne, a także program edukacyjny ze stacja sterującą stymulator niemowląt. Na bieżąco kupowano różne pomoce dydaktyczne i gry w celu uatrakcyjnienia zajęć i zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów i wychowanków Ośrodka,

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 52.257,99zł, m.in. naprawy bieżące sprzętu, naprawa serwisowa samochodu służbowego, konserwacje i serwis techniczny kotłowni gazowej, naprawy i serwis komputerowy, osuszanie i malowanie pomieszczeń w piwnicy internatu i szkoły, naprawy wodno-kanalizacyjne i gazowe,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 150.733,61zł, m.in. opłaty pocztowe, przewóz uczniów, wywóz nieczystości, koszty przesyłek kurierskich, koszty związane z wyżywieniem uczniów przebywających w internacie, opłaty związane z utrzymaniem dostępu do stron internetowych i przedłużeniem licencji, zakup usług cateringowych na potrzeby organizowanych przez Ośrodek pikników i imprez plenerowych. Poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego oraz na promocję Ośrodka.

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 354.388,17zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (m.in. zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, zakup artykułów elektrycznych, zakup prenumeraty, mebli do sal lekcyjnych, biblioteki, sekretariatu, gabinetu dyrektora, administracji oraz wyposażenie kuchni Ośrodka w sprzęt AGD, zakup pieczątek, kamer, leków na potrzeby gabinetu pielęgniarskiego, zakup artykułów sanitarnych, montażowych eksploatacyjnych), wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej, wydatki związane z programem wspierania edukacji (m.in. wydatki na zajęcia pozalekcyjne, piknik rodzinny, zjazd psychologów, miting sportowy w lekkiej atletyce oraz dofinansowanie pozostałych konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych),
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 182.473,28zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup tablicy multimedialnej, komputerów, oprogramowania, zakup pomocy do prowadzenia diagnozy i terapii widzenia małych dzieci będących pod opieką zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zakup pomocy do sali rehabilitacji, zakup maszyn brajlowskich, zakup książek do biblioteki, zakup wyposażenia do sali chemicznej, sali gimnastycznej i pracowni gastronomicznej, oraz zakup pozostałych pomocy dydaktycznych),
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 158.508,91zł, m.in. poniesiono koszty napraw (m.in. środków transportu, piekarnika, pralki, suszarki, instalacji antenowej, układu solarnego, kotłowni gazowej, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji elektrycznej), wykonano prace remontowe na terenie Parku Orientacji Przestrzennej,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 744.724,90zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (m.in. usługi pielęgniarskie, pralnicze,

pocztowe, transportowe oraz opłaty za ścieki, przeglądy gazowe, przeglądy windy, przeglądy kominowe, przeglądy środków transportu, przegląd budowlany, przegląd klimatyzacji, dozór techniczny, dostęp do portalu oświatowego, utrzymanie oprogramowania księgowego i BIP, serwis i przegląd kserokopiarek, montaż rolet, wykładzin, kamer osłon solarnych, pranie dywanów, inwentaryzacja składników majątku, organizacja tzw. zielonej szkoły), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej (m.in. ochrona parku, przeglądy i konserwacje urządzeń drewnianych zabawkowych, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną, rekonstrukcja alei grabowej, konserwacja oświetlenia w Parku), wydatki na usługi związane z dokształcaniem nauczycieli, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji (m.in. zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów, organizacja pikniku rodzinnego, zjazd pedagogów i psychologów, olimpiada specjalna, miting sportowy).

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 36.162,87zł, m.in. zakup tuszy i tonerów, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, materiałów biurowych, papier do drukarek i ksero, zakup wyposażenia, prenumeraty, artykuły komputerowe,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 22.838,98zł, m.in. zakup drobnych pomocy logopedycznych, zakup bieżących testów do przeprowadzania badań psychologicznych, zakup nowej baterii metod diagnozy, zakup zestawu do terapii sensorycznej, zakup inteligencji Stanford-Binet, baterie metod diagnozy Bineta,
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 6.767,74zł, m.in. konserwacja windy dla niepełnosprawnych, naprawa kserokopiarki, naprawa biofeedback, konserwacja systemów PPOŻ w filii w Kórniku, naprawa systemu CCTV w Kórniku, naprawa i konserwacja systemowa SSP, SO, AOE w Kórniku i naprawa centralki,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 27.780,07zł, m.in. opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP placówki, dostęp do portalu prawnego, usługi transportowe (koszty przesyłek), serwis komputerowy i opłata licencyjna (aktualizacyjna) programów użytkowanych w placówce, dystrybucja energii, odprowadzenie ścieków w filii w Kórniku, czyszczenie kominów i kanalizacji, rynien w nowej filii, zakup znaczków, zakup usług Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), opłata za ścieki w filii w Kórniku, abonament RTV, dzierżawa dystrybutora wody w poczekalni dla pacjentów, przeglądy techniczne gaśnic, przegląd instalacji gazowej, przegląd hydrantów, przegląd kotła gazowego w filii w Kórniku.

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 80.287,19zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prenumerat czasopism i aktualizacji, zakup zasilacza do komputera i części do napraw, zakup tonerów do faksów i kserokopiarek, zakup biurka i półek do szaf w Poradni w Luboniu, zakup szafki do gabinetu w filii w Tarnowie Podgórnym, zakup drobnego sprzętu, artykułów dekoracyjnych i przemysłowych, zakup mebli do nowej siedziby, zakup serweru, sprzętu komputerowego i centrali z telefonami do nowej siedziby,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 18.931,56zł ,m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów oraz logopedów (testy psychologiczne niezbędne w badaniach, protokoły do pracy z dziećmi, arkusze do diagnozy), zakup książek specjalistycznych dla nauczycieli psychologów, pedagogów i logopedy, zakup dwóch kompletów testów: karty oceny rozwoju psychoruchowego KORP do diagnozy dzieci,
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 5.016,35zł, m.in. rozbudowa biurka dla administracji oraz półek do sekretariatu, usługa dorobienia kluczy do drzwi wejściowych, naprawa urządzenia sanitarnego, naprawa kserokopiarek, drukarek i niszczarek, uzdatnianie gaśnic,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 57.931,92zł, m.in. serwis oprogramowania i zestawów komputerowych, podłączenie i konfiguracja sieci LAN, utrzymanie BIP, opłacenie dostępu do systemu iArkusz, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie firmy Sputnik, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe, opłacenie dostępu do serwisu portalu oświatowego, monitoring, obsługa central telefonicznych, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, obsługa placówki w zakresie BHP, opłaty za najem pomieszczeń dla filii w Tarnowie Podgórnym, opłacenie studiów pracownikowi księgowości, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, archiwizacja dokumentów, konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego oraz inne wydatki związane ze zmianą siedziby poradni (pieczątki, tablice, montaż mebli). Ponadto wykonanie usługi stolarskiej wykonania mebli.

12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu:

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 357.031,12zł, m.in. zapłata za czynsze za wynajmowane pomieszczenia, opłacono usługi pocztowe, audyt certyfikatu ISO, opłaty odprowadzania ścieków i odprowadzania odpadów komunalnych, aktualizacja programów komputerowych, opłaty informatyczne, telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych, opłata administratora bezpieczeństwa informacji i opłaty badań lekarskich profilaktycznych pracowników. Ponadto zakupiono pomoce naukowe psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (testy i arkusze do

badań), 2 monitory, 2 drukarki, komputer, 2 szafki, regał, niszczarkę, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papier, poradniki, wodę pitną, odnowiono licencje na program antywirusowy. Dofinansowano czesne za studia i szkolenia pracowników pedagogicznych.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 102.000,00zł, wydatkowano 99.776,05zł, tj. 97,8%, z przeznaczeniem na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano środki w wysokości 33.948,00zł, tj. 97,0%, z przeznaczeniem na montaż klimatyzatorów w dwóch pracowniach komputerowych szkoły w Bolechowie. Pomieszczenia te są wystawione na stałą ekspozycję słoneczną, a dodatkowo ilość jednocześnie pracujących w nich zespołów komputerowych powoduje, że temperatura, szczególnie latem, osiągała w tych salach poziom powyżej 30 stopni Celsjusza.

2) **Zespół Szkół w Rokietnicy:**

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

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

- w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano kwotę 19.987,50zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na zakup „magicznej ściany" – jedynego w swoim rodzaju systemu interaktywnej rozrywki grupowej, łączącego sport z wirtualną rzeczywistością. Dołączona klawiatura bezprzewodowa pozwala na odtwarzanie filmów, prezentacji zdjęć oraz programów edukacyjnych.

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

- w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, zaplanowano kwotę 15.000,00zł wydatkowano 13.880,55zł, tj. 92,5%, na zakup kotła warzelnego, który wykorzystuje się do przygotowywania posiłków dla dzieci przebywających w Ośrodku,

- w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000,00zł, tj. 100,0%, na zakup domku narzędziowego, który będzie przeznaczony na magazynowanie wyposażenia i sprzętu gospodarczego.

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

PROJEKTY						
Lp.	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2018r.**	**%**
1	801	80130	„Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych”	124.194,00	124.194,00	100,0
2	801	80130	„Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów”	57.998,11	57.998,11	100,0
3	801	80130	"Hotelarze z Wodziczki - europejski rynek pracy na was czeka"	106.031,00	106.031,00	100,0
4	801	80195	“Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”	249.536,00	35.915,29	14,4
5	801	80195	“Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	264.517,00	170.301,97	64,4
6	801	80195	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	17.796,00	16.295,75	91,6
7	801	80195	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie”	111.929,00	109.566,83	97,9
8	801	80195	“Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w zespole Szkół im. Gen D. Chłapowksiego w Bolechowie”	11.790,00	0,00	-
Suma				**943.791,11**	**620.302,95**	**65,7**

Ad. 1

„Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych”

Projekt realizowany w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w latach 2018-2019. Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy

zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki pojazdów. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów.

W ramach projektu zaplanowano dwa wyjazdy po 16 uczniów do Kreishandwerkschaft Waldeck Frankenberg w Korbach, w lutym 2018 roku oraz w marcu 2019 roku. Nabyta wiedza jest jednym z elementów przygotowania absolwentów szkoły do pracy w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych (mechatronik pojazdów samochodowych).

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

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

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 24.116,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wynagrodzenia za prace zlecone: umowa zlecenie księgowej – wykonanie dokumentacji finansowej, nauczycieli – przeprowadzenie dla grupy uczniów uczestniczącej w projekcie kursu w ramach przygotowania kulturowego, przeprowadzenie kursu specjalistycznego z języka niemieckiego zawodowego, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, wykonanie dokumentacji projektu, z tego:

- **§ 4111 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.450,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4121 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 495,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4171 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.171,00zł, tj. 100,0%;

b) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –** w **§ 3261 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 62.632,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wyżywienie, nocleg, kieszonkowe dla uczniów, wyjścia kulturalno-sportowe, spotkania integracyjne, transport uczniów i nauczycieli na terenie Niemiec podczas pobytu w ramach projektu;

c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 37.446,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 4211 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.000,00zł, tj. 100,0%, na zakup laptopa na potrzeby projektu;
- **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.317,00zł, tj. 100,0%, na transport uczniów do Korbach w ramach projektu;
- **§ 4421 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.129,00zł, tj. 100,0%, na diety i nocleg nauczycieli biorących udział w wyjazdach, w ramach projektu;
- **§ 4431 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00zł, tj. 100,0%, na ubezpieczenie uczniów uczestniczących w projekcie.

Ad. 2

„Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów"

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

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

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 57.136,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 119.275,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 57.136,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 57.998,11zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono

także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 119.275,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 862,11zł, do wysokości 57.998,11zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 862,11zł, do wysokości 57.998,11zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono do wysokości 0,00zł.

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

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wynagrodzenia za prace zlecone: wynagrodzenie księgowej – wykonanie dokumentacji finansowej, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, przeprowadzenie kursów dla uczniów w ramach teoretycznego przygotowania zawodowego oraz kursu języka angielskiego, z tego:

- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.229,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 175,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4177 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.096,00zł, tj. 100,0%;

b) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –** w **§ 3267 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.105,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wyżywienie, nocleg, kieszonkowe dla uczniów, wyjścia kulturalno-sportowe, spotkania integracyjne, transport uczniów i nauczycieli podczas pobytu w ramach projektu;

c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 14.393,11zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 4217 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 862,11zł, tj. 100,0%;
- **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.860,00zł, tj. 100,0%, na transport uczniów do Czech w ramach projektu;
- **§ 4427 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.671,00zł, tj. 100,0%, na diety i nocleg nauczycieli biorących udział w wyjazdach, w ramach projektu.

Ad.3

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

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Zespół Szkół w Mosinie w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Celem projektu był wzrost jakości kształcenia w

zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. W miesiącu lutym 2018 roku odbyła się wizyta dyrektora, koordynatora i opiekuna grupy wyjeżdżającej do Berlina w celu przygotowania dokumentacji wraz z partnerem oraz sprawdzenia miejsc zakwaterowań i praktyk dla hotelarzy. W tym samym miesiącu 10-cio osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z opiekunem wyjechała do Berlina na miesięczne praktyki. Praktyki odbywały się w terminie od 25 lutego do 28 marca. W miesiącu marcu 2018 roku odbyła się wizyta kontrolna dyrektora Zespołu Szkół w ramach prowadzonej ewaluacji projektu. W 2018 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją Berlink ENT GmbH w Berlinie, dotycząca praktyk dla 10 hotelarzy z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie w okresie od 25 lutego 2018 roku do 28 marca 2018 roku, umowa z koordynatorem projektu, dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem, umowa z przewoźnikiem – firmą Berlin Express, na przewóz młodzieży wraz z opiekunem do Berlina oraz ich odbiór z praktyk i przewóz do Polski. Podpisane zostały również umowy z uczestnikami projektu. Na dzień 30 czerwca 2018 roku projekt został zrealizowany w całości.

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

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

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

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

- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 94,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4177 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.375,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla koordynatora projektu;

b) **pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.294,00zł, tj. 100,0%, z tego:

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

Ad. 4

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2019 roku. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli. Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS nr 1 w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób;

- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

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

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

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki (w kwocie 249.536,00zł) przesunięto do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w kwocie 344.295,00zł) ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich.

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

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

Następnie Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: w 2018 roku zmniejszono o kwotę 882.786,00zł, do wysokości 593.831,00zł, w 2019 roku zwiększono o kwotę 1.287.693,00zł, do wysokości 1.381.293,00zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.982.421,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 1.570.217,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z tym, że zaplanowane na rok 2017 i 2018 wydatki nie zostały i nie zostaną poniesione w całości w pierwotnie planowanych wysokościach, ze względu m.in. na konieczność powtarzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwagi na brak ofert, coraz większe problemy z rekrutacją młodzieży i osób dorosłych chętnych do udziału w zaplanowanych formach wsparcia w ramach Projektów (zmiana rynku pracy z „rynku pracodawcy" na „rynek pracownika" powoduje, że coraz trudniej znaleźć osoby chętne do udziału w Projektach).

W planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 249.536,00zł, wydatkowano 35.915,29zł, tj. 14,4%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 216.036,00zł, wydatkowano 24.685,29zł, tj. 11,4%, w tym:
   - **§ 4017 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 151.725,00zł, wydatkowano 18.215,62zł, tj. 12,0%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
   - **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 26.775,00zł, wydatkowano 3.329,78zł, tj. 12,4%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
   - **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 27.907,00zł, wydatkowano 2.285,75zł, tj. 8,2%;
   - **§ 4119** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 4.925,00zł, wydatkowano 528,30zł, tj. 10,7%;
   - **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 3.998,00zł, wydatkowano 276,97zł, tj. 6,9%;
   - **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy*** – wydatkowano kwotę 706,00zł, wydatkowano 48,87zł, tj. 6,9%;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 33.500,00zł, wydatkowano 11.230,00zł, tj. 33,5%, w tym:
   - **§ 4247 – *Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 9.775,00zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia szkolenia. Środków nie wydatkowano;
   - **§ 4249 – *Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 1.725,00zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia szkolenia. Środków nie wydatkowano;
   - **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 18.700,00zł, wydatkowano 9.460,50zł, tj. 50,6%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV oraz opłatę za wynajem sali na kurs barmański;
   - **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 3.300,00zł, wydatkowano 1.769,50zł, tj. 53,6%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV oraz opłatę za wynajem sali na kurs barmański.

Ad. 5

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

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, podpisanej w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 2019 roku.

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

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

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

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

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 264.517,00zł przesunięto w trakcie roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych jednostek. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w kwocie 766.556,00zł, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich.

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

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

1.554.663,00zł (zwiększenie o kwotę 564.978,00zł), 2019 rok – 282.877,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 564.978,00zł, do wysokości 1.837.540,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: w 2018 roku zmniejszono o kwotę 523.590,00zł, do wysokości 1.031.073,00zł, w 2019 roku zwiększono o kwotę 715.448,00zł, do wysokości 998.325,00zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.081.031,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 1.837.540,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z tym, że zaplanowane na rok 2017 i 2018 wydatki nie zostały poniesione w całości w pierwotnie planowanych wysokościach, ze względu m.in. na konieczność powtarzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwagi na brak ofert, coraz większe problemy z rekrutacją młodzieży i osób dorosłych chętnych do udziału w zaplanowanych formach wsparcia w ramach Projektów (zmiana rynku pracy z „rynku pracodawcy" na „rynek pracownika" powoduje, że coraz trudniej znaleźć osoby chętne do udziału w Projektach).

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2018 roku zaplanowano w łącznej kwocie 264.517,00zł, wykonano w kwocie 170.301,97zł, tj. 64,4%, z tego:

a) Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – zaplanowano kwotę 6.524,00zł, wydatkowano 5.900,00zł, tj. 90,4%, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 4.920,00zł, wydatkowano 4.302,97zł, tj. 87,5%;
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.604,00zł, wydatkowano 1.597,03zł, tj. 99,6%;

b) Zespół Szkół w Kórniku – zaplanowano kwotę 40.866,00zł, wydatkowano 21.781,56zł, tj. 53,3%, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 16.866,00zł, wydatkowano 10.743,36zł, tj. 63,7%;
- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 7.500,00zł, tj. 50,0%;
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 3.538,20zł, tj. 39,3%;

c) Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – zaplanowano kwotę 62.698,00zł, wydatkowano 35.525,10zł, tj. 56,7%, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 46.698,00zł, wydatkowano 24.058,64zł, tj. 51,5%;

- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 6.250,00zł, tj. 62,5%;
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.216,46zł, tj. 86,9%;

d) Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – zaplanowano kwotę 92.250,00zł, wydatkowano 67.526,11zł, tj. 73,2%, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 26.400,00zł, wydatkowano 11.676,11zł, tj. 44,2%;
- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 63.750,00zł, wydatkowano 53.750,00zł, tj. 84,3%;
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 2.100,00zł, wydatkowano 2.100,00zł, tj. 100,0%;

e) Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 62.179,00zł, wydatkowano 39.569,20zł, tj. 63,6%, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 49.679,00zł, wydatkowano 33.479,20zł, tj. 67,4%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie;
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 6.090,00zł, tj. 48,7%.

Ad. 6

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

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

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 17.796,00zł przesunięto w trakcie roku

budżetowego do planów finansowych poszczególnych jednostek. Pozostałe środki w kwocie 129.641,00zł ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

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

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

Następnie Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: w 2018 roku – 147.437,00zł, w 2019 roku – 101.688,00zł (zwiększenie o kwotę 22.938,00zł), w 2020 roku – 31.500,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 257.687,00zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 280.625,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z tym, że zaplanowane na rok 2017 wydatki nie zostały wykonane w całości w pierwotnie planowanej wysokości, ze względu m.in. na konieczność powtarzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwagi na brak ofert, coraz większe problemy z rekrutacją młodzieży i osób dorosłych chętnych do udziału w zaplanowanych formach wsparcia w ramach Projektów (zmiana rynku pracy z „rynku pracodawcy" na „rynek pracownika" powoduje, że coraz trudniej znaleźć osoby chętne do udziału w Projektach).

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2018 roku zaplanowano w kwocie 17.796,00zł, wykonano w kwocie 16.295,75zł, tj. 91,6%, z tego:

a) w ZS w Mosinie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 9.847,00zł, wydatkowano 9.429,51zł, tj. 95,8%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:

- **§ 4017 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 7.001,00zł, wydatkowano 6.704,36zł, tj. 95,8%;
- **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 1.235,00zł, wydatkowano 1.183,12zł, tj. 95,8%;

- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 1.196,00zł, wydatkowano 1.146,46zł, tj. 95,9%;
- **§ 4119** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 211,00zł, wydatkowano 202,33zł, tj. 95,9%;
- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 173,00zł, wydatkowano 164,26zł, tj. 94,9%;
- **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 31,00zł, wydatkowano 28,98zł, tj. 93,5% ;

b) w LO w Puszczykowie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 4.549,00zł, wydatkowano 3.564,35zł, tj. 78,4%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:

- **§ 4017 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 3.232,00zł, wydatkowano 2.534,27zł, tj. 78,4%;
- **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 570,00zł, wydatkowano 447,23zł, tj. 78,5%;
- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 554,00zł, wydatkowano 433,35zł, tj. 78,2%;
- **§ 4119** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 98,00zł, wydatkowano 76,48zł, tj. 78,0%;
- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 81,00zł, wydatkowano 62,06zł, tj. 76,6%;
- **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 14,00zł, wydatkowano 10,96zł, tj. 78,3%;

c) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 3.400,00zł, wydatkowano 3.301,89zł, tj. 97,1%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:

- **§ 4017 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 2.417,00zł, wydatkowano 2.384,04zł, tj. 98,6%;
- **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 426,00zł, wydatkowano 420,71zł, tj. 98,8%;
- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 414,00zł, wydatkowano 407,68zł, tj. 98,5%;
- **§ 4119** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 73,00zł, wydatkowano 71,94zł, tj. 98,5%;

- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 59,00zł, wydatkowano 14,89zł, tj. 25,2%;
- **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 11,00zł, wydatkowano 2,63zł, tj. 23,9%.

Ad. 7

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

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

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

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

W planie finansowym LO w Puszczykowie na 2018 rok zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 111.929,00zł, wydatkowano 109.566,83zł, tj. 97,9%, z przeznaczeniem na kurs,

podróż, wsparcie indywidualne i wsparcie organizacyjne, dla wszystkich beneficjentów, którzy podjęli szkolenia w ramach projektu. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.238,00zł, wydatkowano 1.017,01zł, tj. 82,1%;
- **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 75,00zł, wydatkowano 61,59zł, tj. 82,1%;
- **§ 4417 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 609,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4419 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 37,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4707 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 103.691,00zł, wydatkowano 102.293,64zł, tj. 98,7%;
- **§ 4709 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 6.279,00zł, wydatkowano 6.194,59zł, tj. 98,7%.

Ad. 8

"Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w zespole Szkół im. Gen D. Chłapowksiego w Bolechowie"

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%). Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów. Zapewni to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS w Bolechowie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 11.790,00zł przesunięto do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki w kwocie 31.285,00zł, ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLIV/620/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z

dnia 24 października 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 587.563,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 43.075,00zł, 2019 rok – 283.300,00zł, 2020 rok – 90.825,00zł, 2021 rok – 170.363,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 587.563,00zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi nr RPWP.08.03.04-30-0002/18, złożonego w ramach naboru Nr 12/RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/18.

W planie finansowym ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 11.790,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 10.290,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

W związku z tym, iż umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 9 stycznia 2019 roku, nie poniesiono w 2018 roku żadnych wydatków w ramach projektu.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 42.859.521,00zł, wydatkowano 41.650.425,90zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.069.371,84zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 1.292.140,00zł, z tego przekazano kwotę 1.238.642,07zł, tj. 95,9%, z przeznaczeniem na:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły policealne)	253.424,00	253.255,06	99,9
2	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące)	580.694,00	571.997,63	98,5
3	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	342.322,00	342.321,73	100,0
4	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	964,53	96,5
5	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	60.000,00	54.000,00	90,0

				zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
6	854	85404	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (wczesne wspomaganie rozwoju- niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna)	54.700,00	16.103,12	29,4
Suma					**1.292.140,00**	**1.238.642,07**	**95,9**

Ad. 1

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości: 253.424,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości: 253.255,06zł (wykonanie: 99,9%). Jednocześnie w I półroczu 2018 roku – na wniosek organu prowadzącego – dokonano ponownego przeliczenia kwot związanych z wyrównaniem dotacji należnej za kształcenie uczniów w zawodach medycznych w szkołach niepublicznych: Szkole Policealnej LIDER w Buku (za okres: styczeń 2015 roku) i Studium Medycznym LIDER w Buku (za okres: luty 2015 roku – grudzień 2016 roku). Według dokonanych wyliczeń, łączna kwota dotacji podlegająca zwrotowi na dzień 16.02.2018 roku wyniosła 20.742,53zł w tym: 18.010,00zł (kwota główna) plus 2.732,53zł (odsetki ustawowe). Wysokość dotacji dla szkoły niepublicznej, w której realizowane jest kształcenie na kierunku opiekun medyczny, została wyliczona w oparciu o wydatki na 1 ucznia ponoszone w szkołach policealnych kształcących w zawodach medycznych dotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, co znajdowało uzasadnienie w obowiązujących wówczas przepisach prawnych. Kwota główna została przekazana na konto organu prowadzącego ww. szkół

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w 2018 roku przez Powiat Poznański
1.	Szkoła Policealna LIDER w Buku	136.931,00
2.	Studium Medyczne LIDER w Buku	108.436,62
3.	Szkoła Policealna LIDER w Pobiedziskach (od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku)	7.887,44
Razem		**253.255,06**

Ad. 2

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości: 580.694,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości: 571.997,63zł (wykonanie: 98,5%).

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w 2018 roku przez Powiat Poznański
1.	I LO w Swarzędzu	376.712,84
2.	LO dla Dorosłych w Skórzewie (d 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku)	27.910,08
3.	Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku	108.462,24
4.	Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Pobiedziskach	20.298,24
5.	LO dla Dorosłych w Kostrzynie	38.614,23
Razem		**571.997,63**

Ad. 3

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości: 342.322,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości: 342.321,73zł (wykonanie: 100,0%).

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w 2018 roku przez Powiat Poznański
1.	Szkoła Policealna LIDER w Buku	342.321,73
Razem		**342.321,73**

Ad. 4

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2320] środki finansowe w wysokości: 1.000,00zł. Na ten cel wydatkowano łącznie 964,53zł (wykonanie: 96,5%). W jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański naukę pobierała uczennica, która jest członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Powiat Poznański jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z powyższym zostało zawarte w dniu 6 listopada 2017 roku porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Zeylanda 11, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Środki finansowe na ten cel w kwocie 964,53zł zostały przekazane Miastu Poznań w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela katechety.

Ad. 5

Wydatki z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Na zadania z zakresu edukacji zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano kwotę 54.000,00zł, tj. 90,0%. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia tabela:

Dział 801 – Oświata i wychowanie				
Rozdział 80195 – Pozostała działalność				
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana/ Kwota wykorzystana**
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Fundacja ARTiFAKT Osiedle Dębina 16B/8, 61-450 Poznań adres do korespondencji: ul. Rynek 21, 62-020 Swarzędz	Do Teatru przez dziurkę od Klucza	9.000,00	9.000,00
2	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Kampania społeczna: "NKD z nami polubisz kolej"	1.500,00	1.500,00
3	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" Os. Powstań Narodowych 26/14, 61-214 Poznań	VIII Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "KUKUŁECZKA"	5.000,00	5.000,00
4	Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. Hrabiego Adolfa Bnińskiego ul. Pałacowa 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Gra terenowa Janowo 2018	1.500,00	1.500,00
5	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Progres ul. Stawna 1 62-052 Komorniki	Savoir vivre, przestarzałe zasady czy ponadczasowe wartości? "Mój sposób życia"	5.000,00	5.000,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn adres do korespondencji: ul. Warzywna 25 Skałowo	Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego	5.500,00	5.500,00

	62-025 Kostrzyn			
7	Fundacja Fiedlerów ul. Matejki 46/4 60-769 Poznań	Śladami Polaków w Iranie	4.000,00	4.000,00
8	Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars ul. Nowowiejskiego 15/15a 61-732 Poznań	Dotknij historii - konkurs plastyczny dla uczniów szkół z powiatu poznańskiego	2.500,00	2.500,00
9	Fundacja "FUNDACJA ŻEGLUJ Z NAMI WIELKOPOLSKO" ul. Wodna 8/9 61-782 Poznań	Powstaniec Wielkopolski MÓJ IDOL	6.000,00	0,00
10	Fundacja "Amicus Certus" ul. Synów Pułku 7 60-462 Poznań	Realizacja działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu poznańskiego poprzez upowszechnienie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów	10.000,00	10.000,00
11	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS ul. S. Kwaśniewskiego 2 62-020 Swarzędz	Konkurs "Złota Żaba" i "Złota Żabka". Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018	10.000,00	10.000,00
Suma			**60.000,00**	**54.000,00**

Dotacje (poz. 1-9) zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja "FUNDACJA ŻEGLUJ Z NAMI WIELKOPOLSKO" (poz. 9) pismem z dnia 12 października 2018 roku zrezygnowała z otrzymanej dotacji, na realizację zadania pn. Powstaniec Wielkopolski MÓJ IDOL.

W ramach edukacji realizowane było również zadanie z obszaru zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (poz. 10). Dotacja na zadanie została przyznana uchwałą nr 2296/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dotacja (poz. 11) została przyznana w ramach tzw. „małego grantu" uchwałą nr 2405/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Konkurs „Złota Żaba" i „Złota Żabka". Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018.

Ad. 6

Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85404/2540] środki finansowe w wysokości: 54.700,00zł.

Przekazano do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotację w łącznej wysokości: 16.103,12zł (wykonanie: 29,4%).

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w 2018 roku przez Powiat Poznański
1.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamionkach	16.103,12
Razem		**16.103,12**

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmniejszenie się rzeczywistej liczby uczniów w stosunku do planowanej w szkołach niepublicznych w ciągu roku – skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie zaplanowano. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych od 1 stycznia 2018 roku szkoły/placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego otrzymują na każdego ucznia/słuchacza/wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (…). Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w

terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 83.414,00zł, wydatkowano 75.542,35zł, tj. 90,6%. Wydatki obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenie)	60.814,00	60.550,00	99,6
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	11.000,00	10.391,86	94,5
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	1.600,00	1.200,49	75,0
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (umowy zlecenia)	8.220,00	3.400,00	41,4
	801	80195	4110	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na ubezpieczenie)	1.570,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na fundusz pracy)	210,00	0,00	0,0
Suma					**83.414,00**	**75.542,35**	**90,6**

Ad. 1

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański – z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zaplanowano łącznie [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości: 73.414,00zł; z czego wydatkowano kwotę 72.142,35zł (wykonanie: 98,3%). Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli przyznano z okazji Dnia Edukacji Narodowej Uchwałą Nr 2924/18 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 października 2018 roku. W 2018 roku przyznano nagrody 26 nauczycielom (w tym 12 dyrektorom) ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański – za rok szkolny 2017/2018. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 roku.

Ad. 2

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4170,4110,4120] w wysokości 10.000,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zostały wydatkowane w kwocie 3.400,00zł (wykonanie: 34,0%). Zaplanowane środki zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z

ekspertami. W roku 2018 odbyło się 18 postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach, których zatrudniono łącznie 9 ekspertów. Z uwagi na fakt, iż trudno przewidzieć ilu nauczycieli przystąpi w danym roku do egzaminu, nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wysokość wydatków w ramach tego zadania. Zgodnie z art. 9b ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 października danego roku – właściwy organ wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie: do dnia 31 sierpnia (art. 9 ust. 3) lub odpowiednio do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9 ust. 3a).

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 41.000,00zł, tj. 100,0%. Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	20.000,00	20.000,00	100,0
2	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	21.000,00	21.000,00	100,0
Suma					**41.000,00**	**41.000,00**	**100,0**

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości 20.000,00zł. W I półroczu 2018 roku wnioski złożyło łącznie 17 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 16 osobom na łączną kwotę 8.900,00zł, z tego (na podstawie wniosków zainteresowanych nauczycieli, nauczycieli emerytów lub rencistów) kwota 7.200,00zł została przekazana w I półroczu 2018 roku na wskazane konta bankowe, a kwota 1.700,00zł została wypłacona z kasy Starostwa Powiatowego w Poznaniu w czerwcu 2018 roku. W II półroczu 2018 roku wnioski złożyło łącznie 27 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 27 osobom na łączną kwotę 11.100,00zł, z tego (na podstawie wniosków zainteresowanych nauczycieli, nauczycieli emerytów lub rencistów) kwota 10.400,00zł została przekazana w II półroczu 2018 roku na wskazane konta bankowe, a kwota 700,00zł została wypłacona z kasy Starostwa Powiatowego w Poznaniu w grudniu 2018 roku. Łącznie wydatkowano na ten cel 20.000,00zł (wykonanie: 100,0%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 2642/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr 73/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości 21.000,00zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 2956/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 października 2018 roku przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego 36 uczniom, w tym 3 uczniom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami (nagrody w formie pieniężnej), 3 uczniom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami (nagrody w formie rzeczowej) oraz 30 uczniom branżowych szkół I stopnia/klas zasadniczej szkoły zawodowej, w łącznej wysokości 21.000,00zł (wykonanie: 100,0%).

Nagrody Starosty Poznańskiego przyznawane są w ramach ,,Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim" przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/565/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/566/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku.

O Nagrodę Starosty Poznańskiego mogą ubiegać się uczniowie, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w danym lub ubiegłym roku szkolnym oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia i uczniowie klasy zasadniczej szkoły zawodowej w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 486.369,00zł, wydatkowano 394.823,17zł, tj. 81,2%. Na kwotę wykonania wydatków składają się:

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)	33.036,00	24.330,98	73,6
2	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	8.400,00	8.396,84	100,0
3	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych	1.300,00	274,47	21,1
4	801	80195	4210	Zakup upominków dla uczestników specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu poznańskiego	1.000,00	578,00	57,8
5	801	80195	4220	Zakup artykułów spożywczych	1.500,00	1.410,13	94,0
6	801	80195	4270	Zakup usług remontowych	325.000,00	324.047,38	99,7
7	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne	85.355,00	29.816,69	34,9
8	801	80195	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.732,53	91,1
9	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	27.778,00	3.236,15	11,7
Suma					**486.369,00**	**394.823,17**	**81,2**

Ad. 1 i **Ad. 9**

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 304.069,00zł. W ramach tych środków podzielono na szkoły i placówki kwotę w wysokości 243.255,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Pozostała kwota 60.814,00zł, z tego: [801/80146/4300] w wysokości 33.036,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 27.778,00zł, została podzielona na doradztwo metodyczne i szkolenia dyrektorów, konferencje, warsztaty. Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 27.567,13zł, tj. 45,3%, a środki te zostały wykorzystane na:

- organizację szkolenia wyjazdowego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Szkolenie obejmowało m.in. kwestię ochrony danych osobowych w kontekście RODO w kwocie 8.413,99zł,
- opłacenie doradców metodycznych zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu w łącznej kwocie 19.153,14zł.

Niewydatkowanie w całości środków finansowych na szkolenia wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele odbyli zaplanowane szkolenia z powodu nie uzbierania odpowiedniej liczby osób w grupie na szkolenia czy warsztaty. Ponadto część nauczycieli mogła wziąć (lub planuje) udział w szkoleniach współfinansowanych ze środków unijnych i w związku z tym nie było konieczności wydatkowania na ten cel własnych środków. Powiat Poznański nie wykorzystał w całości środków finansowych zaplanowanych na doradztwo metodyczne, z uwagi na fakt, iż Powiat Poznański powierzył obecnie pełnienie tych funkcji tylko dwóm doradcom metodycznych (od języka polskiego i od języków obcych), z których jeden realizował zadania dopiero od połowy roku z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność w I półroczu 2018 roku.

Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 2244/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

Ad. 2

Na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych zaplanowano [801/80195/4190] środki finansowe w łącznej wysokości 8.400,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.396,84zł (wykonanie: 100,0%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

- Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy" organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie (2.496,84zł),
- Konkurs „Matematyka bez Granic" organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym (2.500,00zł),
- Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego „Take on six" organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (800,00zł),
- Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego „Ortograficzne Potyczki" organizowany przez Szkołę Podstawową im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Koziegłowach (1.500,00zł),
- Konkurs matematyczny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie (500,00zł),
- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie – etap powiatowy (600,00zł).

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

Ad. 3

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem szkół, w tym m.in. dofinansowaniem uroczystości szkolnych czy spotkań/posiedzeń komisji organizowanych przez Wydział Edukacji, zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości: 1.300,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości: 274,47zł (wykonanie: 21,1%) z przeznaczeniem na nw. zadania:

- zakup artykułów chemicznych na potrzeby organizacji spotkań – plan 100,00zł, wykonanie w kwocie 25,52zł,
- zakup artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe, pojemniki) związanych z organizacją spotkań, uroczystości i konkursów – plan 100,00zł, wykonanie w kwocie 66,95zł,
- zakup książek i albumów – plan 600,00zł, wykonanie w kwocie 0,00zł,
- zakup kwiatów, wiązanek na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, które co roku organizowane jest w październiku oraz na potrzeby organizacji innych uroczystości np. związanych z przyznaniem nagród czy stypendiów. Na ten cel zaplanowano 500,00zł, wydatkowano 182,00zł.

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

Ad. 4

Na zakup upominków dla uczestników specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych [801/80195/4210] zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 578,00zł, tj. 57,8%.

Ad. 5

Na wydatki związane z zakupem środków żywności (zakup artykułów spożywczych) zaplanowano [801/80195/4220] kwotę 1.500,00zł, z czego wydatkowano 1.410,13zł (wykonanie: 94,0%). Środki te zostały przeznaczone na: zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, którego finał etapu powiatowego odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku; zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Konkursu wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się 5 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie; a także na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań, komisji w Wydziale Edukacji.

Ad. 6

Zaplanowano kwotę 325.000,00zł na zadanie pn. Remont elewacji budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a [801/80195/4270]. W związku z realizacją zadana pod nazwą Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim, remont elewacji miał zostać zlecony w ramach robót podobnych. Wykonawca BUDIMEX S.A nie złożył jednak oferty. W związku z powyższym, zawarta została umowa z innym wykonawcą, na kwotę 324.047,38zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Ad. 7

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 85.355,00zł. W ramach tej kwoty zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 29.816,69zł (wykonanie: 34,9%) z przeznaczeniem na nw. zadania:

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł – wykorzystano środki finansowe w wysokości 5.424,30zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług licencyjnych, pozwalających na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR. Elektroniczny nabór pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami (punktacja),
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy" szkół prowadzonych przez Powiat Poznański: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Koszt udziału w programie (wkład

własny) jednej grupy uczniów to 200,00zł. Z uwagi na fakt, iż z ww. szkół łącznie zgłosiło się 6 grup, Powiat Poznański był zobowiązany zabezpieczyć i wydatkować środki w łącznej wysokości 1.200,00zł. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez min. 35 tygodni w terminie od stycznia do grudnia 2018 roku, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych. Uchwałą Nr 2232/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2018 roku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do Programu „Szkolny Klub Sportowy",

- na opłacenie usługi wykonania przez Urząd Dozoru Technicznego badania technicznego windy zamontowanej w autobusie, który został zakupiony ze środków PFRON i budżetu Powiatu Poznańskiego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, zaplanowano 400,00zł, z czego wydatkowano kwotę 390,67zł,
- na dofinansowanie programów edukacyjnych, jubileuszy, wymian zagranicznych i konkursów organizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, gdzie pierwotnie do planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański przekazano środki finansowe w łącznej wysokości 45.245,00zł. Pozostała kwota w wysokości 3.355,00zł nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie,
- zakup usługi dostępu do czasu antenowego na potrzeby promocji kształcenia zawodowego. Na ten cel zaplanowano łącznie 13.500,00zł, z czego wydatkowano kwotę 5.000,00zł na zakup i emisję audycji radiowych dotyczących informacji o ofercie edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w kontekście naboru do szkół oraz wydatkowano kwotę 8.500,00zł na zakup i emisje audycji radiowych pn. Arena Zawodów w ramach akcji „Szacun dla zawodowców", promującej kształcenie zawodowe,
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (usługi edukacyjne) w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, gdzie pierwotnie do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 200.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 8.500,00zł nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie,
- zakup elektronicznego (zbiorczego) arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego zaplanowano 5.000,00zł. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.256,25zł.
- dofinansowanie usług organizacji imprez (sportowych, artystycznych) zaplanowano 10.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż dotychczas nie było potrzeb dofinansowania organizacji tego typu imprez, środki finansowe nie zostały wydatkowane.

- wykonanie usługi oznakowania (w celach identyfikacyjnych) autobusu zakupionego ze środków PFRON i budżetu Powiatu Poznańskiego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach zaplanowano 4.197,00zł. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.000,00zł,
- przygotowanie Powiatu Poznańskiego, szkół i placówek oświatowych do Targów Edukacyjnych 2018 oraz na promocję, z zaplanowanej łącznie kwoty 32.203,00zł wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 4.045,47zł, z przeznaczeniem na: usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Powiatu Poznańskiego z ofertą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie 2.343,15zł oraz usługę druku na potrzeby Targów Edukacyjnych w kwocie 1.702,32zł. Pozostała kwota nie została wydatkowana z uwagi na zmianę formuły udziału w akcji „Arena zawodów" w ramach, której Powiat Poznański przeprowadził promocję szkół poprzez audycje radiowe.

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 39.684.821,00zł, wydatkowano 39.329.870,77zł, tj. 99,1%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.069.371,84zł, z tytułu zakupu wyposażenia przeznaczonego dla Pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, zlokalizowanej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A w ramach promocji projektu pn. Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Płatność nastąpiła w dniu 23 stycznia 2019 roku ze środków zaplanowanych na realizację zadania w budżecie na 2019 rok. Na kwotę wykonania składają się:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80195	6050	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	8.616.253,00	8.496.770,60	98,6
	801	80195	6057	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	11.069.906,00	11.069.906,00	100,0
	801	80195	6059	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	1.953.513,00	1.953.512,89	100,0
2	801	80195	6050	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie	6.144.361,00	6.138.148,81	99,9
	801	80195	6057	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie	2.427.191,00	2.420.708,49	99,7

	801	80195	6059	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie	428.328,00	427.183,84	99,7
3	801	80195	6050	Instalacja wentylacji budynku Zespołu Szkół w Bolechowie	580.000,00	560.922,39	96,7
4	801	80195	6050	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	39.360,00	39.360,00	100,0
5	801	80195	6050	Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pawilonu chemicznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	200.000,00	187.200,00	93,6
6	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	2.952,00	2.952,00	100,0
7	801	80195	6050	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	57.597,00	53.812,50	93,4
8	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	1.968,00	1.968,00	100,0
9	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	2.141.801,00	1.968.344,74	91,9
	854	85403	6587	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	4.608.002,00	4.607.918,43	100,0
	854	85403	6589	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	813.589,00	813.162,08	99,9
10	854	85403	6060	Zakup autobusu minimum 29-osobowego w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku inwalidzkim) na potrzeby SOSW w Owińskach	600.000,00	588.000,00	98,0
Suma					**39.684.821,00**	**39.329.870,77**	**99,1**

Ad. 1

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (801/80195/6050, 6057, 6059) – plan 21.639.672,00zł, wykonanie 21.520.189,49zł, tj. 99,4%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 stycznia 2019 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno – dydaktyczny.

Planuje się budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 3500m^2, służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

Inwestycja realizowana częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach WRPO 2014-2020. W ramach zadania zawarta została, w dniu 14 lipca 2017 roku, umowa o roboty budowlane wraz z aneksami na kwotę 25.190.158,87zł oraz w dniu 1 sierpnia 2017 roku, umowa na nadzór inwestorski na kwotę 94.300,00zł. Zakończenie inwestycji, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane było na dzień 21 września 2018 roku. Prace realizowane były w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, na podstawie którego dokonano podziału kosztów na lata 2017 i 2018. Ze względu na zróżnicowaną budowę geologiczną podłoża gruntowego pod zaprojektowanym budynkiem, konieczna stała się wymiana większej ilość gruntu niespełniającego wymagań konstrukcyjnych, niż planowano. Uzgodnienia, akceptacja projektanta i zlecenie dodatkowych robót spowodowało, iż wykonanie zakresu podstawowego, planowanego na rok 2017, uległo częściowo przesunięciu na rok 2018. W związku z powyższym, środki planowane na rok 2017, nie zostały w całości wykorzystane. W celu zachowania ciągłości inwestycji, Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, z dnia 28 marca 2018 roku, konieczne było zwiększenie środków o niewykorzystaną kwotę z roku 2017, w wysokości 1.903.023,00zł, a Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, z dnia 29 sierpnia 2018 roku, z uwagi na fakt, iż pojawiają się rozbieżności między pozycjami przedmiaru i obmiarów, konieczne stało się częściowe zwiększenie środków na realizację zadania o kwotę 1.325.000,00zł.

W roku 2017, na powyższe zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 4.455.400,67zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2019. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 33.829.480,00zł. Początkowo na 2018 rok limit wydatków ustalono w kwocie 25.323.236,00zł, natomiast limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.834.149,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w roku 2017 środków na realizację projektu, zwiększono limit wydatków na 2018 rok, do kwoty 27.226.259,00zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 32.504.480,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 1.903.023,00zł, do wysokości 27.226.259,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 470.982,00zł, do wysokości 7.363.167,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLI/584/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ewentualne zwiększenie zakresu prac, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.325.000,00zł, do wysokości 33.829.480,00zł. Limit wydatków w 2018 roku zwiększono o kwotę 1.325.000,00zł, do wysokości 28.551.259,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.093.520,00zł, do wysokości 8.456.687,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLIV/621/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku, ustalono limity wydatków w poszczególnych latach w następujących kwotach: w 2018 roku – 21.639.672,00zł (zmniejszenie o kwotę 6.911.587,00zł), w 2019 roku – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.911.587,00zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 33.829.480,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 8.456.687,00zł.

Ad. 2

Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (801/80195/6050, 6057, 6059) – plan 8.999.880,00zł, wykonanie 8.986.041,14zł, tj. 99,8%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 17października 2018 roku. Inwestycja realizowana jest w latach 2018-2019. W ramach zadania zawarta została, w dniu 15 lutego 2018 roku, umowa o roboty budowlane o wartości wraz z aneksami 15.417.925,94zł oraz w dniu 22 lutego 2018 roku, umowa na nadzór inwestorski w kwocie 126.500,00zł. Zakończenie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na dzień 12 czerwca 2019 roku.

Monitorowanie przebiegu inwestycji pozwoliło stwierdzić, iż realizacja zadania przebiega szybciej niż przewiduje harmonogram rzeczowo-finansowy. W związku z powyższym zaistniała możliwość wykorzystania, w roku 2018, kwoty o 2.499.880,00zł wyższej niż planowano. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, środki na realizację zostały odpowiednio zwiększone.

W trakcie prowadzonych prac okazało się, iż konieczne jest wykonywanie robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, w szczególności: wykonanie instalacji hydroforowej, dla zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego obiektu, zamiana rur podposadzkowych instalacji c.o., na droższe, posiadające trwałość 50-letnią. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, z dnia 24 października 2018 roku, środki na realizację zostały zwiększone o kwotę 500.000,00zł.

Inwestycja realizowana jest częściowo ze środków zewnętrznych, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 33% kosztów budowy sali sportowej wraz z zapleczem, tj. w kwocie 1.500.000,00zł oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach WRPO 2014-2020, w wysokości około 4.000.000,00zł.

Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki zostały przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

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

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

Następnie Uchwałą nr XLI/584/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 104.536,00zł do wysokości 176.141,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku, zadanie pn. Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, z grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)" przeniesiono do grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania

związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)", i wprowadzono pn. Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

Okres realizacji przypada na lata 2013-2019. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 15.848.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach również pozostały bez zmian i wynosiły: w 2018 roku – 8.499.880,00zł, w 2019 roku – 6.600.120,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 176.141,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLIV/621/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 16.348.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2018 roku – 8.999.880,00zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00zł), w 2019 roku – 6.600.120,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 432.556,76zł, do wysokości 608.697,76zł.

Ad. 3

Instalacja wentylacji budynku Zespołu Szkół w Bolechowie (801/80195/6050) – plan 580.000,00zł, wykonanie 560.922,39zł, tj. 96,7%.

Dokumentacja projektowa wykonana została w 2017 roku. Na realizację ww. zadania przewidziano, w budżecie na rok 2018, środki w kwocie 550.000,00zł. Kwota obejmowała wykonanie zadania i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. W postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły trzy oferty. Oferta spełniająca warunki przetargowe przekroczyła oszacowaną wartość o 30.000,00zł. Zatem Uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 maja 2018 roku, środki na realizację zostały odpowiednio zwiększone. W dniu 12 czerwca 2018 roku zawarta została umowa o roboty budowlane na kwotę 552.322,39zł, z terminem realizacji do dnia 13 sierpnia 2018 roku. W dniu 25 czerwca 2018 roku zawarta została umowa o nadzór inwestorski na kwotę 8.600,00zł. Zadanie wykonano nieterminowo, naliczona została kara za 34 dni zwłoki, w wysokości 37.557,92zł.

Ad. 4

Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 (801/80195/6050) – plan 39.360,00zł, wykonanie 39.360,00zł, tj. 100,0%. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa. W związku ze zmianą systemu szkolnictwa, a tym samym trudną do przewidzenia w chwili obecnej liczbę uczniów, rozpoczęcie realizacji zadania przesunięte zostało na rok 2020.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania początkowo przypadał na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 680.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku –

50.000,00zł, 2019 rok – 600.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 650.000,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu, zmniejszono o kwotę 39.360,00zł do wysokości 610.640,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku, wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 10.640,00zł, do wysokości 669.360,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2018 rok – 39.360,00zł (zmniejszenie o kwotę 10.640,00zł), 2019 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 600.000,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 600.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 10.640,00zł, do wysokości 600.000,00zł.

Ad. 5

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pawilonu chemicznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (801/80195/6050) – plan 200.000,00zł, wykonanie 187.200,00zł, tj. 93,6%.

Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na fakt, iż pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu – art.. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przystąpiono niezwłocznie do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zaproszona do negocjacji została spółka *EPI POLSKA sp. z o.o.,* która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 172.200,00zł brutto. Z uwagi na fakt, iż zakończenie robót przypadło na rok 2019, Uchwałą nr III/35/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, w wysokości 187.200,00zł (wraz z nadzorem), z ostatecznym terminem rozliczenia do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Ad. 6

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (801/80195/6050) – plan 2.952,00zł, wykonanie 2.952,00zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania w roku 2018 miała zostać wykonana dokumentacja projektowa, natomiast realizacja planowana była na rok 2019. Zarząd Dróg Powiatowych planuje przebudowę ul. Szamotulskiej w Rokietnicy. W związku z rozbudową konieczne jest przekazanie części terenu Zespołu Szkół w Rokietnicy oraz uzgodnienie nowych wjazdów na teren szkoły. Brak uzyskania ostatecznych decyzji uniemożliwia zlecenie prac projektowych. W ramach zadania wykonana została mapa za kwotę 2.952,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania początkowo przypadał na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w

kwocie 1.577.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.550.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLI/584/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 1.577.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2018 rok – 2.952,00zł (zmniejszenie o kwotę 47.048,00zł), 2019 rok – 47.048,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.452.952,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.952,00zł do wysokości 1.547.048,00zł.

Ad. 7

Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim", projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (801/80195/6050) – plan 57.597,00zł, wykonanie 53.812,50zł, tj. 93,4%.

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

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2012-2021. Początkowo na realizacją zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 50.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł, z tego:

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

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

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

Następnie Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku zmniejszono wysokość łącznych nakładów finansowych wydatków bieżących o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 279.255,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2019 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł), w 2020 roku – 50.000,00zł, w 2021 roku – 50.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 100.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 200.745,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2018 roku – 57.597,00zł, w 2019 rok – wprowadzono limit w kwocie 50.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 53.784,00zł.

Ad. 8

Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła (801/80195/6050) – plan 1.968,00zł, wykonanie 1.968,00zł, tj. 100,0%.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W ramach zadania wymienione będą: opierzenia, rury spustowe i parapety. Uzupełniony i naprawiony zostanie tynk. Wymalowana będzie cała elewacja. W razie potrzeby nastąpi wymiana urządzeń i instalacji zamontowanych na elewacji.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione było od pozyskania środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w dniu 26 kwietnia 2018 roku, zadecydował o przyznaniu dofinansowania dla projektu: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznań. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, z dnia 23 maja 2018 roku, dokonano stosowych zmian. W dniu 4 lipca 2018 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu z terminem zakończenia do dnia 28 lutego 2019 roku. Z uwagi na fakt, iż ocena wniosku trwała znacznie dłużej niż innych wniosków, termin realizacji projektu stał się nierealny. W związku z powyższym zwrócono się do instytucji Zarządzającej o zmianę terminu. Powyższe spowodowało, iż środki na rok 2018, okazały się zbędne. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, z dnia 26 września 2018 roku, dokonano stosownego zmniejszenia. Procedury przetargowe

wyłoniły wykonawcę robót w systemie zaprojektuj i wykonaj. Umowa zawarta została 18 października 2018 roku, z terminem realizacji do dnia 5 września 2019 roku, na kwotę 1.982.650,84zł. Wydatkowane środki, w kwocie 1.968,00zł, dotyczą aktualizacji mapy do celów projektowych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – wkład własny. Zabezpieczono wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 630.000,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2018 rok – 200.000,00zł, 2019 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł.

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

Następnie Uchwałą nr XLI/584/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.968,00zł do wysokości 2.008.027,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku ustalono limity wydatków w poszczególnych latach w następujących kwotach: w 2018 roku – 1.968,00zł (zmniejszenie o kwotę 792.503,00zł), w 2019 roku – 2.009.995,00zł (zwiększenie o kwotę 792.503,00zł). Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.039.638,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.008.027,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji Projektu do końca października 2019 roku. Pierwotnie określony we wniosku o dofinansowanie termin zakończenia Projektu (28.02.2019 roku) był nierealny z powodu tego, że ocena

przedmiotowego wniosku trwała znacznie dłużej niż innych wniosków w ramach naboru ze względu na konieczność zwiększenia alokacji.

Ad. 9

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach (854/85403/6580, 6587, 6589) – plan 7.563.392,00zł, wykonanie 7.389.425,25zł, tj. 97,7%.

Inwestycja realizowana jest częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku.

W ramach zadania w dniu 27 grudnia 2017 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane w wysokości 11.979.436,11zł oraz w dniu 22 lutego 2018 roku umowa o nadzór inwestorski w kwocie 184.000,00zł. Zawarte zostały również umowy o nadzór archeologiczny w kwocie 14.000,00zł, nadzór konserwatorski w kwocie 24.000,00zł. Prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim W związku z licznymi odkryciami reliktów architektonicznych, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych i koniecznością ich wyeksponowania, zlecona została dodatkowa dokumentacja za kwotę 16.500,00zł. Zlecony został również dodatkowy zakres prac w kwocie 56.906,00zł i 175.143,12zł. Ponadto w I półroczu wydatkowano środki na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. W związku z tym, że w trakcie trwających prac budowlanych dokonywane są różne odkrywki archeologiczne, które powodują wydłużanie terminu zakończenia tych prac, Beneficjent wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu zakończenia Projektu do 30 września 2019 roku.

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

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

W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych w bibliotece odkryto fragmenty gotyckiej posadzki. Powiatowy Konserwator Zabytków wydał zalecenie, zgodnie z którym istnieje konieczność

wyeksponowania zabytkowej posadzki. W trakcie prac budowlanych, w sali komputerowej na parterze budynku, odkryto drewniany, zabytkowy strop, który może pochodzić z XVI-wiecznej przebudowy klasztoru i jest elementem podnoszącym wartość zabytkową pocysterskiego zespołu klasztornego. Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Konserwatora Zabytków, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, konieczne jest przeprowadzenie pełnej konserwacji odkrytego stropu wraz z wykonaniem zabiegów konstrukcyjno-inżynierskich, które odciążą strop, pozbawiając go funkcji nośnych. Po dokonaniu pełnego odkrycia istniejącej instalacji c.o. i przeprowadzeniu oględzin, inspektor nadzoru stwierdził, w nowo otwartych fragmentach, jej zły stan techniczny. W celu zapewnienia przyszłej bezawaryjnej pracy instalacji oraz zachowania warunków gwarancji, inspektor wnioskuje o całkowitą jej wymianę. Ponadto etap I rewaloryzacji nie przewidywał wykonania sieci komputerowej w modernizowanych pomieszczeniach. Jednak montaż sieci, w okresie późniejszym, na nowo wykonanych tynkach, prowadziłby do częściowego zniszczenia wykonanych prac. W związku z powyższym, Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 13.526.670,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 790.000,00zł, które po zmianach wynoszą 14.076.670,00zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 790.000,00zł, do wysokości 13.526.670,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 11.471.903,00zł, do wysokości 1.264.767,00zł. Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 19.500,00zł do wysokości 1.245.267,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLI/584/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 404.207,00zł do wysokości 841.060,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLII/609/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku wydłużono okres realizacji do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 14.076.670,00zł. Limity wydatków ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 13.164.092,00zł (zmniejszenie o kwotę 362.578,00zł, 2019 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 362.578,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 841.060,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji Projektu do końca czerwca 2019 roku. Pierwotnie określony we wniosku o dofinansowanie termin zakończenia Projektu (31 grudnia 2018 roku) ze względu na konieczność wydłużenia okresu realizacji prac budowlanych był niemożliwy do dotrzymania.

Następnie Uchwałą nr XLIV/621/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 850.000,00zł, do wysokości 14.926.670,00zł. Limity wydatków ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 7.563.392,00zł (zmniejszenie o kwotę

5.600.700,00zł), 2019 rok – 6.813.278,00zł zwiększenie o kwotę 6.450.700,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 850.000,00zł, do wysokości 1.691.060,00zł.

W dniu 27 grudnia 2017 roku zawarta została umowa na realizację ww. zadania. W trakcie wykonywania prac, w związku z licznymi odkryciami archeologicznymi i zaleceniami konserwatorskimi, pojawiła się konieczność zwiększenia zakresu robót i przesunięcia terminu realizacji do dnia 28 lutego 2019 roku. W związku z powyższym, w celu prawidłowego finansowanie i rozliczania zadania, niezbędne było częściowe przesunięcie środków na rok 2019.

Ponadto skomplikowany zakres wykonywanych prac, wynikający z podziału inwestycji, spowodował konieczność zlecania kolejnych, dodatkowych robót, takich jak:

- konserwacji stropu, który został odkryty przy pracach konserwatorskich – wartość szacunkowa około 500.000,00zł,
- wymiany dachu na budynku przyległym do kościoła, ze względu na przystosowanie budynku do przepisów p.poż. – wartość szacunkowa około 250.000,00zł,
- wymiana drzwi na drzwi p.poż. w bud. nr 8, ze względu na przystosowanie budynku do przepisów p.poż. – wartość szacunkowa około 100.000,00zł.

Na dodatkowe roboty konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków. Zakończenie i rozliczenie powyższych prac planowane jest w 2019 roku.

Ad. 10

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

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

6. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 1.271.777,00zł, zrealizowano 570.547,54zł, tj. 44,9%, na realizację następujących projektów:

PROJEKTY – wydatki bieżące						
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**

1	801	80195	Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	766.556,00	365.071,99	47,6
2	801	80195	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	344.295,00	141.780,00	41,2
3	801	80195	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	129.641,00	63.695,55	49,1
4	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie	31.285,00	0,00	-
Suma				**1.271.777,00**	**570.547,54**	**44,9**

Ad. 1

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

Limit wydatków na rok 2018 wynosił 766.556,00zł, wydatkowano 365.071,99zł, tj. 47,6%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 82.376,00zł, wydatkowano 34.000,00zł, tj. 41,3%;

b) **pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 684.180,00zł, wydatkowano 331.071,99zł, tj. 48,4%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 2019 roku.

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

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

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

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

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel środki są częścią planów finansowych poszczególnych jednostek. Środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W roku 2018 przyznano dwukrotnie nagrody pracownikom Starostwa oraz dokonano przesunięcia części środków do planów finansowych jednostek oświatowych biorących udział w Projekcie celem wypłaty nagród dla personelu zarządzającego w ramach poszczególnych placówek oświatowych.

W przypadku zakupów pomocy w roku 2018 poniesiono wydatki związane z zakupem urządzeń do dietetyki (2.491,99zł), zakupem sprzętu komputerowego (13.275,00zł) oraz materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć dodatkowych (wyrównawczych) i zajęć z doradztwa zawodowego (35.000,00zł).

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

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

W przypadku postępowania na część dotyczącą kursów prawa jazdy, postępowanie to ponawiano dwukrotnie, ale ostatecznie udało się znaleźć wykonawcę również i dla tej części. W roku 2018 z tytułu zawartych umów na świadczenie usług edukacyjnych dokonano zapłaty w łącznej kwocie 280.305,00zł.

Kolejne wydatki związane z usługami edukacyjnymi wynikającymi z zawartych w 2018 roku umów będą ponoszone w 2019 roku. W 2019 roku zostanie także przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kursy dla nauczycieli.

Ad. 2

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji

Limit wydatków na rok 2018 wynosił 344.295,00zł, wydatkowano 141.780,00zł, tj. 41,2%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 70.295,00zł, wydatkowano 30.100,00zł, tj. 42,8%;

b) **pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 274.000,00zł, wydatkowano 111.680,00zł, tj. 40,8%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2019 roku.

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

Grupę docelową stanowić będą:

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

w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

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

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

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planie finansowym tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W roku 2018 przyznano dwukrotnie nagrody pracownikom Starostwa.

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

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

Zaistniała konieczność ponowienia postępowania na część dotyczącą kursów na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG. W wyniku ponowionego postępowania udało się wyłonić wykonawcę również tej części. W roku 2018 z tytułu zawartych umów na świadczenie usług edukacyjnych dokonano zapłaty w łącznej kwocie 111.680,00 zł. Kolejne wydatki związane z usługami edukacyjnymi wynikającymi z zawartych w 2018 roku umów będą ponoszone w roku 2019. W 2019 roku zostanie także przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kursy dla nauczycieli i w przypadku zaakceptowania zmian do Projektu przeprowadzone będzie postępowanie na kursy prawa jazdy kategorii C.

Ad. 3

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

Limit wydatków na rok 2018 wynosił 129.641,00zł, wydatkowano 63.695,55zł, tj. 49,1%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 31.142,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
b) **pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 98.499,00zł, wydatkowano 63.695,55zł, tj. 64,7%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2020 roku. W projekcie weźmie udział 9 nauczycieli i 176 uczniów z 3 szkół Powiatu Poznańskiego:

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

Zrealizowane zostaną następujące zajęcia: wyrównawcze z matematyki, wyrównawcze z informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie. Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia skierowane do uczniów

prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż Projekt zgodnie z regulaminem konkursu rozliczany jest jedną z metod uproszczonych – metodą ryczałtową, możliwość rozliczenia kosztów pośrednich może nastąpić po zakończeniu poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach Projektu. Aktualnie wszystkie zadania w ramach Projektu są w trakcie realizacji w związku z tym nie było możliwości rozliczenia kosztów pośrednich poprzez wypłatę nagród członkom zespołu projektowego.

W przypadku zakupów pomocy dydaktycznych, w roku 2018 ogłoszono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych z podziałem na 5 części. Zawarto dotychczas umowy w zakresie 3 części a postępowania na 2 pozostałe części będą ponowione w roku 2019. Z tytułu zawartych umów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 63.695,55zł. W roku 2019 zostanie również ogłoszone postępowanie na kursy dla kadry dydaktycznej. Postępowanie to zostanie wszczęte w chwili gdy znane będą modele pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach planowanych postępowań, gdyż rodzaj zakupionych pomocy warunkuje przedmiot kursów.

Ad. 4

Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

Limit wydatków na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na rok 2018 wynosił 31.285,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwa do 31 sierpnia 2021 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej oraz podniesieniu kwalifikacji 2 nauczycielek i 2 nauczycieli a także wsparcie 72 uczniów, w tym 44 uczennic w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

Grupę docelową stanowić będą:

- uczniowie Technikum logistycznego,
- uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
- uczniowie Technikum informatycznego,

- uczniowie Technikum hotelarskiego,
- 2 nauczycielki zawodu.

Zakres projektu stanowić będzie:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu języka angielski w biznesie,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu gastronomii,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi klienta hotelowego,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu logistyki,
- kursy zewnętrzne dla uczniów z zakresu obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, C1, obsługi pakietów biurowych,
- praktyki i staże zawodowe,
- studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli zawodu,
- wyposażenie pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej.

W związku z tym, iż umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 9 stycznia 2019 roku nie poniesiono w 2018 roku żadnych wydatków w ramach projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan 200.000,00zł

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

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

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2018 roku kwotę 745.000,00zł, wydatkowano 744.789,13zł, tj. 100,0%. Z tego:

- **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 89.789,13zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie

konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Celem zadania jest:

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

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 851 – Ochrona zdrowia						
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej						
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**	**Wykorzystana dotacja**	**Zwrot niewykorzystanej dotacji**
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1	Fundacja Kuźnia Nadziei ul. Krysiewicza 6/19a 61-825 Poznań	Gimnastyka - zdrowy styl życia w powiecie poznańskim 2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99 ab 61-563 Poznań	Pierwsza Pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia - Nie bójmy się ratować życia	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99 ab 61-563 Poznań	Zostań bohaterem oddaj krew - promocja idei honorowego krwiodawstwa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

4	Stowarzyszenie "ZDROWI MY" ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Będę bezpieczniejszy"	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ul. Retmańska 19 60-480 Poznań	Senior świadomy - czerniak wykluczony!	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21" ul. Jana Gorczyczewskiego 2/3 60-554 Poznań	Co Ty wiesz o swoich oczach? - Edukacja mieszkańców 50+ powiatu poznańskiego o chorobach oczu.	5.200,00	5.200,00	5.198,60	1,40
8	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
9	Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21" ul. Jana Gorczyczewskiego 2/3 60-554 Poznań	Cukrzyca i retinopatia cukrzycowa - edukacja zdrowotna i profilaktyka dla seniorów	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Fundacja SELCOR ul. Grunwaldzka Poznań	Ruszaj się i jedz zdrowo – wyglądaj bombowo	10.000,00	10.000,00	9.790,53	209,47
11	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy Cerekwica ul. Szamotulska 7 62-090 Rokietnica	Finał X Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki.	7.400,00	7.400,00 zł	7.400,00	0,00
12	Stowarzyszenie "ZDROWI MY" ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	Pracownia Młodych – jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samooceną	6.600,00	6.600,00 zł	6.600,00	0,00
Suma			**94.000,00**	**90.000,00**	**89.789,13**	**210,87**

Dotacje (poz. 1-8) zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez

organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z brakiem możliwości rzetelnego przeprowadzenia zarówno działań edukacyjnych jak i profilaktycznych w przyznanej kwocie, Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21" zrezygnowała z dotacji na realizację zadania „Cukrzyca i retinopatia cukrzycowa – edukacja zdrowotna i profilaktyka dla seniorów" (poz. 9). Niewydatkowana kwota została następnie rozdysponowana w ramach tzw. „małych grantów".

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

- nr 2526/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Ruszaj się i jedz zdrowo – wyglądaj bombowo;
- nr 2564/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Finał X Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki;
- nr 2567/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków na realizację zadania publicznego pn. Pracownia Młodych – jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samooceną;

- **§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert. Przedmiotem zadania były działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób otępiennych, skierowane do osób starszych zameldowanych w powiecie poznańskim. Projekt był realizowany w oparciu o *„Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020"*, w zakresie celu operacyjnego 3 *„Wspieranie zdrowia psychicznego"* oraz celu operacyjnego nr 5 *„Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się"*. W konkursie mogły uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych przedmiotem konkursu, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  W trybie otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 2980/18 z dnia 26 października 2018 roku powierzył realizację zadania pn. *„Zdrowy senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych",* Fundacji *Petra Senior* z siedzibą w Poznaniu. Na jego realizację przekazano dotację celową w wysokości 15.000,00zł. W wyniku rozliczenia przyznanych środków w styczniu 2019 roku, Fundacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 35,55zł. W ramach zadania przeprowadzono w 12 gminach powiatu poznańskiego

warsztaty edukacyjno-profilaktyczne na temat zdrowia psychicznego, w tym w zakresie działań terapeutycznych, roli rodziny w diagnostyce i terapii otępień, a także o sposobach komunikowania się z chorymi wraz z prezentacją ćwiczeń do terapii poznawczej. W warsztatach uczestniczyło łącznie 160 osób;

- **§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 640.000,00zł, tj. 100,0%.

  W dniu 23 marca 2018 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami nr 2433/2018 i 2434/2018 ogłosił otwarte konkursy ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej w zakresie:
  - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – kontynuacja,
  - profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego – kontynuacja.

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

  Przedmiotem programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV było przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV (3 dawki) u dziewcząt z rocznika 2004 (oraz z rocznika 2003, które wcześniej nie otrzymały żadnej dawki szczepionki), zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego oraz edukacji zdrowotnej skierowanej do dziewcząt i chłopców, ich rodziców/opiekunów prawnych jak również mieszkańców powiatu poznańskiego. W ramach Programu planowano objąć szczepieniami maksymalnie 571 dziewcząt (tj. ok. 28% populacji).

  W wyniku realizacji Programu podano:
  - I dawkę szczepionki – 542 dziewczętom,
  - II dawki szczepionki – 541 dziewczętom,
  - III dawki szczepionki – 524 dziewczętom, co stanowiło ok. 92% osób przewidzianych do zaszczepienia.

  Kwota przeznaczona na realizację Programu wyniosła 240.000,00zł.

  „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego" polegał na przeprowadzeniu szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z roczników 2010-2016, które na dzień wykonania szczepienia mają ukończone 24 miesiące życia i są zameldowane na terenie powiatu poznańskiego oraz edukacji zdrowotnej skierowanej do rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Szczepieniami planowano objęcie maksymalnie 838 dzieci (tj. ok. 2,45% populacji). W wyniku realizacji Programu zaszczepiono 837 dzieci, tj. 99,9% dzieci przewidzianych do zaszczepienia.

  Kwota przekazana na realizację Programu wyniosła 250.000,00zł.

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 2715/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego w 2018 roku – kontynuacja". W wyniku jego rozstrzygnięcia wybrano ofertę firmy EDICTUM sp. z o.o. Na realizację Programu przeznaczono 150.000,00zł, w ramach którego planowano objąć szczepieniami maksymalnie 2678 osób od 50 roku życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego.

W wyniku realizacji Programu szczepionkę podano 2678 osobom, co stanowi 100% osób planowanych do zaszczepienia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 450.000,00zł

Zaplanowano i wydatkowano wydatki na **dotacje udzielane z budżetu** (**§ 2360 –** ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***) w kwocie 450.000,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizatora zadania w 2018 roku, wybrano Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, które prowadzi Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46.

Celem realizacji zadania w okresie sprawozdawczym było:

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

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

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

Założone cele zostały zrealizowane poprzez:

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

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

Terapeuta uzależnień podczas pełnienia dyżurów przeprowadzał również rozmowy z osobami bezdomnymi, które motywował do udziału w programach readaptacji społecznej. W rozmowach z terapeutą uczestniczą wyłącznie osoby, które wyraziły wolę uczestnictwa.

W okresie sprawozdawczym terapeuta uzależnień przeprowadził 180 rozmów stwierdzając uzależnienie u 141 osób, 95 osób zadeklarowało chęć podjęcia leczenia, a 31 osób wyjścia z bezdomności. Wszystkim tym osobom udzielono szczegółowych informacji na temat możliwości podjęcia leczenia z dokładnymi adresami ośrodków/poradni, a w miarę potrzeb udzielono pomocy w umieszczaniu w adekwatnych placówkach leczenia uzależnień i detoksykacyjnych.

Lekarze i pracownicy obsługi (opiekunowie i kierownicy zmiany) przeprowadzali 1045 rozmów na temat szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywującą do zmiany stylu życia i podjęcia rozmów z terapeutą uzależnień. Przekazywali informacje i adresy ośrodków/ poradni, w których mogli uzyskać pomoc i podjąć leczenie.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Ośrodka 1073 osoby będące w stanie nietrzeźwości, z terenu powiatu poznańskiego, które swoim zachowaniem powodowały zagrożenie dla życia bądź zdrowia własnego lub innych osób, czy wywoływały zgorszenie w miejscu publicznym, w tym:

- 1022 mężczyzn,
- 49 kobiet,

– 2 nieletnich.

110 pobytów ogółu przyjętych stanowiły osoby bezdomne.

Wszystkim osobom zapewniono warunki do bezpiecznego trzeźwienia wraz z opieką medyczną. 1073 osobom zapewniono dostęp do łazienek, gdzie mogły dokonać poprawy higieny osobistej, a osobom wymagającym zaopatrzenia sanitarnego udzielono pomocy w tej kwestii.

Zwiększono świadomość i wiedzę na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i możliwości zmiany sposobu i stylu życia przeprowadzając 1045 rozmów uświadamiając szkodliwość i skutki nadużywania alkoholu.

180 osób wyraziło wolę kontaktu z terapeutą uzależnień otrzymując wsparcie i wskazówki dotyczące możliwości wyjścia z uzależnienia i/lub bezdomności. Wśród badanych terapeuta zdiagnozował 141 osób uzależnionych z czego 95 osób zadeklarowało wolę leczenia uzależnienia, a 31osób wolę wyjścia z bezdomności. Wszystkie osoby otrzymały adresy wyspecjalizowanych placówek, do których mogły się zwrócić w celu podjęcia leczenia odwykowego, względnie uzyskania schronienia. Mając na uwadze szybszy i zwiększony dostęp do tych placówek większość osób umieszczano w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Monar. Wypisano 7 skierowania na oddziały detoksykacyjne.

Rezultaty zadania publicznego	Poziom osiągnięcia rezultatów	Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Dziennie zapewniono 7 miejsc do bezpiecznego trzeźwienia dla osób przebywających na terenie powiatu poznańskiego	1073 osoby	rejestr pobytów
Zabezpieczono opiekę medyczną	1073 osoby	karty czynności medycznych
Zapewniono możliwość poprawy doraźnego stanu higienicznego	1073 osoby	rejestr pobytów
Zwiększono świadomość i wiedzę na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i możliwości zmiany sposobu i stylu życia, poprzez prowadzenie rozmów edukacyjnych	1073 osoby	karta ewidencyjna
Uzyskanie wsparcia terapeutycznego	16,8% osób przyjętych	sprawozdania terapeutów
Zwiększono dostęp do kompleksowych działań zmierzających do wyjścia z uzależnienia i/lub bezdomności. Umożliwiono leczenie w ośrodkach terapii krótko i długoterminowej oraz na oddziałach detoksykacji	9,5% osób przyjętych	sprawozdania terapeutów oraz liczba wydanych skierowań

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań:

- całodobowe zapewnienie warunków do bezpiecznego trzeźwienia 7 osobom dziennie, które przebywały na terenie powiatu poznańskiego, doprowadzonym do ośrodka w stanie nietrzeźwości w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 roku poz. 2137):
  - zapewniono dostęp do niezbędnej pierwszej pomocy medycznej i produktów leczniczych stosując rozporządzenie Ministra Zdrowia (DZ.U.2014 poz.1850) dla 1073 osób,
  - umożliwiono dokonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych dla 1073 osób,
  - wszystkim osobom przebywającym pod opieką Ośrodka zapewniono napoje (kawa zbożowa i woda mineralna) w ilości nieograniczonej,
  - w miarę potrzeb i posiadanych możliwości, osobom bezdomnym wymieniono odzież oraz zapewniono poczęstunek regeneracyjny, który wydano w ilości 110 sztuk;
- prowadzenie profilaktyki uzależnień**:**
  - w okresie sprawozdawczym pracownicy Ośrodka przeprowadzili 1045 rozmów edukacyjnych informujących o szkodliwości spożywania alkoholu i motywujących do podjęcia odwykowego;
- pomoc terapeutyczna:
  - w okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał terapeutę, który prowadzili indywidualne poradnictwo dla pacjentów Ośrodka 5 razy w tygodniu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Terapeuta wykonywał swoje zadanie poprzez:
    - diagnozowanie i uświadamianie problemu alkoholowego u osób znajdujących się pod opieką Ośrodka,
    - motywowanie tych osób do podjęcia leczenia odwykowego, ewentualnie wskazywanie możliwości wychodzenia z bezdomności, zmiany stylu i poprawy jakości życia obejmujących m. in.: wstępną diagnozę problemową, ocenę stadium zmiany wg modelu Prochaska i DiClemente oraz zastosowanie w zależności od etapu zmiany metod dialogu motywującego lub wskazania konsekwencji picia alkoholu w życiu pacjenta, zmniejszenie lęku przed podjęciem terapii, wstępną pracę nad mechanizmami uzależnienia, wsparcie emocjonalne oraz wsparcie w zakresie szeroko rozumianej interwencji kryzysowej,
    - kierowanie do właściwych placówek leczniczych i terapeutycznych.

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

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

➢ Pobieranie, przekazywanie i ewidencjonowanie opłat:

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 7.358.177,06zł

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano kwotę 7.358.177,06zł, wydatkowano 1.598.044,41zł, tj. 21,7%, w tym:

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 1.250,00zł, wydatkowano 978,00zł, tj. 78,2%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją „XVI Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców", we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Swarzędzu, który odbył się w dniu 12 maja 2018 roku w Zielińcu i miał na celu m.in. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, jak również zachęcanie mieszkańców do udziału w akcjach profilaktycznych i zdrowotnych (np. zbiórki krwi) oraz do działalności wolontariatu na rzecz honorowego krwiodawstwa, a także na organizację spotkania z przedstawicielami gmin Powiatu Poznańskiego dotyczącego realizacji programów polityki zdrowotnej Powiatu Poznańskiego w 2018 roku;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego podczas *„Białej Soboty z Powiatem Poznański*" w dniu 1 września 2018 roku. Z badań skorzystało 50 osób;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 54.200,00zł, wydatkowano 54.118,00zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzaniem archiwum akt

pracowniczych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo" spzoz, zgodnie z umową zawartą z NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o. oraz koszty organizacji „Białej Soboty z Powiatem Poznańskim" dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego, która odbyła się 1 września 2018 roku na terenie Szpitala w Puszczykowie. W ramach festynu przeprowadzano badania m.in. EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi, USG tętnic szyjnych i kręgowych metodą Dopplera, badanie videodermatoskopem znamion skórnych, badanie słuchu, konsultacje lekarskie (alergologiczne, kardiologiczne, laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, urologiczne) oraz porady w zakresie profilaktyki zdrowotnej, orzecznictwa o niepełnosprawności i rehabilitacji społecznej;

- **§ 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę ogółem 7.270.095,00zł, wydatkowano 1.516.111,03zł, tj. 20,9%, z tego:
    - zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Kwota dotacji została w 2018 roku w całości przekazana na rachunek Szpitala, z których zakupiono kruszarkę do leków. W styczniu 2019 roku Szpital w terminie określonym umową, przedłożył rozliczenie otrzymanych środków i zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 21.526,72zł, która została następnie przekazana na rachunek bankowy Gminy Mosina, w związku z tym, że Gmina udzieliła dotację Powiatowi Poznańskiemu na to zadanie;
    - zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego, na realizację inwestycji obejmującej instalację systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie. Gmina Puszczykowo udzieliła Powiatowi Poznańskiemu dotację na to zadanie;
    - zaplanowano kwotę 7.185.095,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego, na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni". Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 1.431.111,03zł, tj. 19,9%. Dotacja jest przekazywana w transzach na podstawie otrzymywanych od beneficjenta wniosków o uruchamianie środków.

      Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady

finansowe ustalono w kwocie 13.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 7.185.095,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.185.095,00zł.

Prezes Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. zwrócił się pismem nr Szp. 1/01/163/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku do Zarządu Powiatu w Poznaniu z wnioskiem o ujęcie wydatków w kwocie 5.753.983,97zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, deklarując wykorzystanie środków w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr III/35/VI/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, ujęła zadanie pn. Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni, w wykazie wydatków niewygasających, w kwocie 5.753.983,97zł. Środki te na dzień 31 grudnia 2018 roku nie zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych na rachunku podstawowym budżetu Powiatu Poznańskiego;

- **§ 6639 – *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* –** zaplanowano kwotę 31.632,06zł, tytułem wkładu własnego do Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Przedmiotem Projektu, którego Partnerem jest Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego jest m.in. wyposażenie Szpitala w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

  W 2018 roku na realizację zadania przekazano Liderowi Projektu – Samorządowi Województwa Wielkopolskiego całość zaplanowanej kwoty. W dniu 31 grudnia 2018 roku Lider Projektu zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.794,68zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 25.837,38zł, co stanowi 81,7%. Zadanie to będzie kontynuowane w 2019 roku.

  Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 387.805,70zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się

następująco: 2018 rok – 205.537,02zł, 2019 rok – 174.512,57zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 380.049,59zł.

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

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

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 236,32zł, do wysokości 388.042,02zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku o środki niewykorzystane w 2017 roku w wysokości 7.756,11zł. Ponadto zwiększono limity wydatków w latach 2018-2019 o kwotę ogółem 236,32zł, z tego:

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

Limity wydatków po zmianach, w poszczególnych latach, wynoszą:

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

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

Uchwałą nr XLIV/620/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku zmniejszono wysokość limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 181.881,54zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 21 września 2018 roku zwrócił się do Powiatu Poznańskiego o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w zakresie realizacji zadania. Zmiany spowodowane były przesunięciami w harmonogramie realizacji Projektu wynikającymi z terminów rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Ponadto, celem zachowania płynności finansowej Projektu Urząd Marszałkowski zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Powiatu i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok i lata następne dodatkowych środków finansowych na wydatki niekwalifikowalne w

kwocie 1.500,00zł. Po zmianie, łączna wartość wkładu własnego Powiatu Poznańskiego na realizację ww. Projektu wynosi 389.542,02zł, płatna w rocznych transzach: w 2018 roku – 31.632,06zł, w 2019 roku – 357.909,96zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.500,00zł, do wysokości 1.736,32zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.907.047,00zł

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 5.907.047,00zł, wydatkowano 5.484.915,88zł, tj. 92,9%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 205.183,80zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**5.907.047,00**	**5.484.915,88**	**92,9**	**205.183,80**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.714.097,00	3.357.263,97	90,4	205.183,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.498,32	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2.056.450,00	1.997.681,19	97,1	0,00
wydatki majątkowe	129.000,00	122.472,40	94,9	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.714.097,00zł, wydatkowano 3.357.263,97zł, tj. 90,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 205.183,80zł, 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*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.962.050,00zł, wydatkowano 2.663.903,58zł, tj. 89,9%, w tym:
   - wynagrodzenia – 2.586.962,62zł,
   - nagrody jubileuszowe – 34.917,60zł,
   - ekwiwalent za urlop – 17.377,76zł,
   - odprawy – 24.645,60zł;
   - **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok zaplanowano kwotę 171.357,00zł, wydatkowano 171.356,72zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 172.139,54zł;
   - **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 525.296,00zł, wydatkowano 473.438,05zł, tj. 90,1%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.055,62zł;

- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 55.394,00zł, wydatkowano 48.565,62zł, tj. 87,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.988,64zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 7.500,00zł, wydatkowano 7.498,32zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.056.450,00zł, wydatkowano 1.997.681,19zł, tj. 97,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 158.824,00zł, tj. 100,0%, w tym:
   - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 11.143,03zł,
   - zakup środków czystości – 33.438,81zł,
   - zakup artykułów biurowych – 10.924,81zł,
   - wyposażenie (w tym: myjka ciśnieniowa, zestaw dwóch mikrofonów, cztery barierki do łóżek szpitalnych, inhalator, dwa ciśnieniomierze, wózek prysznicowo – toaletowy, „wieczny", drewniany kalendarz, opryskiwacz ręczny, odkurzacz ogrodowy, ścianki w systemie vero do prezentacji prac artystycznych, kompresor olejowy z osprzętem) – 16.643,72zł,
   - meble (komoda do sali dla osób denetywnych, szafka do aparatu AEG, 5 łóżek ortopedycznych z materacami) – 14.295,48zł,
   - arkusze winylowe z klejem do zabezpieczenia ścian w pokojach Mieszkańców – 14.913,75zł,
   - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, kwiaty, ziemia do kwiatów, nasiona trawy, randap, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, armatura łazienkowa, taśmy do znakowania odzieży, 200 tabliczek z plexi do wywieszek inwentaryzacyjnych, baterie, pieczątki i tuszownice, drabina aluminiowa, narzędzia warsztatowe, łopaty do śniegu, popielnice, lampy owadobójcze, podwieszki do podnośnika dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, modulator sygnału TV, pakiet zasilający do urządzenia AEG, klucze systemowe, sztuczne rośliny, doniczki, zasłony, godła, znicze i wiązanki, deski, opony do traktorka samojezdnego, sólm drogowa, 50 sztuk prześcieradeł, płyn do spryskiwaczy w pojazdach, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w pralnico-wirówce, kamerach, ksero, kosiarce, łóżkach ortopedycznych, samochodach, itp.) – 57.464,40zł;
   - **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – zaplanowano kwotę 44.700,00zł, wydatkowano 44.690,56zł, tj. 100,0%, w tym na:
   - leki – 23.490,14zł,

- pampersy i wyroby medyczne – 21.200,42zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zapalnowano kwotę 380.000,00zł, wydatkowano 351.184,26zł, tj. 92,4%, w tym:
- energia elektryczna – 113.003,94zł,
- gaz ziemny – 199.081,31zł,
- woda – 39.099,01zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 237.438,00zł, wydatkowano 237.080,75zł, tj. 99,8%, w tym:
- serwis i konserwacja dźwigów – 10.916,64zł,
- naprawy i serwis – kotłownia – 2.417,28zł,
- serwis i naprawy systemu alarmowego i przyzywowego – 12.774,10zł,
- naprawa centrali telefonicznej – 1.180,80zł,
- serwis urządzeń układu wentylacji – 3.801,00zł,
- serwis i konserwacja systemu p.poż. – 33.719,12zł,
- naprawa sieci TV – 5.102,33zł,
- serwis drzwi automatycznych – 922,50zł,
- serwis i naprawy agregatu prądotwórczego – 2.445,24zł,
- konserwacja rozdzielni głównych niskiego napięcia – 4.270,46zł,
- konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV – 3.660,48zł,
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Mieszkańców – 68.933,24zł,
- naprawa samoczynnego załączenia rezerwy zasilania energii elektrycznej – 1.230,00zł,
- naprawa poszycia na dachach – 13.160,01zł,
- naprawa systemu oświetlenia ewakuacyjnego – 2.106,91zł,
- remont podłóg w 10 pokojach Mieszkańców z wymianą wykładziny – 31.815,18zł,
- naprawa elewacji na budynkach DPS – 6.963,01zł,
- naprawa instalacji elektrycznej ciągów komunikacyjnych z montażem czujek ruchu – 24.594,33zł,
- naprawy dwóch samochodów VW Caravella – 2.672,13zł,
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, łóżek ortopedycznych, pralnicy, suszarki, wkładki klucza systemowego, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) – 4.395,99zł;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 7.110,00zł, wydatkowano 6.600,00zł, tj. 92,8%;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.062.495,00zł, wydatkowano 1.033.497,70zł, tj. 97,3%, w tym:

– usługi gastronomiczne – 873.647,16zł,
– usługi w zakresie BHP – 8.468,88zł,
– usługi informatyczne – 14.808,59zł,
– ochrona obiektu – 2.214,00zł,
– usługi pocztowe i kurierskie – 7.231,38zł,
– dezynfekcja i deratyzacja – 8.118,00zł,
– usługi prawne – 9.594,00zł,
– przeglądy techniczne – 5.614,90zł,
– opłaty i prowizje bankowe – 3.840,00zł,
– ścieki – 55.792,16zł,
– utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) – 4.061,10zł,
– usługa rozliczenia kosztów ogrzewania – 4.390,49zł,
– usługa pogrzebowa – 2.700,00zł,
– montaż odbojnic ze stali nierdzewnej w sali dla osób dementywnych – 7.185,66zł,
– montaż moskitier na aneksie dla osób dementywnych – 1.483,38zł,
– demontaż starych i montaż 9 nowych latarni parkowych – 7.392,90zł,
– montaż wentylatora kotła Vitodens w kotłowni centralnego ogrzewania – 2.177,10zł,
– montaż sterowania drzwi przesównych systemu p.poż. – 2.365,20zł,
– montaż podzielnika kosztów ciepła na kaloryferze – 190,65zł,
– montaż i konfiguracja karty sieciowej i okablowania do systemu kamer – 307,50zł,
– czyszczenie rynien i dachów z igliwia – 1.950,00zł,
– montaż arkuszy winylowych w pokojach Mieszkańców – 3.493,20zł,
– pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne przy odbiorach wind, transportowe, wulkanizacyjne, abonamet RTV itp.) – 6.471,45zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 10.020,00zł, wydatkowano 9.985,04zł, tj. 99,7%;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 3.206,00zł, wydatkowano 3.205,69zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na:

– analizę bakteriologiczną ciepłej wody – 553,50zł,
– pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 2.049,98zł,

- badanie rękawic i kaloszy dielektrycznych – 602,21zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 127,00zł, wydatkowano 126,60zł, tj. 99,7%;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 7.252,00zł, wydatkowano 7.209,87zł, tj. 99,4%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 70.891,00zł, wydatkowano 70.890,61zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 43.317,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 420,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 25.069,00zł, wydatkowano 25.068,65zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 400,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 5.181,00zł, wydatkowano 5.180,46zł, tj. 100,0%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 129.000,00zł, wydatkowano 122.472,40zł, tj. 94,9%, z tego:
   - **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne kednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 57.380,40zł, tj. 95,6%, z przeznaczeniem na modernizację dźwigu osobowego H1500AA Nr fabryczny P0124;
   - **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę ogółem 69.000,00zł, wydatkowano 65.092,00zł, tj. 94,3%, z tego:
     - zaplanowano kwotę 29.000,00zł, wydatkowano 25.092,00zł, na zakup pralnico-wirówki,
     - zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000,00zł na zakup serwera i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

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

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 12.000,00zł, wydatkowano 8.638,46zł, tj. 72,0%. Wydatki przeznaczono na:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* –** na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.978,46zł, tj. 79,1%. Środki zostały przeznaczona na zakup nagród dla młodzieży powiatu poznańskiego za udział w konkursie fotograficznym „Skrzydła życia" oraz zakup materiałów biurowych w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2018;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 6.660,00zł, tj. 83,3%, na zakup pozostałych usług m.in.: wykonanie smyczy z logo „Stop przemocy", zorganizowanie konferencji, na którą przygotowano i zaprezentowano wykłady: „Przyczyny i konsekwencje krzywdzenia dzieci" oraz „Dziecko doświadczające przemocy-profilaktyka, diagnoza, wsparcie". Na konferencję zamówiono usługę caetringową.

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

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.450.183,00zł, wydatkowano 2.955.560,99zł, tj. 85,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 178.708,31zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**3.450.183,00**	**2.955.560,99**	**85,7**	**178.708,31**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.875.359,00	2.519.355,04	87,6	166.786,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	0,00	0,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	571.324,00	436.205,95	76,4	11.921,88

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 2.875.359,00zł, zostały wykonane w kwocie 2.519.355,04zł, tj. 87,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 166.786,43zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 2.210.681,00zł, wydatkowano 1.976.092,59zł, tj. 89,4%;

- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok zaplanowano kwotę 174.912,00zł, wydatkowano 133.485,62zł, tj. 76,3%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 140.100,09zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 408.980,00zł, wydatkowano 351.172,93zł, tj. 85,9%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.125,20zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 57.786,00zł, wydatkowano 37.191,40zł, tj. 64,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.561,14zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 21.412,50zł, tj. 93,1%. Środki przeznaczono na obsługę prawną.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 3.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. W 2018 roku nie było potrzeby ich wydatkowania.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 571.324,00zł, wydatkowano 436.205,95zł, tj. 76,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.921,88zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 106.400,00zł, wydatkowano 88.907,47zł, tj. 83,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.588,00zł, z tytułu zakupu paliwa, płynów i kosmetyków do samochodów służbowych. Wydatki kształtowały się następująco:
  - 17.759,13zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
  - 34.028,70zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
  - 4.865,83zł – wydatki na prenumeratę gazet i czasopism,
  - 20.038,87zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
  - 5.797,38zł – zakup wyposażenia, w tym czajników elektrycznych, dostawki do biurka, lodówki, niszczarek, odkurzacza samochodowego,
  - 6.417,56zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, kalendarzy, książek nadawczych, etui do telefonów służbowych, artykułów spożywczych i przemysłowych;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.816,00zł, wydatkowano 3.293,28zł, tj. 86,3%, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i na spotkania i szkolenia organizowane przez PCPR;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i cieplną zaplanowano kwotę 51.950,00zł, wydatkowano 39.835,79zł, tj. 76,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.076,85zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 3.924,38zł, tj. 24,5%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 125,27zł;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.286,00zł, tj. 42,9%, na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 290.996,00zł, wydatkowano 213.178,65zł, tj. 73,3%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.587,13zł, z tytułu opłaty za koszty eksploatacyjne oraz sprzątanie pomieszczeń PCPR. Wydatki zostały poniesione na:
  - 60.848,15zł – opłaty pocztowe,
  - 20.609,62zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
  - 27.205,87zł – usługi informatyczne,
  - 35.053,26zł – usługi sprzątania,
  - 5.639,97zł – usługi archiwizacyjne,
  - 5.904,00zł – usługi z zakresu inspektora danych osobowych (RODO),
  - 3.419,40zł – serwis klimatyzacji,
  - 21.821,89zł – aktualizacje programów komputerowych,
  - 24.206,40zł – wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,
  - 8.470,09zł – zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wymiana opon, wykonanie pieczątek, zwrot kosztów za usługi transportowe);
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 9.900,00zł, wydatkowano 5.020,12zł, tj. 50,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 114,96zł, z tytułu usług telefonii stacjonarnej. Wydatki zostały poniesione na:

- 3.522,34zł – usługi telefonii stacjonarnej,
- 761,22zł – usługi telefonii komórkowej,
- 736,56zł – usługi dostępu do sieci internetowej;

- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 3.190,26zł, tj. 49,1%;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 44.992,00zł, wydatkowano 44.991,19zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.624,20zł, tj. 93,7%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.650,00zł, wydatkowano 5.122,84zł, tj. 90,7%, na opłaty za wywóz odpadów. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 429,67zł;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 4.120,00zł, wydatkowano 2.732,27zł, tj. 66,3%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 19.099,50zł, tj. 86,8%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 715.457,00zł

W rozdziale tym, na 2018 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie ogółem 715.457,00zł, wydatkowano 695.137,25zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 37.834,02zł.

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

Na kwotę wykonania składają się:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**715.457,00**	**695.137,25**	**97,2**	**37.834,02**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503.452,00	498.055,37	98,9	35.798,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.287,18	91,9	0,00
pozostałe wydatki bieżące	210.605,00	195.794,70	93,0	2.035,98

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 503.452,00zł, wydatkowano 498.055,37zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 35.798,04zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8,0 pracowników, w tym:
   - 1 etat: dyrektor,
   - 3 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 2 etaty psychologów,
   - 2,5 etatu pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
   - 1 etat: główna księgowa,
   - 0,5 etatu: referent ds. administracji.

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

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 380.832,00zł, wydatkowano 380.800,67zł, tj. 100,0%;
- **§ 4040 –** ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok zaplanowano kwotę 31.026,00zł, wydatkowano 28.414,11zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.936,28zł;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 73.307,00zł, wydatkowano 71.932,98zł, tj. 98,1%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.226,88zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 10.287,00zł, wydatkowano 8.924,11zł, tj. 86,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 634,88zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 7.983,50zł, tj. 99,8%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora i pedagoga.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 –** ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 1.400,00zł, wydatkowano 1.287,18zł, tj. 91,9%, na zakup napojów chłodzących oraz odzieży dla pracowników obsługi interwencyjnej, a także okularów korekcyjnych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 210.605,00zł, wydatkowano 195.794,70zł, tj. 93,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.035,98zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 30.200,00zł, wydatkowano 27.391,00zł, tj. 90,7%. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy do samochodu służbowego – 1.036,62zł,
  - sprzęt AGD do mieszkań chronionych i hostelu – 3.536,00zł,
  - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 3.267,93zł,
  - artykuły biurowe, tonery – 2.873,93zł,
  - artykuły zakupione na potrzeby bieżących napraw i usterek – 2.593,24zł,
  - zakup zestawu komputerowego na potrzeby mieszkańców – 2.846,70zł,
  - zakupy związane z doposażeniem w drobne przedmioty codziennego użytku mieszkań chronionych i hostelu a także z codziennym funkcjonowaniem ośrodka – 11.236,58zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 725,96zł, tj. 90,7%, na zakup środków żywności dla klientów hostelu;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 30.820,00zł, wydatkowano 25.386,27zł, tj. 82,4%, z czego:
  - energia elektryczna – 4.816,01zł,
  - woda – 2.252,51zł,
  - gaz – 18.317,75zł.

  Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.519,40zł
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 3.100,00zł, wydatkowano 2.471,00zł, tj. 79,7%, na naprawy sprzętu AGD stolarki okiennej;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.280,00zł, wydatkowano 1.152,00zł, tj. 90,0%, na obowiązkowe badania okresowe pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 114.800,00zł, wydatkowano 112.018,39zł, tj. 97,6%. Środki te wydatkowano na:
  - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 2.514,05zł,
  - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci wielkogabarytowych – 4.350,53zł,
  - dystrybucja energii elektrycznej – 4.204,11zł,
  - przeglądy gaśnic, monitoringu, oświetlenia, kotłowni, boiska, klimatyzatorów, instalacji p.poż. – 7.663,47zł,
  - wylewka oraz montaż wykładziny PCV w hostelu – 8.364,00zł,
  - rozbudowa sieci Wi-Fi – 3.321,00zł,

- usługi informatyczne, serwis komputerowy, BHP i prawnicze, aktualizacje oprogramowania – 37.885,30zł,
- wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 35.541,00zł,
- opracowanie, przygotowanie i wydruk ulotek reklamowych – 2.066,40zł,
- pozostałe usługi takie jak: parkingi, usługi pralnicze, wykonanie znaku kierunkowo-informacyjnego – 6.108,53zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 479,70zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 4.300,00zł, wydatkowano 3.313,46zł, tj. 77,1%, w tym:
  - 1.012,85zł – telefonia stacjonarna,
  - 488,49zł – telefonia komórkowa,
  - 1.812,12zł – sieć Internet.

  Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 36,88zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.982,17zł, tj. 85,2%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 73,50zł, tj. 14,7%;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 10.100,00zł, wydatkowano 10.078,11zł, tj. 99,8%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 6.605,00zł, wydatkowano 6.078,62zł, tj. 92,0%, z tytułu opłat za trwały zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (2.473,80zł);
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 4.124,22zł, tj. 91,6%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 607.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 607.000,00zł, wydatkowano 593.367,48zł, tj. 97,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.246,22zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w **§ 2360** – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym***

działalność pożytku publicznego zaplanowano w kwocie 400.000,00zł, wydatkowano 398.050,62zł, tj. 99,5%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 – Pomoc społeczna						
Rozdział 85295 – Pozostała działalność						
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**	**Wykorzystana dotacja**	**Zwrot niewykorzystanej dotacji**
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1	Fundacja ORCHidea ul. Bukowa 55c Walerianowo 62-052 Komorniki	Punkt specjalistycznego wsparcia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka ul. Milczańska 16F/5 61-131 Poznań	Integracyjny Turniej Tenisowy na wózkach "Powiat Poznański 2018"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3	Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Organizowanie rehabilitacji osób po mastektomii. Zajęcia rehabilitacyjne "Moje zdrowie"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnościami	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	9.154,85	845,15
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	Wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

		marginalizacji osób starszych				
9	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie, ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Sami Swoi - rodzinne lato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
11	Stowarzyszenie "Pomagam" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	Aktywność turystyczna osób starszych z powiatu poznańskiego w Warszawie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w Baranówku	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	XI Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
14	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 60-176 Poznań	Z wyobraźnią za pan brat - witamy w świecie Walta Disney'a	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
15	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 60-176 Poznań	Detektywi historii: Powstanie Wielkopolskie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	Stowarzyszenie na Tak ul. Płowiecka 15 60-277 Poznań	Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - www.pion.pl - płaszczyzna integracji i aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego - prowadzenie portalu	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
17	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Tak - dla rehabilitacji	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
18	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. Maczka 5/8 60-651 Poznań	Brawo Senior	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00

19	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Centrum Wolontariatu KLAUDYNKI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	Aktywny e-Senior	14.114,00	14.114,00	14.114,00	0,00
21	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	Artystycznie i ekologicznie w powiecie poznańskim. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością - Edycja 2018	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań do korespondencji: ul. Strzelecka 45/6 61-846 Poznań	Hipoterapia - rehabilitacja i przyjemność	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	MALTA STRONG 2018 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2018	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	VI Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Zlot Talentów"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
27	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Warsztaty muzyczne zespołów dzieci niewidomych z Ośrodka w Owińskach - "DZIECI PAPY" i "LOS MIKOS"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

28	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Hipoterapia i podstawy nauki jazdy konnej dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
29	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Wyjazdowy trening samodzielności - kilkudniowa impreza rekreacyjno-turystyczna o charakterze integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami	6.606,00	6.606,00	6.606,00	0,00
30	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	Taneczne Integracje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Krajobrazy powiatu poznańskiego w ujęciach osób z niepełnosprawnościami - konkurs fotograficzny	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Zajęcia taneczne - forma aktywności osób z niepełnosprawnościami	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00
33	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 skr. poczt. 4, 62-095 Murowana Goślina	XV Piknik GSPON "Razem Szczęśliwi"	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
34	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia ul. Baranówko 21 Baranówko 62-050 Mosina	Aktywni - (nie)pełnosprawni - kontynuacja	25.000,00	25.000,00	24.475,39	524,61
35	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
36	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Program rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

37	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
38	Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko ul. Borówkowa 11 Wojnówko 62-095 Murowana Goślina	Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier "Szanty nad Łomnem"	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
39	Fundacja Event Culture ul. Dąbrowskiego 196a 60-594 Poznań	Muzyka Barokowa w Owińskach	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40	Fundacja Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce ul. Szybowcowa 15a 60-408 Poznań	Rozwój aktywności społecznej poprzez organizowanie kół ustawicznego kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	9.998,38	1,62
41	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE Mieszka I/5, 62-010 Pobiedziska	Integracja ku samodzielności!	8.267,00	8.267,00	8.267,00	0,00
42	SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11, 62-004 Mielno	XTREME CHALLENGE – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
43	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	„Poznać świat dotykiem i dźwiękiem” – cykl warsztatów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych wzrokowo z SOSWDN w Owińskach	7.940,00	7.940,00	7.362,00	578,00
44	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 60-176 Poznań	"Osoba Niepełnosprawna - wczoraj, dziś i jutro. Powiat Poznański 2018"	4.293,00	4.293,00	4.293,00	0,00
Suma			**400.000,00**	**400.000,00**	**398.050,62**	**1.949,38**

Dotacje (poz. 1-37) zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2018 roku na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast dotacje (poz. 38-44) zostały przyznane w ramach tzw. „małych grantów" uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 2438/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier "Szanty nad Łomnem";
- nr 2460/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Muzyka barokowa w Owińskach;
- nr 2527/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Rozwój Aktywności Społecznej poprzez organizowanie kół ustawicznego kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego;
- nr 2852/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Integracja ku samodzielności;
- nr 2853/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizacje zadania publicznego pn. XTREME CHALLENGE – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawania powiatu poznańskiego
- nr 2889/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Poznać świat dotykiem i dźwiękiem" – cykl warsztatów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych wzrokowo z SOSWDN w Owińskach;
- nr 2947/2018 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Osoba Niepełnosprawna – wczoraj, dziś i jutro. Powiat Poznański 2018".

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 207.000,00zł, wydatkowano 195.316,86zł, tj. 94,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.246,22zł. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane były z realizacją przez jednostkę dodatkowych usług, takich jak np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, wynajem pomieszczeń, itp. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 33.000,00zł, tj. 100,0%, w tym:
  - zakup środków czystości – 1.996,45zł,
  - zakup paliwa – 1.280,88zł,
  - zakup 80 tabliczek z pleksi do wywieszek inwentyryzacyjnych – 2.460,00zł,
  - urządzenia stanowiące wyposażenie „Sali doświadczania świata" – 17.465,40zł,
  - trzy pojemniki 1100 l na śmieci – 2.109,00zł,
  - farba do malowania drzwi – 1.771,20zł,
  - arkusze winylowe do zabezpieczenia ścian – 2.172,79zł,
  - pozostałe zakupy (artykuły biurowe, klosz do lampy, żel do zabiegów rehablitacyjnjych, sól do zmiękczania wody, części zamienne wymienione w solarium, itp.) – 3.744,28zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 72.700,22zł, tj. 90,9%, z tego:
  - energia elektryczna – 47.670,28zł,
  - woda – 2.178,53zł,
  - gaz – 22.851,41zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 41.112,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na:
  - konserwację rozdzielni głównych niskiego napięcia bazy hotelowej – 4.270,46zł,
  - malowanie ciągów komunikacyjnych – 24.839,50zł,
  - naprawę systemu monitoringu – 1.000,00zł,
  - naprawę podbitki dachowej – 2.484,00zł,
  - naprawę płyty głównej solarium – 2.373,90zł,
  - naprawę systemu oświetlenia ewakuacyjnego – 2.807,09zł,
  - naprawę dachu – 2.925,00zł,
  - serwis kabiny spa – 246,00zł,
  - usunięcie usterki zaworu z zimna wodą – 166,05zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
  - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 1.003,50zł,
  - demontaż starych i montaż 5 nowych latarni parkowych – 4.107,10zł,
  - wynajem stoiska na Targi Viva Seniorzy z wejściówką – 952,50zł,
  - wydruk broszur informacyjnych na Targi ViVa Seniorzy – 1.211,55zł,

- usługi pocztowe – 574,80zł,
- montaż moskitier w oknach – 473,04zł,
- czyszczenie rynien i dachów z igliwia – 1.950,00zł,
- wycena naprawy aparatu do krioterapii – 467,40zł,
- montaż arkuszy winylowych na narożników zabezpieczających ściany – 369,00zł,
- usługi transportowe zakupionych towarów – 314,21zł,
- ścieki – 2.576,90zł;

- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.888,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.250,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 24.750,00zł, wydatkowano 20.366,64zł, tj. 82,3%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.246,22zł;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00zł, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 1.181.327,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 1.181.327,00zł, wydatkowano 1.175.402,30zł, tj. 99,5%. Z tego:

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

Wydatki obejmują:

- **§ 2320** – ***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** **–** zaplanowano kwotę 58.767,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 58.766,62zł, tj. 100,0%;
- **§ 2820** – ***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*** – zaplanowano kwotę 765.690,00zł, wydatkowano 759.765,68zł, tj. 99,2%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba uczestników	Wykonanie
WTZ Konarzewo	84	246.025,92
WTZ Swarzędz	45	128.019,60
WTZ Owińska	32	92.832,17
WTZ Drzązgowo	20	58.577,60
WTZ Baranowo	20	58.577,60
WTZ Murowana Goślina	20	58.577,60
WTZ Luboń	25	58.577,60
WTZ Pobiedziska	25	58.577,59
Razem	**271**	**759.765,68**

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

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

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

3. **Wydatki majątkowe** – w **§ 6230** – ***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 56.870,00zł, tj. 100,0%, na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu. Środki przeznaczono na pokrycie części kosztów zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb WTZ, w ramach realizacji *„Programu wyrównywania różnic między regionami III"* w obszarze *D – likwidacja barier transportowych*. Środki pochodziły z pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Swarzędz. Dotacja została przez beneficjenta rozliczona w terminie określonym w umowie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 14.998.452,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie 14.998.452,00zł, wydatkowano 14.658.738,59zł, tj. 97,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 768.454,67zł. Środki te zostały wydatkowane na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu obsługującego bezrobotnych, a także na wydatki związane z realizowaniem zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

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

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**14.998.452,00**	**14.658.738,59**	**97,7**	**768.454,67**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.193.483,00	13.086.096,88	99,2	744.923,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	16.639,70	85,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.737.069,00	1.514.125,43	87,2	23.531,47
wydatki majątkowe	48.500,00	41.876,58	86,3	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 13.193.483,00zł, wydatkowano 13.086.096,88zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 744.923,20zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 10.531.869,00zł, wydatkowano 10.461.861,74zł, tj. 99,3%. Niższe od planowanych wypłaty z tego paragrafu wynikają z licznych absencji chorobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, jakie wystąpiły w I półroczu 2018 roku. Ponadto, w ramach tego paragrafu wypłacone zostałyśrodki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników, które realizowane były zgodnie z obowiązującymi terminami.
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok zaplanowano kwotę 600.718,00zł, wydatkowano 600.709,43zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 626.211,25zł;
- **§ 4090 – *Honoraria*** – zaplanowano kwotę 7.426,00zł, wydatkowano 6.900,00zł tj. 92,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które przygotowały „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy";
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenie społeczne*** – zaplanowano kwotę 1.824.337,00zł, wydatkowano 1.805.681,88zł, tj. 99,0%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 107.645,64zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 204.171,00zł, wydatkowano 186.621,83zł, tj. 91,4%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu, z paragrafu tego opłacane są również składki od dodatków do wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z oszczędności spowodowanych nie opłacaniem składek za osoby powracające z urlopów

macierzyńskich i wychowawczych w okresie 36 miesięcy oraz za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (zwolnienie przysługuje przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę). Ponadto zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy dotyczy także osób, które ukończyły 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2009 przepisami, art. 104a i 104b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.066,31zł;

- **§ 4170** – ***Wynagrodzenie bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 24.962,00zł, wydatkowano 24.322,00zł, tj. 97,4%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu realizował głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzenie za prace związane z kotłownią centralnego ogrzewania.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,*** w wysokości 19.400,00zł, wydatkowano kwotę 16.639,70zł, tj. 85,8%. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek (4.391,01zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (12.248,69zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z którym dopłata do oprawek w kwocie do 120,00zł jest realizowana co 3 lata, a dopłata do soczewek według zaleceń lekarza w kwocie do 280,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.737.069,00zł, wydatkowano 1.514.125,43zł, tj. 87,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 23.531,47zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
   - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –** zaplanowano wydatki w wysokości 162,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania wydatków wynika z zatrudnienia wymaganej liczby osób niepełnosprawnych, która uprawnia do zwolnienia z opłat na PFRON;
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 204.200,00zł, wydatkowano 185.422,46zł, tj. 90,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 823,20zł. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
     - zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono prasę codzienną oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania

Przedsiębiorczości (w tym finansowo-księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych) – 12.960,36zł,

- zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 12.976,61zł. Jeden z samochodów jest wykorzystywany przez doradców klienta, świadczących usługi poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach oraz w celach monitoringu wykorzystania udzielonego wsparcia klientom Urzędu. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób, którym udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na wyjazdy służbowe,
- zakup materiałów biurowych – 36.380,57zł,
- zakup wyposażenia (dyski, chłodziarko-zamrażarka, ekspresy do kawy, niszczarki, telefony komórkowe, aparat fotograficzny, filtry prywatyzujące na monitory) – 84.929,27zł,
- zakup środków higieny – 27.989,28zł,
- wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 1.498,19zł,
- materiały różne (zamki do drzwi i szaf, żarówki, baterie, narzędzia do warsztatu, dozowniki na mydło) – 6.911,62zł,
- zakup kubków do wody źródlanej – 822,87zł,
- wyposażenie apteczki – 699,02zł,
- zakup druków – 254,67zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 12.497,08zł, tj. 69,4%. Środki przeznaczono na zakup wody źródlanej (10.047,38zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (2.449,70zł);
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 264.000,00zł, wydatkowano 187.459,46zł, tj. 71,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.825,90zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 310.300,00zł, wydatkowano 295.993,85zł, tj. 95,4%. Wydatkowane środki zostały przeznaczono na niżej wymienione zadania:
    - naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 1.894,20zł,
    - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 7.795,63zł,
    - przegląd 6 szaf rotacyjnych – 25.532,09zł,
    - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 6.269,31zł,

- naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów w budynku głównym – 23.297,86zł,
- przegląd i konserwacja drzwi automatycznych – 3.099,60zł,
- naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy ppoż. – 25.619,72zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 1.845,00zł,
- naprawa dachów na budynku pomocniczym – 21.205,62zł,
- remont pomieszczeń archiwum – 77.434,87zł,
- remont regałów jezdnych – 2.638,35zł,
- zabezpieczenie ppoż. okładzin ściennych – 39.667,50zł,
- przegląd i konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – 11.352,90 zł,
- odtworzenie studzienki kanalizacyjnej na podjeździe na parking – 15.129,00zł,
- modernizacja tablicy rozdzielczej w części niskiej głównego budynku – 6.800,10zł,
- inspekcja i udrożnienie studzienek kanalizacyjnych (odprowadzenie wody deszczowej) przy budynku B – 3.997,50zł,
- przegląd i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z wprowadzeniem zmian wynikających z DPIA (Data Protection Impact Assessment) ocena skutków dla ochrony danych – 8.487,00zł,
- wykonanie prac odgrzybieniowych i izolacyjnych klatki schodowej – 10.155,68zł,
- pozostałe naprawy i konserwacje – 3.771,92zł;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 15.751,00zł, wydatkowano 9.638,00zł, tj. 61,2%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania były realizowane na bieżąco, zgodnie z terminami ważności orzeczonych zdolności do wykonywania pracy przez pracowników. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań zarówno pracowników jak i klientów urzędu, została wyłoniona placówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, z którą Urząd podpisał umowę na realizację badań w 2018 roku;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych –*** zaplanowano kwotę 484.110,00zł, wydatkowano 416.686,30zł, tj. 86,1%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.362,13zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
  - wydatki na usługi pocztowe – 23.472,70zł,
  - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 16.546,08zł,
  - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Powiatowego Urzędu Pracy – 18.741,24zł,

- utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 950,40zł,
- opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 688,80zł,
- opłatę roczną za dozór techniczny – 1.250,00zł,
- okresową kontrolę przewodów kominowych – 984,00zł,
- wykonanie druku i oprawę „Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2017 roku" – 2.349,30zł,
- wykonanie raportów z monitoringu zawodów deficytowych – 1.490,00zł,
- zestaw odnawialny certyfikatu kwalifikowanego – 1.845,00zł,
- druk i oprawa raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 8.597,70zł,
- mycie okien i drzwi szklanych – 3.692,71zł,
- udział i organizacja targów pracy – 7.000,05zł,
- dzierżawa dystrybutorów wody i sanityzacja – 1.387,44zł,
- działania informacyjne i promocyjne (publikacja informacji w gazecie „Twój Tydzień Wlkp.", artykuły sponsorowane na epoznan.pl, reklamy prasowe w gazetach „Głos Wlkp." I „Nasze Miasto" oraz reklamy radiowe promujące Targi Pracy – 42.354,16zł,
- wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 21.000,00zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 957,90zł,
- wykonanie pieczątek – 6.848,35zł,
- obsługę organizacyjną spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 11.438,00zł,
- ochronę i monitorowanie obiektu – 75.963,32zł,
- szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 57.857,05zł,
- opracowanie ankiet, przeprowadzenie spotkań z pracownikami, ankietyzacja oraz opracowanie wyników w formie raportu – 5.000,00zł,
- archiwum zewnętrzne (II rata) – 92.250,00zł,
- abonament RTV – 565,90zł,
- przeglądy ogólnobudowlane – 2.460,00zł,
- brakowanie archiwum – 246,00zł,
- prowizje bankowe – 600,00zł,
- pozostałe usługi – 10.150,20zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 18.217,81zł, tj. 70,1%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 520,24zł. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej, w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 9.849,00zł, wydatkowano 9.225,00zł, tj. 93,7%, na usługę analizy możliwości i zakresu wykonania migracji z systemu Rubikom do SyriuszStd;
- **§ 4400 – *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –*** zaplanowano kwotę 34.740,00zł, wydatkowano 34.735,06zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 7.221,76zł, tj. 48,2%. W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz koszty delegacji pracowników. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że z tych środków doładowywane są karty na przejazdy lokalne pracowników w celach służbowych, natomiast w 2018 roku nie było takiej potrzeby. Ponadto, większość delegacji dotyczyła wyjazdów na szkolenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmowane są w paragrafie 4700;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki –*** zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 14.451,00zł, tj. 72,3%; z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia,
- **§ 4440** – ***Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 249.227,00zł, wydatkowano 241.026,90zł, tj. 96,7%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano i wydatkowano 22.860,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 22.870,00zł, wydatkowano 19.855,68zł, tj. 86,8%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (10.586,88zł);
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 38.835,07zł, tj. 97,1%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 48.500,00zł, wydatkowano 41.876,58zł, tj. 86,3%, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w poczekalniach budynku pomocniczego (34.619,58zł) oraz montaż dławików ograniczających opłaty za energię bierną (7.257,00zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 918.969,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 918.969,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 433.287,83zł, tj. 47,1%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.566,83zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Poznaniu w zaplanowano w kwocie ogółem 14.868,00zł, wydatkowano 11.341,78zł, tj. 76,3%. Środki te zostały wydatkowane na zapłatę roszczeń spornych do firmy „Szkoleniowiec" sp. z o.o., która złożyła do Sądu pozew o zapłatę za przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla beneficjentów projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego". Postępowanie w Sądzie Rejonowym rozstrzygnęło się pozytywnie dla PCPR, jednakże firma Szkoleniowiec złożyła odwołanie do Sądu Apelacyjnego. W 2018 roku po wyroku Sądu Okręgowego wydatkowano kwoty:

- **§ 4580 – *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano kwotę 2.086,00zł, wydatkowano 2.035,30zł, tj. 97,6%, na zapłatę odsetek ustawowych;
- **§ 4600 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* –** zaplanowano kwotę 11.387,00zł, wydatkowano 7.911,48zł, tj. 69,5%, na spłatę zasądzonej należności;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.395,00zł, tj. 100,0%, na koszty zastępstwa prawnego.

II. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 753.751,00zł, wydatkowano 287.996,64zł, tj. 38,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.566,83zł. Realizację wydatków przedstawia się następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	190.227,00	101.337,30	53,3
2	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim	304.693,00	186.659,34	61,3
3	Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim	258.831,00	0,00	0,0
	SUMA	**753.751,00**	**287.996,64**	**38,2**

Ad. 1

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

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

Kolejne działania jakie są planowane w ramach projektu to:

- przeprowadzenie szkoleń – superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych i dla rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Zakres superwizji obejmuje omówienie trudności związanych z rodzicielstwem zastępczym, uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, trudnościami w relacjach z dziećmi, trudnościami dzieci w relacjach z rodzicami biologicznymi,
- organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych w Powiecie Poznańskim.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 584.643,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 190.227,00zł, w 2019 roku – 191.840,00zł, w 2020 roku – 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono początkowo w kwocie 422.107,00zł, następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu, zmniejszono o kwotę 109.305,00zł do wysokości 312.802,00zł.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 190.227,00zł, wydatkowano 101.337,30zł, tj. 53,3%. Wydatki obejmują:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 175.860,00zł, wydatkowano 94.847,94zł, tj. 53,9%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 roku, zatrudniono dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dwóch asystentów do spraw osób niepełnosprawnych, a także wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 74.840,78zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 roku (§ 4047 i 4049) wyniosło 5.329,90zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 14.677,26zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129). Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.088,02zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 14.367,00zł, wydatkowano 6.489,36zł, tj. 45,2%, z tego:
   - kwota 259,68zł (§ 4217 i 4219) – zakup tonerów do drukarek,
   - kwota 815,81zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
   - kwota 2.947,70zł (§ 4307 i 4309) – refundacja opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu PCPR, opłaty za sprzątanie,
   - kwota 2.466,17zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad. 2

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

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

Zgodnie z procedurą wynikającą z art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, dokonano wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do działania: *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ,* oraz promowania wśród osób niepełnosprawnych usług Opiekuna ON. W toku prac nad projektem za niekwalifikowalne uznano działanie *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ* co spowodowało, że Stowarzyszenie „Promyk" zgodnie z pierwotnym wyborem partnera spoza sektora

finansów publicznych, pozostało w projekcie w roli partnera, jednak środki przewidziane pierwotnie dla Stowarzyszenia „Promyk" nie znajdują się w zatwierdzonym wniosku jako niekwalifikowalne. Finalnie Stowarzyszenie „Promyk" ma status partnera bez przyznanych środków, gdyż nie ma już działania bezpośrednio przypisanego do tego Stowarzyszenia. Pozostały jedynie działania promocyjne, które nie wiążą się z kosztami.

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

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

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

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

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

Następnie, w związku z tym, że w 2017 roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu nie przekazał wszystkich planowanych środków finansowych na realizację projektu dla Partnerów projektu i dla Lidera, którym jest PCPR w Poznaniu, Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia

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

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

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

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

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

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie ogółem 304.693,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 186.659,34zł, tj. 61,3%, i obejmują:

a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano kwotę 67.800,00zł, wydatkowano 49.540,77zł, tj. 73,1%, z tego:

- **§ 2317 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 60.662,00zł, wydatkowano 45.000,23zł, tj. 74,2%;
- **§ 2319 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 7.138,00zł, wydatkowano 4.540,54zł, tj. 63,6%;

b) wydatki **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 123.164,00zł, wydatkowano 73.438,76zł, tj. 59,6%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 roku, zatrudniono jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 59.929,21zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok (§ 4047 i 4049) wyniosło 1.547,00zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 11.962,55zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129). Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.478,81zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

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

d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 100.959,00zł, wydatkowano 63.679,81zł, tj. 63,1%, z tego:
   - kwota 4.914,35zł (§ 4217 i 4219) – zakup materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek,
   - kwota 4.311,17zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
   - kwota 52.818,08zł (§ 4307 i 4309) – refundacja opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu PCPR, opłaty za sprzątanie, opłaty za usługi pocztowe oraz opłata na doładowanie karty PEKA dla koordynatora zatrudnionego w ramach tego projektu, Coaching rodzicielski, podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych - organizacja 2 warsztatów dla rodzin zastępczych: "Odżywianie dzieci z FASD i problemami neurorozwojowymi" oraz "Wsparcie dziecka przejawiającego zachowania autoagresywne", szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz promocja rodzinnych form pieczy zastępczej,
   - kwota 1.636,21zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad. 3

Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim

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

przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych.

Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.627,93zł (z tego kwota 108.401,00zł ze środków PFRON). Projekt skierowany jest do 66 ON o znacznym stopniu niepełnosprawności lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi lub/i niepełnosprawnością intelektualną, lub/i zaburzeniami psychicznymi (jako niepełnosprawność sprzężona) oraz do 40 osób usamodzielnianych z terenu powiatu poznańskiego, będących klientami pomocy społecznej i/lub spełniającymi przesłanki uznania ich za osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Partnerem wiodącym jest Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a jego partnerami jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń, Fundacja Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

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

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

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie ogółem 258.831,00zł, nie zostały wydatkowane, ponieważ nie otrzymał środków na realizację projektu. Zaplanowane wydatki obejmują:

a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w **§ 2317 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** w kwocie 179.774,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 10.548,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w **§ 3119 – *Świadczenia społeczne***, w kwocie 41.847,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 26.662,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

III. Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 110.350,00zł, z czego wydatkowano 93.997,75zł, tj. 85,2%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 25.100,00zł, wydatkowano 23.682,47zł, tj. 94,4%, z przeznaczeniem na:
  - zakupy gwiazdkowo-noworoczne dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (m.in. kosmetyki, odzież, sprzęt AGD, torby, zabawki) – 20.631,67zł,
  - zakup upominków dla uczestników środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – 2.911,80zł,
  - zakup jednorazowych ustników do smokerlyzera i rękawiczek w związku z organizacją pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu w ramach festynu dla Seniorów Powiatu Poznańskiego – 139,00zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 2.914,68zł, tj. 72,9%. Środki przeznaczono na:
  - wsparcie organizacji festynów dla dzieci „Dzieci Dzieciom" Poznań 2018, w których brały udział ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie – 997,92zł,
  - zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją jubileuszowego spotkania członków Klubu „Promyk" Osób Niewidomych i Słabowidzących z Lubonia – 500,00zł,
  - zakup słodyczy w związku z realizacją zakupów gwiazdkowo-noworocznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – 1.351,77zł,
  - zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkania roboczego z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz Powiatowego Urzędu Pracy – 64,99zł;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 81.150,00zł, wydatkowano 67.400,60zł, tj. 83,1%, z przeznaczeniem na:
  - druk informatorów o uprawnieniach osób niepełnosprawnych pt. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach". Informatory zostały przekazane m.in. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjom pozarządowym działającym na rzecz niepełnosprawnych, warsztatom terapii

zajęciowej, urzędom gmin i ośrodkom pomocy społecznej na terenie powiatu poznańskiego – 6.273,00zł,

- organizację festynu z okazji Dnia Dziecka oraz imprezy mikołajkowej dla dzieci z pieczy zastępczej – 32.000,00zł,
- organizację spotkania w związku z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych oraz Pikniku dla Seniorów Powiatu Poznańskiego – 29.127,60zł;

- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 100,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W 2018 roku środków nie wydatkowano.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 7.600.982,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.600.982,00zł, wydatkowano 7.221.578,11zł, tj. 95,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 29.863,33zł. Na kwotę wydatków składają się:

I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 6.818.451,00zł, wydatkowano 6.448.515,36zł, tj. 94,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 27.194,53zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**6.818.451,00**	**6.448.515,36**	**94,6**	**27.194,53**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.580.637,00	1.289.638,03	81,6	23.884,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.140.153,00	5.081.796,97	98,9	3.309,68
pozostałe wydatki bieżące	97.661,00	77.080,36	78,9	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 1.580.637,00zł, wydatkowano 1.289.638,03zł, tj. 81,6%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 23.884,85zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 444.289,00zł, wydatkowano 300.930,11zł, tj. 67,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – zaplanowano kwotę 25.854,00zł, wydatkowano 19.553,23zł, tj. 75,6%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 20.101,61zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 210.721,00zł, wydatkowano 167.934,78zł, tj. 79,7%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.461,50zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* –** zaplanowano kwotę 29.773,00zł, wydatkowano 19.947,67zł, tj. 67,0%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 321,74zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 870.000,00zł, wydatkowano 781.272,24zł, tj. 89,8%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących cztery pogotowia rodzinne, szesnaście zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 5.140.153,00zł, wydatkowano 5.081.796,97zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.309,68zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowana 500,00zł, tj. 25,0%, jako dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
   - **§ 3110 – *Świadczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 5.138.153,00zł, wydatkowano 5.081.296,97zł, tj. 98,9%. Środki przeznaczono na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.309,68zł, z tytułem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 97.661,00zł, wydatkowano 77.080,36zł, tj. 78,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 479,90zł, tj. 12,0%, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, podręczników PRIDE, oraz testów psychologicznych na potrzeby przeprowadzania diagnoz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów do spraw pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 591,37zł, tj. 98,6%;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 549,00zł, tj. 30,5%. Środki te przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 65.601,00zł, wydatkowano 55.711,31zł, tj. 84,9% z przeznaczeniem na:
  - wydatki na pozostałe usługi – w kwocie 940,81zł, m.in. koszty przejazdu wolontariuszy, wykonanie gumek do pieczątek koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
  - szkolenia dla rodzin zastępczych – wydano kwotę 1.200,00zł. W dniach 3-7 grudnia 2018 roku zawodowa rodzina zastępcza brała udział w programie edukacyjno-terapeutycznym, dotyczącym zapoznania się z założeniami programu terapeutycznego dla dzieci obciążonych płodowym zespołem alkoholowym oraz przygotowania do pracy z dzieckiem z zespołem FAS.

    Ze środków własnych nie sfinansowano innych wydatków na szkolenia dla rodzin zastępczych, ponieważ staramy się korzystać z innych źródeł finansowania .

    W związku z powyższym w okresie od czerwca do listopada trwały cykliczne szkolenia – „Superwizja pracy rodzica zastępczego (dla zawodowych, niezawodowych, spokrewnionych rodzin zastępczych)" oraz „Superwizja pracy rodzica zastępczego – dla pogotowia rodzinnego z powiatu poznańskiego", które były finansowane w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego *„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania*"). Dodatkowo odbyły się także szkolenia dla rodzin zastępczych finansowane ze środków pozyskanych w ramach projektu Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim,
  - badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 15.168,00zł. Badaniami psychologicznymi wśród rodzin zastępczych niezawodowych i

zawodowych, w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, objętych zostało łącznie 79 osób. Umowa dotycząca tej usługi obejmowała okres od marca do końca lipca 2018 roku,

- diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydano 28.342,00zł. PCPR podpisał umowę z Fundacją Dziecko w Centrum, zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane są na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych, specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa obejmowała okres od 19 marca 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku. Rozliczenie odbywało się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych,
- promocja pieczy zastępczej – wydano kwotę 10.060,50zł. Promocja rodzicielstwa zastępczego odbywa się między innymi poprzez uczestnictwo PCPR w festynach/piknikach organizowanych na terenie gmin, zachęcając dzieci do uczestnictwa w organizowanych grach i zabawach związanych z tematyką rodzicielstwa zastępczego, rozdajemy rodzicom i pozostałym dorosłym materiały promujące rodzicielstwo zastępcze oraz upominki promujące powiat. Z uwagi na fakt, że szczególnie zależy nam na pozyskaniu Kandydatów na rodziców zastępczych zostały zrealizowane spoty reklamowe w „Radio Zet Gold" oraz „Meloradio". Zaplanowane środki zostały także częściowo wykorzystane na zorganizowanie Konferencji „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – wsparcie, profilaktyka i diagnoza", która odbyła się 15 czerwca 2018 roku. Konferencja została zorganizowana z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego i adresowana była głównie do rodzin zastępczych i specjalistów pracujących na rzecz szeroko rozumianej pieczy zastępczej. Pozostałe środki zostały wykorzystane na organizację wyjazdu integracyjnego dla rodzin zastępczych pod hasłem „Pożegnanie lata" w DELI Park (Park edukacyjno-rozrywkowy) w dniu 15 września 2018 roku. W wydarzeniu wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi, nad którymi sprawują pieczę. O powyższych wydarzeniach powiadomione zostały lokalne media w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** **–** zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 650,00zł, tj. 54,2%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4410 –** ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.800,00zł, wydatkowano 1.508,40zł, tj. 53,9%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 9.660,00zł, wydatkowano 9.659,18zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 7.931,20zł, tj. 66,1%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szkoleń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** zaplanowano na kwotę 782.531,00zł, wydatkowano 773.062,75zł, tj. 98,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.668,80zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2910 – *Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano kwotę 480,00zł, wydatkowano 479,33zł, tj. 99,9% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus, z tego:
  - kwota 78,53zł finansowanego z dotacji celowej z 2017 roku. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w 2017 roku za okres od 24 do 31 grudnia 2017 roku. Zwrot świadczenia nastąpił w dniu 5 lutego 2018 roku. Środki te stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa za 2017 rok i zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego,
  - kwota 400,80zł finansowanego z dotacji celowej z 2016 roku. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w 2016 roku za okres od 11 do 31 sierpnia 2016 roku. Zwrot świadczenia przekazany przez komornika w kwocie ogółem 400,80zł, nastąpił w dniu 4 września 2018 roku. Środki te stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa za 2016 rok i zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego,
- **§ 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 781.850,00zł, wydatkowano 772.385,28zł, tj. 98,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.668,80zł.

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy).

Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki
1	Bieszczadzki	3.960,00
2	Chodzieski	16.869,60
3	Czarnkowsko-Trzcianecki	15.897,56
4	Gnieźnieński	74.520,78
5	Gostyński	36.103,09
6	Grodziski	21.520,02
7	Kaliski	48.298,27
8	Kłodzki	16.364,00
9	Koniński	12.364,00
10	Kościański	41.115,86
11	Krotoszyński	14.841,00
12	Łódź	27.595,66
13	Obornicki	36.940,32
14	Ostrzeszowski	12.364,00
15	Poznań	204.622,04
16	Szamotulski	37.692,00
17	Średzki	41.044,00
18	Śremski	62.252,37
19	Świecki	8.285,75
20	Tarnogórski	3.233,33
21	Toruński	5.256,53
22	Wałecki	25.374,00
23	Wągrowiecki	5.871,10
Razem		**772.385,28**

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

– koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,

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

- **§ 4560 – *Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub a nadmiernej wysokości*** – zaplanowano kwotę 58,00zł, wydatkowano 56,93zł, tj. 98,2%, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń 500 Plus;
- **§ 4580 – *Pozostałe odsetki* –** zaplanowano kwotę 143,00zł, wydatkowano 141,21zł, tj. 98,7%, z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych od Miasta Poznań i Powiatu Łańcuckiemu świadczeń od rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 6.858.867,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.858.867,00zł, wydatkowano 6.282.972,39zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 220.335,13zł. Na powyższe kwoty składają się:

I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 4.986.536,00zł wydatkowano 4.573.469,57zł, co stanowi 91,7%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 220.335,13zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**Dom Dziecka w Kórniku - Bninie**	**2.397.431,00**	**2.229.006,98**	**93,0**	**112.891,73**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650.000,00	1.601.213,19	97,0	112.891,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.850,00	9.533,96	64,2	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	552.581,00	448.938,05	81,2	0,00
	wydatki majątkowe	180.000,00	169.321,78	94,1	0,00
2	**OWR w Kobylnicy**	**1.992.456,00**	**1.823.376,70**	**91,5**	**95.528,24**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.312.378,00	1.301.593,65	99,2	90.970,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.800,00	17.852,58	75,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	656.278,00	503.930,47	76,8	4.558,20
3	**Dom Rodzinny w Swarzędzu**	**326.649,00**	**265.962,79**	**81,4**	**10.337,16**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.871,00	145.599,63	80,9	10.007,81

	pozostałe wydatki bieżące	146.778,00	120.363,16	82,0	329,35
4	**PCPR**	**270.000,00**	**255.123,10**	**94,5**	**1.578,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270.000,00	255.123,10	94,5	1.578,00
	RAZEM	**4.986.536,00**	**4.573.469,57**	**91,7**	**220.335,13**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3.142.249,00**	**3.048.406,47**	**97,0**	**213.869,58**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**308.650,00**	**282.509,64**	**91,5**	**1.578,00**
	pozostałe wydatki bieżące	**1.355.637,00**	**1.073.231,68**	**79,2**	**4.887,55**
	wydatki majątkowe	**180.000,00**	**169.321,78**	**94,1**	**0,00**

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie**, na rok 2018, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.397.431,00zł, wydatkowano 2.229.006,98zł, tj. 93,0%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 112.891,73zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.650.000,00zł, wydatkowano 1.601.213,19zł, tj. 97,0%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 112.891,73zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 1.293.530,00zł, wydatkowano 1.261.227,65zł, tj. 97,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników.

     Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnionych było 24 pracowników, co w przeliczeniu na etaty wynosi 22,25, w tym:
     - 5,50 etatu: 6 pracowników administracji (w tym dyrektor, z-ca dyrektora oraz samodzielny referent pełniący obowiązki kierowcy),
     - 2,75 etatu: 4 pracowników obsługi,
     - 1 etat: 1 pedagog,
     - 1 etat: 1 psycholog,
     - 12 etatów: 12 wychowawców;
   - **§ 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne* –** zaplanowano kwotę 89.950,00zł, wydatkowano 88.816,73zł, tj. 98,7%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.306,22zł;
   - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 233.520,00zł, wydatkowano 223.407,25zł, tj. 95,7%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.465,84zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* –** zaplanowano kwotę 31.000,00zł, wydatkowano 27.761,56zł, tj. 89,6%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.119,67zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 14.850,00zł, wydatkowano 9.533,96zł, tj. 64,2%, z tego:
   - **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.169,76zł, tj. 58,5%, z przeznaczeniem na odzież ochronną, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia oraz pokrycie kosztów związanych z zakupem szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników administracyjnych;
   - **§ 3110 – *Świadczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 12.850,00zł, wydatkowano 8.364,20zł**,** tj. 65,1%**,** z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 552.581,00zł, wydatkowano 448.938,05zł, tj. 81,2%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 89.770,00zł, wydatkowano 76.751,48zł, tj. 85,5%, z czego:
     - artykuły biurowe – 4.714,23zł,
     - sprzęt komputerowy i licencje (listwa, 2 UPSy, serwer plików NAS2, 2 pakiety MS OFFICE, bęben i tonery do drukarek) – 3.380,00zł,
     - artykuły remontowe – 9.917,13zł,
     - części i akcesoria samochodowe – 1.464,98zł,
     - odzież i obuwie dla wychowanków – 1.980,49zł,
     - paliwo – 10.249,18zł,
     - prasa – 1.770,09zł,
     - środki czystości – 3.588,35zł,
     - wyposażenie jednostki (gaśnice, lodówka, mikrofalówka, meble, drabiny, kosiarka, wiertarka, itp.) – 13.822,04zł,
     - wyposażenie apteczek i leki – 7.506,12zł,
     - pozostałe (m.in. zdjęcia klasowe i legitymacyjne, pieluchy, artykuły przeciw owadom, artykuły dla niemowląt, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły

elektrotechniczne, pamiątki z komunii, prezenty urodzinowe dla wychowanków, węgiel i tacki na grilla, drobne AGD, barierka zabezpieczająca na schody, artykuły wędkarskie, rękawiczki lateksowe, papier toaletowy, narzędzia, naczynia, narzędzia i artykuły ogrodnicze, baterie, artykuły do arteterapii, żarówki, karnisze, zasłony, firanki, obrusy, rozdzielnia modułowa) – 18.358,87zł.

Ze względu na liczne darowizny jakie otrzymano w 2018 roku, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Najwięcej darowizn rzeczowych w tym zakresie jednostka otrzymała w formie wyposażenia: odkurzacz piorący, meble, 2 pralki, 2 monitory, artykuły chemiczne, odzież, narzędzia, materace, pościel, sprzęt sportowy i AGD (2 roboty planetarne), materiały do arteterapii, wózek dziecięcy, prezenty urodzinowe dla wychowanków;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 76.290,00zł, wydatkowano 71.312,72zł, tj. 93,5%. Ze względu na darowizny jakie otrzymano 2018 roku w postaci pieczywa, warzyw, nabiału i innych artykułów spożywczych, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Dom Dziecka w Kórniku-Bninie otrzymuje także artykuły spożywcze przekazywane przez producentów (artykuły cukiernicze, chleb, ziemniaki, jaja, sandwiche);
- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 367,32zł, tj. 9,2%. Ze względu na reformę, która zapewnia podręczniki szkolne za darmo wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych, możliwe było zdecydowane ograniczenie wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 94.000,00zł, wydatkowano 74.503,92zł, tj. 79,3%, z czego:
  - energia elektryczna – 8.951,31zł,
  - gaz – 52.172,93zł,
  - woda – 13.379,68zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 70.391,00zł, wydatkowano 58.013,56zł, tj. 82,4%, na:
  - wymianę drzwi w Pawilonie Nowym w grupie II,
  - konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa),
  - wymianę uszkodzonych akumulatorów, lamp i baterii oświetlenia awaryjnego w Pawilonie Nowym i Budynku Głównym,
  - remont pokoju w Budynku Głównym po zalaniu (szkoda powstała pod koniec października 2017 roku, jednak remont wykonany został w 2018 roku, niezwłocznie po

wyschnięciu trzcinowych stropów),

- usunięcie uszkodzeń dachu po nawałnicy i gradobiciu na początku czerwca 2018 roku,
- odnowienie stolarki okiennej w grupie II,
- inne usługi remontowe, w tym naprawa gaśnic, okna podawczego w jadalni, telefonu, telewizji dozorowej, uszkodzonego węża podciśnieniowego w samochodzie służbowym, urządzeń w kotłowni oraz lamp wewnętrznych i zewnętrznych;

- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 4.800,00zł, wydatkowano 3.317,60zł, tj. 69,1%, z przeznaczeniem na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, jak również wolontariuszy. Aktywne wsparcie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie umożliwiło zmniejszenie wydatków w tym paragrafie (koszty terapii indywidualnych wychowanków, zajęcia z logopedii i integracji sensorycznej, konsultacje lekarzy specjalistów oraz treningi słuchowe metodą Johansena);
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 118.350,00zł, wydatkowano 80.683,83zł, tj. 68,2%, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 7.640,77zł,
  - imprezy szkolne (organizowane przez szkoły wyjścia do kina, teatru oraz wycieczki) – 1.420,00zł,
  - przeglądy (gaśnic, instalacji gazowej, oświetlenia, kominiarski, badania techniczne samochodu sprawdzające przystosowanie do ciągnięcia przyczepy, przegląd hydrantów, samochodu służbowego, kserokopiarki, pieca gazowego w Budynku Głównym, kotłowni oraz instalacji elektrycznej w garażu) – 6.494,04zł,
  - przejazdy wychowanków – 8.201,74zł,
  - usługi ABI – 2.400,00zł,
  - usługi BHP – 4.708,00zł,
  - usługi informatyczne – 10.242,34zł,
  - usługi leśne (uporządkowanie terenu po nawałnicy, wycięcie drzew naderwanych, złamanych i zagrażających życiu i zdrowiu przebywających na terenie osób. Prace wykonane zgodnie z zaleceniami i za zgodą Nadleśnictwa Babki) – 12.500,00zł,
  - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 3.690,00zł,
  - usługi pocztowe – 2.893,40zł,
  - usługi prawne – 11.808,00zł,
  - wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOS, przedszkole, praktyki, wyżywienie na wycieczkach) – 5.426,08zł,

- pozostałe (m.in. czyszczenie kanalizacji, legalizacja gaśnic, usługi: parkingowe, fryzjerskie, fotograficzne, dorabianie kluczy, pranie tapicerki, wymiana opon, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż i dostosowanie lamp, abonament RTV) – 3.259,46zł.

Z uwagi na aktywne wsparcie sponsorów, którzy pokryli koszty pobytu i przejazdu wychowanków na kolonię (w ramach nagrody za wyniki w nauce i promocję do kolejnej klasy) oraz koszty zajęć w pracowni fotograficznej, koszty biletów na basen, do kina, do parku linowego, parku trampolin, na koncerty, jak również koszty przejazdów na te atrakcje, możliwe było znaczne zmniejszenie wydatków w tym paragrafie;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 4.449,39zł, tj. 74,2%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet. Oszczędności są wynikiem zawarcia korzystnej umowy;
- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* –** zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 885,60zł, tj. 88,6%, na opinię określającą zużycie paliwa przez nowy samochód oraz wycenę auta służbowego w związku z jego sprzedażą;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 6.200,00zł, wydatkowano 2.919,07zł, tj. 47,1%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki. Oszczędności wynikają z możliwości użytkowania od połowy maja do listopada drugiego samochodu służbowego, co znacznie ograniczało przejazdy samochodami prywatnymi;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.950,00zł, wydatkowano 4.507,60zł, tj. 75,8%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie AC i NNW nowego samochodu, składki klasowe wychowanków, ubezpieczenie wychowanków i pracowników oraz pełnomocnictwo do odbioru poczty dla nowego pracownika;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 55.130,00zł, wydatkowano 52.060,23zł, tj. 94,4%;
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 122,00zł, tj. 61,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 6.768,00zł, tj. 90,2%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi. Ilość wywozów została ustalona na dwa razy w miesiącu tak, aby posiadane pojemniki były maksymalnie wykorzystane i nie zachodziła konieczność zwiększenia ilości wywozów. Ponadto wychowankowie segregują papier – makulaturę, co pozwala na ograniczenie ilości wywozów śmieci, a także otrzymywanie przez placówkę za przekazywaną makulaturę papieru toaletowego;

- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, środków nie wydatkowano. W 2018 roku nie było konieczności wnoszenia opłaty z tego tytułu;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 12.275,73zł, tj. 98,2%, z przeznaczeniem na szkolenia skierowane do pracowników administracji oraz pedagogicznych (szkolenie dla dyrektorów i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego, „RODO dla osób wykonujących czynności pracodawcy", „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok oraz nowe Rozporządzenie w sprawie Rachunkowości budżetowej od 2018 roku", „Szkolenie dotyczące VAT i podzielnej płatności", „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2018 roku", „Akta osobowe, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w świetle najnowszych zmian przepisów", szkolenie uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (dotyczące kotłów wodnych na paliwa gazowe, sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (dotyczy urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych), „Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej od 2019 roku, warsztaty, wzory", „Wina i wstyd z perspektywy neuropsychologii i psychoterapii ISTDP", „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – wsparcie, profilaktyka, diagnoza", „Dziecko doświadczające przemocy – profilaktyka, diagnoza, wsparcie", „Malowanie na wodzie metodą ebru" – nowe kompetencje w zakresie arteterapii, szkolenie z zakresu profilaktyki narkotykowej, „Cyberprzemoc – jak uchronić dziecko przed wejściem w grupy destrukcyjne").

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 180.000,00zł, wydatkowano 169.321,78zł, tj. 94,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00zł, wydatkowano 72.317,78zł, tj. 90,4%, z przeznaczeniem na modernizację (ulepszenie) tarasu Pawilonu Nowego, polegającą na zwiększeniu jego powierzchni. Zmiana nawierzchni (płytki zastąpiono kostką brukową) oraz wykonanie podjazdów i likwidacja schodów, przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie jednostki;
   - **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00zł, wydatkowano 97.004,00zł, tj. 97,0%, na zakup samochodu osobowego VW CADDY MAXI TRENDLINE 2,0 TDI oraz opłacenie rejestracji i obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ad.2

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

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

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

W 2018 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 24,44 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, na 2018 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.992.456,00zł, wydatkowano 1.823.376,70zł, tj. 91,5%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 95.528,24zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.312.378,00zł, wydatkowano 1.301.593,65zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 90.970,04zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 17,5 pracowników, w tym:
   - 11,5 etatów specjalistów, w tym: 9 etatów wychowawców, 1 etat pracownik socjalny, 0,75 etatu psycholog, 0,75 etatu pedagog,
   - 2 etaty pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwator, sprzątaczka, 0,5 etatu kierowca,
   - 4 etaty administracji w tym: dyrektor, główna księgowa, referent ds. płac i kadr, sekretarka.

   Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.010.735,00zł, wydatkowano 1.009.194,71zł, tj. 99,8%, w tym:
     - nagrody jubileuszowe – 20.842,46zł,

  - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem – 15.715,57zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 zaplanowano kwotę 72.804,00zł, wydatkowano 72.800,15zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.543,08zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 187.808,00zł, wydatkowano 181.133,92zł, tj. 96,4%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.364,41zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 15.031,00zł, wydatkowano 14.050,87zł, tj. 93,5%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.062,55zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 24.414,00zł, tj. 93,9%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia, w tym:
  - umowa z osobą uzupełniającą dyżury nocne na grupach wychowawczych (dwie wychowawczynie posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z zakazem pracy w godzinach nocnych),
  - umowa ze specjalistą od zamówień publicznych,
  - umowa z osobą sprzątającą podczas urlopu wypoczynkowego i choroby sprzątaczki.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 23.800,00zł, wydatkowano 17.852,58zł, tj. 75,0%, w tym:
   - **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 833,58zł, tj. 46,3%, na zakup odzieży ochronnej – roboczej oraz wody dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP;
   - **§ 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 17.019,00zł, tj. 77,4%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 656.278,00zł, wydatkowano 503.930,47zł, tj. 76,8%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.558,20zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
   - **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 85.920,00zł, wydatkowano 60.041,13zł, tj. 69,9%. Środki wydatkowano na:
     - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 4.434,93zł,

- odzież dla dzieci – 12.920,72zł,
- środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 14.345,04zł,
- artykuły biurowe (w tym: papier do kserokopiarek, tusze oraz tonery do drukarek, pieczątki nagłówkowe, itp.) i czasopisma – 5.603,70zł,
- zakup wyposażenia – dokonano zakupu grzejnika elektrycznego do mieszkania usamodzielnień, doposażono magazynek pościeli w nowe prześcieradła, kołdry i poduszki, uzupełniono sprzęt w kuchenkach grupowych, zakupiono myjkę ciśnieniową do czyszczenia urządzeń znajdujących się na placu zabaw i boisku, na potrzeby wychowanków doposażono mieszkanie usamodzielnień w laptop, w gabinecie dyrektora i pracownika socjalnego wymieniono drukarki, UPS-y i telefon komórkowy, w związku z wymogami segregacji BIO odpadów dokonano zakupu 2 pojemników– 9.847,06zł,
- przedmioty nietrwałe i części zamienne: zakupiono żarówki oraz artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, części do wyposażenia łazienek i toalet, tj. baterie umywalkowe, węże prysznicowe, pochłaniacze wilgoci, akcesoria komputerowe, testy do wykrywania narkotyków, itp. – 7.671,82zł,
- pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem niezbędnego wyposażenia dla najmłodszego dziecka w placówce (noworodek), wyprawek dla wychowanków opuszczających placówkę (pościel, ręczniki, koce, itp.), akcesoria fryzjerskie na praktyki zawodowe (nożyczki, szczotki, grzebienie, główka treningowa, prezentów urodzinowych i gwiazdkowych, okularów korekcyjnych, itp. – 5.217,86zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne i wakacyjne, pobyt wychowanków w szpitalach, diety wynikające ze wskazań lekarskich, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, zakup wyżywienia dla najmłodszego wychowanka (mleko, obiadki, deserki, itp.), zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 9.818,61zł, tj. 85,4%;
- **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – na zakup leków dla dzieci oraz zaopatrzenie apteczek grupowych zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 8.834,78zł, tj. 63,1%;
- **§ 4240** – ***Zakup środków dydaktycznych i książek*** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 1.787,36zł, tj. 39,7%;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 90.500,00zł, wydatkowano 72.290,54zł, tj. 79,9%, w tym:

- energia elektryczna – 10.579,75zł,
- woda – 6.757,55zł,
- gaz – 54.953,24zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.558,20zł;

- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 6.236,23zł, tj. 41,6%, na naprawę sprzętu AGD na grupach wychowawczych (zmywarek, pralek), naprawę sprzętu biurowego (drukarek, komputerów i faxu), naprawę samochodu służbowego (klimatyzacja), konserwację kserokopiarek;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.644,00zł, tj. 75,5%, na badania medycyny pracy oraz badania kardiologiczne, psychiatryczne i stomatologiczne wychowanków oraz badania laboratoryjne młodzieży rozpoczynającej praktyczną naukę zawodu;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 369.819,00zł wydatkowano 286.625,04zł, tj. 77,5%. Środki wydatkowano na:
  - usługi pocztowe – 4.817,27zł,
  - usługi kanalizacyjne – ścieki – 11.690,78zł,
  - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 8.010,27zł,
  - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 2.720,88zł,
  - wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem – 54.362,76zł,
  - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, kotłowni – dozór techniczny, instalacji gazowej oraz kotła w kotłowni, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd techniczny samochodu Renault Trafic oraz przegląd instalacji elektrycznej budynku i stanowiskowej (stanowiska pracy) – 6.677,27zł,
  - usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy, montaż i konfiguracja routera, aktualizacje oprogramowania, itp. – 20.763,24zł,
  - pozostałe usługi, tj. BHP, obsługa prawna, pralnicze i inne (udrażnianie kanalizacji, wymiana serwis oświetlenia zewnętrznego, czyszczenie nawierzchni boiska do piłki nożnej, opłaty parkingowe samochodu służbowego, monitoring sygnalizacji PPOŻ) – 28.101,67zł,
  - przejazdy wychowanków do szkół, MOS-ów, MOW-ów, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, do poradni lekarskich, itp. – 6.421,61zł,
  - odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i internatach szkolnych – 14.617,80zł,
  - wyżywienie w formie cateringu – 128.441,49zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 8.200,00zł, wydatkowano 7.493,07zł, tj. 91,4%, w tym :
  - telefony komórkowe – 2.005,85zł,
  - telefony stacjonarne – 4.258,45zł,
  - internet – 1.228,77zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 4.413,65zł, tj. 73,6%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, szpitalach, OPS oraz innych instytucjach publicznych;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.450,00zł, wydatkowano 1.783,94zł, tj. 72,8%. Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej, składki NNW wychowanków na rok szkolny 2018/2019 oraz koszty związane z wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego dla samochodu służbowego Renault Trafic;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS w 2018 roku zaplanowano kwotę 32.649,00zł, wydatkowano 31.674,53zł, tj. 97,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.040,00zł, wydatkowano 4.936,20zł, tj. 97,9%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –*** zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 5.351,39zł, tj. 76,4%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu superwizji dla terapeuty, zamknięcia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości dla pracowników księgowości, BHP, pierwszej pomocy, ODO, RODO, ZFŚS.

Ad.3

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2018 roku zaplanowano kwotę 326.649,00zł, wydatkowano 265.962,79zł tj. 81,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.337,16zł. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 179.871,00zł, wydatkowano 145.599,63zł, tj. 80,9%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.007,81zł, 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*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 135.883,00zł, wydatkowano 112.806,00zł, tj. 83,0%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok zaplanowano kwotę 11.214,00zł, wydatkowano 8.109,41zł, tj. 72,3%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.313,51zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 27.121,00zł, wydatkowano 21.721,75zł, tj. 80,1%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.490,62zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* –** na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.653,00zł, wydatkowano 2.962,47zł, tj. 81,1%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 203,68zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 146.778,00zł, wydatkowano 120.363,16zł, tj. 82,0%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 329,35zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 97.652,00zł, wydatkowano 82.468,76zł, tj. 84,5%, w tym:
     - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 71.535,00zł;
     - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup tonerów, urządzeń i wyposażenia, fotela biurowego, szafki łazienkowej z umywalką, mopa parowego, łóżka piętrowego, kabiny prysznicowej, zastawy stołowej, frytkownicy oraz artykułów gospodarstwa domowego, itp.) – 10.933,76zł;
   - **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zaplanowano kwotę 10.469,00zł, wydatkowo 8.412,52zł, tj. 80,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 326,37zł;
   - **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 670,54zł, tj. 16,8%;
   - **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 3.316,00zł, tj. 41,5%;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 21.555,00zł, wydatkowano 20.517,55zł, tj. 95,2%, z czego:
  - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 8.748,54zł,
  - inne usługi (m. in. wymiana opon w samochodzie służbowym, usługa przeglądu samochodu służbowego, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, itp.) – 1.704,43zł,
  - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych,) – 3.479,58zł,
  - wyrównywanie opóźnień w nauce – 585,00zł,
  - dofinansowanie do wypoczynku dzieci – 6.000,00zł;
- **§ 4360** – ***Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 185,84zł, tj. 61,9%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2,98zł;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.372,00zł, wydatkowano 2.371,32zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 930,00zł, wydatkowano 923,40zł, tj. 99,3%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.497,23zł, tj. 99,8%.

Ad.4

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110** – ***Świadczenia społeczne***, w kwocie 270.000,00zł, wydatkowano 255.123,10zł, tj. 94,5%. Środki te przeznaczone zostały na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.578,00zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2018 rok wydatków w kwocie 1.872.331,00zł, wydatkowano 1.709.502,82zł, tj. 91,3%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* –** zaplanowano kwotę 1.782.331,00zł, wydatkowano 1.707.411,82zł, tj. 95,8%.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki
1.	Gnieźnieński	204.584,63
2.	Gostyński	57.288,46
3.	Gryficki	28.065,28
4.	Jarociński	52.927,44
5.	Kazimierski	53.207,50
6.	Konin	30.576,00
7.	Opatowski	62.783,39
8.	Ostrzeszowski	44.927,00
9.	Poznań	342.161,54
10.	Rawicki	53.415,00
11.	Słupecki	99.457,46
12.	Suwalski	70.995,26
13.	Szamotulski	397.327,33
14.	Wrocław	1.173,57
14.	Wrzesiński	208.521,96
Razem		**1.707.411,82**

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

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

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 2.091,00zł, tj. 2,3%, z przeznaczeniem na zakup mapy do celów projektowych w

związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.”. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. W ramach zadania, w roku 2017, wykonana miała zostać dokumentacja, a w roku 2018, realizacja inwestycji. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może mieścić się w jednym budynku, czy nawet na jednej nieruchomości gruntowej z inną placówką. W związku z powyższym, zadanie podzielone zostało na dwa etapy: Etap I – Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, Etap II – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dla etapu I zlecona została dokumentacja projektowa na kwotę 28.905,00zł, z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2018 roku, oraz mapa do celów projektowych za kwotę 2.091,00zł. Zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca zobowiązany był wykonać projekt budowlany w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 12 czerwca 2018 roku. Wykonawca doręczył Zamawiającemu projekt budowlany w wyznaczonym terminie, jednak dokumentacja nie posiadała wymaganych prawem uzgodnień. Zamawiający zwrócił ją Wykonawcy, wyznaczając termin na dokonanie koniecznych zmian i uzupełnień do dnia 27 lipca 2018 roku. W dniu 14 września 2018 roku Wykonawca, będąc w zwłoce, zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zawieszenie biegu terminu realizacji umowy. Ze względu na upływ terminu wykonania przedmiotu umowy, jego zawieszenie nie było możliwe. Z uwagi na powyższe, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2018 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął Uchwałę Nr 3035/2018 o odstąpieniu od umowy. Naliczona została kara za odstąpienie w wysokości 2.890,50zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizacja przedsięwzięcia początkowo została zaplanowana na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.060.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosił: 2018 rok – 1.490.000,00zł, 2019 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 2.990.000,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 30.996,00zł do wysokości 2.959.004,00zł.

W ramach zadania, w roku 2017, miała zostać wykonana dokumentacja projektowa I etapu, tj.: Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, a w roku 2018, realizacja inwestycji. Przeprowadzono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odmówił jednak podpisania umowy. W związku z

powyższym, kolejne postępowanie przeprowadzone zostało w roku 2018, w wyniku którego, 17 kwietnia, zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, z terminem do dnia 31.07.2018 roku. Dokumentacja, z uwagi na dodatkowe uzgodnienia, nie jest jeszcze wykonana. Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie dokumentacji wykonawczej. Dlatego zasadne jest wykorzystanie kwoty 1.400.000,00zł, na inną inwestycję realizowaną w roku 2018.

Po przeanalizowaniu terminów, tj.: konieczności weryfikacji i akceptacji dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy robót, wykorzystanie środków w pełnej wysokości, w roku 2018, stało się niemożliwe, w związku z tym Uchwałą nr XLI/583/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 90.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.060.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w 2018 roku – 90.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.400.000,00zł, w 2019 roku – 1.400.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł), w 2020 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.959.004,00zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 20.810,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 20.810,00zł, wydatkowano kwotę ogółem 16.597,05zł, tj. 79,8%. Na kwotę wydatków składają się:

- **§ 4260 – *Zakup energii* –** zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 6.938,67zł, tj. 77,1%, z tego:
  - energia elektryczna – 1.028,10zł,
  - gaz – 5.690,37zł,
  - woda – 220,20zł.

  Wydatki należące do tego paragrafu to koszty prowadzenia filii w Kórniku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.555,28zł, tj. 77,8%, z przeznaczeniem na koszty konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa) w Budynku Jacek, użyczonym na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku oraz koszty naprawy telewizji dozorowej i urządzeń w kotłowni, podzielone zgodnie z umową użyczenia lokalu;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 4.539,66zł, tj. 75,7%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 846,85zł,
  - przeglądy (gaśnic, sensowa MS detektora gazu, instalacji gazowej, kominiarski, sieci hydrantowej, pieca gazowego i kotłowni) – 946,31zł,
  - czyszczenie kanalizacji i rynien – 2.746,50zł,

  Wydatki należące do tego paragrafu to koszty prowadzenia filii w Kórniku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 1.097,00zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z usługą najmu pomieszczenia w Budynku Administracyjnym na działalność gospodarczą;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 2.710,00zł, wydatkowano 2.466,44zł, tj. 91,0%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 793.140,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 793.140,00zł, w **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych***, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego*". Wydatkowano kwotę 534.485,40zł, tj. 67,4%. Powyższe zadanie realizowane było przez Powiat, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet Powiatu oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego.

Zestawienie wykorzystanych środków i ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Gmina	Wartość wykonanych prac [zł]	W tym:		
			Udział własny gmin [zł]	Wykorzystanie udziału własnego gmin [zł]	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]
1	Buk	46.768,10	30.000,00	23.568,04	96.470
2	Czerwonak	7.490,10	8.000,00	3.774,52	12.270
3	Dopiewo	12.429,20	30.000,00	6.263,50	30.040
4	Kleszczewo	40.287,60	40.000,00	20.302,29	66.520
5	Komorniki	17.555,20	30.000,00	8.846,66	32.800
6	Kostrzyn	51.134,60	40.000,00	25.768,46	90.620
7	Kórnik	52.952,50	50.000,00	26.684,55	92.750
8	Luboń	18.087,20	25.000,00	9.114,76	33.120

9	Mosina	24.173,00	50.000,00	12.181,60	47.500
10	Murowana Goślina	46.314,50	20.000,00	20.000,00	81.030
11	Pobiedziska	39.354,60	15.000,00	15.000,00	80.220
12	Puszczykowo	5.906,30	10.000,00	2.976,39	12.010
13	Rokietnica	45.741,80	15.000,00	15.000,00	76.460
14	Stęszew	77.964,00	50.000,00	39.288,42	132.400
15	Suchy Las	13.740,80	10.000,00	6.924,46	38.760
16	Swarzędz	26.475,20	45.000,00	13.341,75	51.840
17	Tarnowo Podgórne	8.110,70	20.000,00	4.087,26	19.410
RAZEM		**534.485,40**	**488.000,00**	**253.122,66**	**994.220**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 772.544,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 772.544,00zł, wydatkowano 588.998,85zł, tj. 76,2%, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych***, w wysokości 50.000,00zł na wykonanie kontroli przedwykonawczych i powykonawczych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie dotacji na likwidacją źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. Ostatecznie wykonano 221 kontroli za kwotę 27.625,64zł, co stanowi 55,3% planu.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***, w kwocie 722.544,00zł, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Wypłacono 82 dotacje na łączną kwotę 561.373,21zł, co stanowi 77,7% planu.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 55.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 55.000,00zł, z czego wydatkowano 29.964,00zł, tj. 54,5%. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w **§ 2830** – ***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*** w kwocie 25.000,00zł, na przekazanie kołom łowieckim dotacji na odstrzały redukcyjne lisów i jenotów. W związku z podjętą przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu uchwałą o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej kołom łowieckim na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów, niemożliwe stało się wydatkowanie zaplanowanych środków.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** w kwocie 30.000,00zł, na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy). W ramach tego zadania na terenie działania Koła Łowieckiego Nr 13 „Lis" oraz Nadleśnictwa Konstantynowo wypuszczono 908 sztuk ptaków. Zadanie zrealizowano za kwotę 29.964,00zł, co stanowi 99,9% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 313.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 313.500,00zł, zrealizowano kwotę 62.533,49zł co stanowi 19,9%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w **§ 2710** – ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** w kwocie 10.000,00zł, na zwiększanie lesistości Powiatu Poznańskiego – zgodnie z „Programem zwiększania lesistości". Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** w kwocie ogółem 16.000,00zł, wydatkowano 6.000,00zł, tj. 37,5%, z tego:
   - zaplanowano kwotę 10.000,00zł, na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinie w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z postępowania administracyjnego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba,
   - zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00zł, tj. 100,0%, na opracowanie „Raportu za lata 2016-2017 z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020".
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 287.500,00zł, wydatkowano 56.533,49zł, tj. 19,7%, z tego:
   - **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 5.400,00zł, tj. 54,0%, na zakup nagród dla uczestników w powiatowym konkursie „Kochajmy nasze małe ojczyzny";
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 37,22zł, na zakup kubków jednorazowych i serwetek niezbędnych do zorganizowania poczęstunku dla uczestników konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny";
   - **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 266,91zł, tj. 13,3%, na pokrycie kosztów poczęstunku (drożdżówki, soki) dla uczestników konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny";

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 255.000,00zł, wydatkowano 43.829,36zł, tj. 17,2%, w tym:
  - kwotę 80.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną, wydatkowano 43.175,00zł, tj. 54,0%, na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń dla służb mundurowych oraz sołtysów z zakresu ochrony środowiska,
  - kwotę 20.000,00zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ Państwowy Instytut Geologiczny, który przedstawił swoją ofertę, wycofał się,
  - kwotę 130.000,00zł zaplanowano na zabezpieczenie oraz monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, wykonywanie badań oraz gospodarowanie odpadami z wypadków. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaistniała taka konieczność,
  - kwotę 5.000,00zł zaplanowano na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej. Wydatki zrealizowano w 13,1%, tj. w kwocie 654,36zł, na ogłoszenie związane z terminem naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi,
  - kwotę 20.000,00zł zaplanowano na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 7.000,00zł, tj. 35,0%, na sporządzenie prognoz oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do uproszczonych planów urządzenia lasu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 40.000,00zł

Wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano i wydatkowano w kwocie 40.000,00zł, tj. 100,0%, w **§ 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*. Ś**rodki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 13 lutego 2018 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.500.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 2018 roku zaplanowano kwotę 1.500.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w powiecie poznańskim. Podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ww. prac w naborze wniosków, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2477/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku. Uchwałą nr XXXIX/560/V/2018 z dnia 23 maja 2018 roku Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2018 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z podpisanymi z beneficjentami umowami, płatność nastąpiła w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania. Wykonanie wyniosło 1.461.573,82zł, tj. 97,4% planu, z tego:

- **§ 2720 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 1.234.500,00zł, wydatkowano 1.209.037,95zł, tj. 97,9%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Wykorzystana dotacja (w zł)
1	Państwo Agnieszka i Jacek Chudzińscy ul. Pogodna 24 60-275 Poznań	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie	**Remont uszkodzonej elewacji i kamiennego muru oporowego Dworu we Wronczynie** -odbicie tynków, -rozbiórka betonowych czapek, -ręczna rozbiórka muru z kamienia, -wywiezienie gruzu, -betonowanie ław fundamentowych, -izolacje przeciwwilgociowe, -murowanie ścianki z bloczków betonowych, -murowanie ściany z kamienia polnego, -spoinowanie muru z kamienia, -zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi, -demontaż i wykonanie nowych drzwi tarasowych, -wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych	26.200,00	26.200,00

2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9 Sobota 62-090 Rokietnica	Kościół, tablica epitafijna w elewacji kościoła, dzwonnica, brama i furta w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie	**Remont zabytkowego kościoła, tablicy epitafijnej w elewacji kościoła, dzwonnicy oraz bramy i furty w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie** 1.Wymiana starego, zniszczonego i nieszczelnego pokrycia dachu kościoła wykonanego z dachówki ceramicznej karpiówki na pokrycie wykonane z nowej dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej w kolorze naturalnej czerwieni, 2. Wymiana starego, wyeksploatowanego pokrycia dachu dzwonnicy wykonanego z dachówki typu mnich-mniszka na pokrycie wykonane z nowej dachówki mnich-mniszka w kolorze naturalnej czerwieni 3. Przełożenie starej, historycznej dachówki bramy i furty wraz z jej konserwacją, hydrofobizacją oraz uzupełnieniem ewentualnych braków nową dachówką 4. Wymiana zniszczonych i skorodowanych elementów drewnianej konstrukcji dachu 5. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 6.Wymiana instalacji odgromowej 7. Montaż siatki zabezpieczającej w dzwonnicy 8. Remont elewacji kościoła w tym: -odpowiednie skucie tynków, wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji 9. Remont części murowanej dzwonnicy w tym: odpowiednie skucie luźnych fragmentów zaprawy i tynku, wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji 10. Renowacja tablicy epitafijnej w elewacji kościoła zgodnie z Załącznikiem do Pozwolenia nr 17/B/2018 11. Odkopanie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji, zabezpieczenia i zakonserwowania	35.000,00	35.000,00
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie ul. Poznańska 2 62-080 Lusowo	Kościół parafialny pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Większego w Lusowie	**Remont dachu kościoła w Lusowie - etap 2** Prace dotyczą nawy dachu nad nawą zachodnią kościoła oraz nad klatką schodową prowadzącą na chór 1. Zdjęcie starej dachówki i karpiówki 2. Usunięcie starych rynien oraz rur spustowych 3. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy 4. Usunięcie ołacenia 5. Wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej 6. Ołacenie połaci dachowych nowymi łatami 7. Założenie nowej dachówki karpiówki 8. Założenie nowych rur i rynien	60.000,00	60.000,00

4	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie ul. Lipowa 3 63-305 Kleszczewo	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	**Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Remont ścian zewnętrznych nawy: strona południowa wraz z kruchtą boczną i strona zachodnia oraz remont kruchty zachodniej** 1. Remont ścian zewnętrznych - naprawa fundamentów, renowacja ścian polegająca na odczyszczeniu i naprawie konstrukcji oraz wymianie odeskowania zewnętrznego z impregnacją bali wieńcowych, konstrukcji słupowo - ryglowej (kruchta zachodnia) i odeskowania 2. Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu (kruchta boczna i zachodnia) - wymiana pokrycia dachowego z gontów z impregnacją - wymiana opierzeń blacharskich i orynnowania - remont zachowawczy więźby ciesielskiej dachu z impregnacją	40.000,00	25.346,33
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu ul. Kwaśniewskiego 1 62-020 Swarzędz	Unikatowy budynek willowy, Luboń, ul. Kolonia PZNF nr 3	**Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 3 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego** 1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę 2. Przemurowanie zwieńczeń kominów 3. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych 4. Naprawa drewnianych wykończeń okapów	80.000,00	80.000,00
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku ul. Średzka 1 62-035 Kórnik	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	**Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Kórniku** 1. Roboty rozbiórkowe w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej 2. Wzmocnienie murów i tynków oraz dezynfekcja w zakrystii i kaplicy Matki Bożej Różańcowej 3. Roboty remontowe w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej 4. Roboty tynkarsko - malarskie w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej	218.500,00	218.500,00
7	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Wodna 8 Rogalinek 62-050 Mosina	Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	**Wymiana poszycia i remont konstrukcji ściany frontowej i tylnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku oraz wymiana instalacji odgromowej** 1. Rozebranie odeskowania ścian zewnętrznych 2. Naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych z częściową wymianą elementów 3. Wykonanie odeskowania ścian zewnętrznych 4. Impregnacja drewnianych elementów 5. Wymiana instalacji odgromowej	80.000,00	78.956,96

8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1 63-004 Tulce	Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach	**Konserwacja murów obwodowych kościoła - elewacja tylna - strona wschodnia** 1. Elewacja wschodnia - fragmenty tynkowane - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5m2, elewacja zachodnia wejściowa - usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów co najmniej na długości 500 mm poza szczelinę zgodnie z instrukcją producenta systemu naprawy - wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300 - przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem wzmacniającym przyczepność - wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. IV z zaprawy cementowo - wapiennej - malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami paroprzepuszczalnymi Keim - malowanie farbą krzminową KEIM wystroi sztukatorskich o charakterze prostym 2. Elewacja wschodnia - fragmenty murowane - czyszczenie agregatem parą wodną pod ciśnieniem murów - neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża Antisulfat - preparat do netralizacji soli - dezynfekcja cegły Boramon Altax (30% powierzchni) - wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300 (80% powierzchni) - wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie - spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - flekowanie cegieł - naprawa powierzchni murów zabytkowych - usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów co najmniej na długości 500 mm poza szczelinę zgodnie z instrukcją producenta systemu naprawy - naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą przy użyciu zaprawy cementowej przy głębokości pęknięcia: 1/2 cegły	40.000,00	39.767,52

9	Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie Długa Goślina 24 62-097 Murowana Goślina	Kościół parafialny z XVII, XVIII w. pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	**Remont kościoła zabezpieczająco - wzmacniający wraz z rewaloryzacją. Etap II - elewacja południowa, wschodnia i zachodnia.** 1. Roboty zabezpieczające ściany kościoła (wykonanie i montaż konstrukcji zabezpieczającej ściany zrębowe przy wymianie fundamentów ścian obwodowych i wewnętrznych w kościele oraz rozbiórką 2. Remont fundamentów: wykonanie prac ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie ław i ścian fundamentowych wraz z cokołem, spoinowanie ściany fundamentowej, wykonanie tynków i izolacji przeciwwilgociowej 3. Ściany obwodowe zewnętrzne: montaż podwaliny dębowej, wykonanie prac: rozbiórkowych, wzmocnień oraz montaż elementów konstrukcyjnych bierwion, słupów, lisic, mieczy, wymiana deskowania ścian wraz z elementami wykończeniowymi 4. Wzmocnienie ścian prezbiterium: wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej budynku - słupy, miecze, oczepy 5. Wykonanie posadzki i podłogi: wykonanie stóp fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, podkładu, słupków pod legary podłogowe, izolacji pod legary, montaż legarów i podłogi z desek wraz z lakierowaniem 6. Dezynfekcja owadobójcza, odgrzybienie, zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych konstrukcji ścian i podłóg	260.000,00	260.000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Buku ul. Mury 30 64-320 Buk	Kościół pw. św. Krzyża w Buku	**Wsparcie remontu oraz renowacji zabytkowego kościoła pw. Św. Krzyża w Buku** 1. Remont budynku kościoła w zakresie: - fundamentów, ścian zewnętrznych, stropów naw, elementów kopuły, latarni, pokrycia dachowego i więźby, posadzek i stolarki okiennej oraz drzwiowej. Na potrzeby realizacji prac będą wykorzystane rusztowania (z wyłączeniem drogi procesyjnej i drenażu)	45.000,00	45.000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach ul. Kościelna 32 62-052 Komorniki	Ołtarz główny z kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach	**Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach** 1. Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego - zdjęcie przemalowań - wzmocnienie i zabezpieczenie tynków oraz elementów drewnianych - konserwacja obrazów - konserwacja i zabezpieczenie oryginalnej polichromii i pozłoty	110.000,00	110.000,00

12	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach Plac Przemysława 12 62-005 Owińska	Cmentarz przykościelny przy kościele pw. św. Mikołaja wraz z ogrodzeniem i bramą przy ul. Poznańskiej nr 4 w miejscowości Owińska, gmina Czerwonak, powiat poznański	**Renowacja ceglano-kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - etap I brama oraz odcinek A** 1. Izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu - całość zadania tj. wykopy, czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, odsalanie cegieł, dezynfekcja, odkażanie, spoinowanie murów i sklepień z cegły, flekowanie cegły, naprawa powierzchni murów zabytkowych, naprawa pęknięć w ścianach, przygotowanie podłoża przez gruntowanie, wykonanie tynków zewnętrznych uszczelniających, izolacja pionowa murów z folii kubełkowej, zakup i zasypanie wykopów żwirem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe, nawierzchnie z kostki nieregularnej, wywóz ziemi 2. Ściany ceglane muru ogrodzenia powyżej poziomu terenu - część zadania tj. czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, spoinowanie murów i sklepień, odsalanie, dezynfekcja i odkażanie, wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł, flekowanie cegieł, naprawa powierzchni murów	104.800,00	104.800,00
13	Krzysztof Andrzej Breza, Ernest Michał Breza, Dominika Dobrochna Breza 55 Rue des Moines 75 017 Paryż, Francja	Park dworski w Więckowicach, gm. Dopiewo	**Rewaloryzacja parku zabytkowego w Więckowicach, gm. Dopiewo** 1. Oznakowanie roślin przeznaczonych do usunięcia zgodnie z uzyskaną decyzją konserwatorską 2. Usunięcie drzew wraz z pniami i częścią korzeni 3. Usunięcie wybranych krzewów i niewielkich samosiewów drzew 4. Zakup narzędzi (3 łopaty i 1 siekiera) i markerów do znakowania drzew 5. Koordynacja prac i sprawowanie nadzoru	10.000,00	10.000,00
14	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak ul. Kórnicka 28 62-022 Świątniki	Budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie	**Renowacja elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie: II etap: nastawnia oraz elewacja zewnętrzna budynku od strony lasu** 1. Oczyszczenie elewacji drewnianej z warstw farb i naleciałości 2. Zabezpieczenie drewna środkami biobójczymi 3. Uzupełnienie lub wymiana desek, listew, drewnianych elementów ozdobnych 4. Zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami REMMERS 5. Oczyszczenie cegły z farby na podmurówce nastawni 6. Zabezpieczenie oczyszczonego cokołu	25.000,00	25.000,00

15	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie ul. Kościelna 2 Konarzewo 62-070 Dopiewo	Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie	**Osuszenie zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych kościoła parafialnego w Konarzewie. Etap 2** 1. Naprawa zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych od środka: - skucie zawilgoconych tynków do wysokości 0,8 m w pomieszczeniach oraz holu (kruchcie) prowadzącym do krypty - spoinowanie cegieł - ułożenie szlemy mineralnej Barraseal CS w 2 warstwach - wykonanie przegrody hydrofobowej 28 mb: * odwierty w ścianie wiertłem fi 10 mm w 3 rzędach mijankowo co 20 cm w strefie dolnej ściany *montaż pakerów iniekcyjnych *iniekcja krystaliczna przy zastosowaniu zaczynu cementowego z aktywatorem *usunięcie pakerów iniekcyjnych *szpachlowanie otworów po iniekcji - uzupełnienie spoin oraz piaskowanie cegły - obrzutka "szprycem" renowacyjnym - ułożenie tynku renowacyjnego w 2 warstwach - malowanie ścian i sufitów w magazynach i holu (kruchcie) 2. Wykonanie naprawy wysolenia na łuku w krypcie: - skucie tynku w miejscach wysoleń - wykonanie odwiertów wiertłem fi 10 mm w miejscach wysoleń *montaż pakerów iniekcyjnych *iniekcja krystaliczna przy zastosowaniu zaczynu cementowego z aktywatorem *usunięcie pakerów, szpachlowanie otworów - szlamowanie ściany Barraseal CS 2x - obrzutka "szprycem" renowacyjnym - ułożenie tynku renowacyjnego min. 2 cm - malowanie słupa oraz sklepienia	20.000,00	20.000,00
16	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach ul. Gnieźnieńska 2 62-010 Pobiedziska	Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	**Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XII w.): - ratunkowy remont dachu kościoła pokrytego łupkiem - ETAP I** 1. Ustawienie rusztowania i zabezpieczenie terenu budowy 2. Rozebranie pokrycia wraz z łatami i kontrłatami 3. Rozebranie poszycia z desek 4. Oczyszczenie elementów drewnianych więźby dachowej oraz ich konserwacja i wymiana, wzmocnienie sztukowanie oraz montaż wielu brakujących elementów więźby 5. Zabezpieczenie środkiem przeciw insektom, grzybobójczym i przeciwogniowym 6. Naprawa i wzmocnienie poprzez jedno lub dwustronne nabicie wzmocnień skorodowanych biologicznie belek podwalinowych, słupów i krokwi 7. Ułożenie poszycia z desek układanych szczelnie na styk 8. Montaż nowego pokrycia dachu wykonanego z łupka i blachy tytanowo - cynkowej 9. Montaż nowego systemu orynnowania wykonanego z blachy tytanowo - cynkowej 10. Obróbki blacharskie połaci	70.467,14	70.467,14
Suma				**1.224.967,14**	**1.209.037,95**

W związku z prośbą Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach o zmianę kwoty przyznanej dotacji z 80.000,00zł na kwotę 70.467,14zł, Rada Powiatu w Poznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku podjęła uchwałę nr XLI/586/V/2018 w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIX/560/V/2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2018 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Poznańskiego, zmieniającą kwotę przyznanej dotacji. Prośba parafii wynikała ze zmniejszenia całkowitego kosztu realizacji zadania przy konieczności zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania na poziomie odpowiadającym w złożonym wniosku o udzielenie dotacji;

- **§ 2730 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* –** zaplanowano kwotę 265.500,00zł, wydatkowano 252.535,87zł, tj. 95,1%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Wykorzystana dotacja (w zł)
1	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	**Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja zachodnia** 1. Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych 2. Wymiana tynków zewnętrznych 3. Konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego	230.000,00	227.535,87
2	Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ul. Śniadeckich 8 00-656 Warszawa	Zespół pałacowo-parkowy w Będlewie	**Remont kordegardy (stróżówki) oraz remont opaski wokół pałacu i remont murków oporowych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Będlewie** 1. Renowacja elewacji zewnętrznych 2. Renowacja cokołu 3. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej 4. Naprawa i uzupełnienie obróbek blacharskich 5. Przegląd i naprawa pokrycia dachowego 6. Wykonanie izolacji wodnej opaski oraz położenie warstwy wierzchniej grysu 7. Czyszczenie i naprawa murków oporowych oraz poprawienie ich estetyki	25.000,00	25.000,00

3	Gmina Kostrzyn ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	Dom pełniący wcześniej funkcje oświatowe	**Renowacja i przebudowa budynku na ul. Szymańskiego w Kostrzynie na cele użyteczności publicznej - etap I** 1. Roboty budowlane i elektryczne w tym: - stolarka okienna i drzwiowa (koszt niekwalifikowany) - dach - elewacja i rusztowanie - wykonanie pochylni i schodów zewnętrznych (koszt niekwalifikowany) - instalacja odgromowa	10.500,00	0,00
Suma				**265.500,00**	**252.535,87**

Gmina Kostrzyn zrezygnowała z dotacji na zadanie pn. Renowacja i przebudowa budynku na ul. Szymańskiego w Kostrzynie na cele użyteczności publicznej – etap I (poz. 3).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 510.000,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 510.000,00zł, wydatkowano kwotę 499.081,66zł, tj. 97,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2360** – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –*** zaplanowano kwotę 490.000,00zł, wydatkowano 479.581,66zł, tj. 97,9%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział 92195 - Pozostała działalność						
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**	**Wykorzystana dotacja**	**Zwrot niewykorzystanej dotacji**
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo	Poligrodzianie Akademia Folkloru	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

3	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" ul. Św. Rocha 9 61-142 Poznań	XVIII Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE 2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Fundacja ARTiFAKT ul. Osiedle Dębina 16B/8 61-450 Poznań	Cykl działań twórczych - "Szukając Talentów"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XIV Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych "Anielskie Śpiewogranie"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7	Stowarzyszenie "Chór Bel Canto Gminy Dopiewo" ul. Leśna 1 62-070 Dopiewo	Bel Canto z Promykiem	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal KIDS FUN FOLK 2018	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Organizacja XII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00
10	Stowarzyszenie Blisko Kultury ul. Aleksandra Fredry 11 62-035 Kórnik	Muzyczna Promenada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11	Fundacja Ewy Johansen "Talent" ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Symfonia na skrzypce i DJ-ja-projekt upowszechniający kulturę dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

12	Fundacja Barak Kultury ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Spotkajmy się w Powiatowej 17.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
13	Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. hrabiego Adolfa Bnińskiego ul. Pałacowa 8 Gułtowy; 62-025 Kostrzyn	Gułtowskie zeszyty historyczne - Historia gułtowskiej parafii	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
14	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Chwiałkowskiego 3/4 61-543 Poznań	Cykl koncertów muzyki klasycznej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz powstania wielkopolskiego dla mieszkańców powiatu poznańskiego	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15	Fundacja Słowo i Kropka ul. Masztalarska 8A 61-767 Poznań	Warsztaty z poprawnego czytania na podstawie tekstów na temat powstania wielkopolskiego oraz na temat odzyskania niepodległości przez Polskę	12.820,00	12.820,00	12.820,00	0,00
16	Fundacja Surgere ul. Gruszczyńska 12 62-006 Katarzynki	"Sześciu Wspaniałych" III edycja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17	Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas ul. Obornicka 18A 62-090 Rokietnica	Rokietnickie Archiwum-Dzielimy się dziedzictwem	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Cykl spotkań z Potwornie Dobrym Graniem oraz prowadzenie klubu gier planszowych Kości w Puszczykowie	3.500,00	3.500,00	3.496,26	3,74
19	Stowarzyszenie Dzieje ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 62-095 Murowana Goślina	Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż - NIEPODLEGŁA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczyk ul. Chojnicka 41 60-480 Poznań	"Muzyczny hołd dla Niepodległej"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

21	Kompania Druha Stuligrosza os. Tysiąclecia 38/7 61-255 Poznań	Ta ziemia od innych droższa (Cykl koncertów z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz powstania wielkopolskiego dla mieszkańców powiatu poznańskiego)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
22	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42 62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2018	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
23	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego/ "Warsztaty reportażowe, teatralne, fotograficzne, muzyczne, filmowe i wizualne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego w ramach projektu "5 zmysłów. IMAGINARIUM IV"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu poznańskiego	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	Fundacja "Filmowiec" ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	"1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
26	Stowarzyszenie Kultura Lokalna ul. Jeziorańska 33 60-461 Poznań	Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" plac Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
28	Fundacja Fiedlerów ul. Matejki 46/4 60-769 Poznań	Ścieżka obok drogi-100 lat niepodległości i praw kobiet w Muzeum A. Fiedlera	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

29	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce" w gminach Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
30	Stowarzyszenie Tanibórz - i już Tanibórz 2a 63-004 Tulce	Szanty nad Męciną	2.000,00	2.000,00	1.609,00	391,00
31	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2A 62-001 Chludowo	Warsztaty muzyczne pn: "Zobacz palcami, rozpoznaj zmysłami"	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2A 62-001 Chludowo	Organizacja II Przeglądu Orkiestr Dętych dla Powiatu Poznańskiego wraz z V Rodzinnym Festynem z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo	XII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe	8.000,00	8.000,00	7.976,40	23,60
34	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42 62-030 Luboń	„Wolność jest w nas" Koncert z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Luboń 2018.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Stowarzyszenie im. Wojciecha Bogusławskiego ul. Łagiewnicka 2 62-001 Chludowo	Ks. Stanisław Streich i Powstaniec Wielkopolski kapitan Antoni Marcinkowski – „Droga do Wolności i Wiary"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
36	Kurkowe Bractwo Strzeleckie Plac Powstańców Wielkopolskich 13 62-095 Murowana Goślina	X Mistrzostwa Samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Kurkowym	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37	Fundację Ex Nihilo Nihil ul. Bulońska 28 80-288 Gdańsk	Widowisko Historyczne „Szlaki Pamięci"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
38	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy	Śladem Powstańczej Rozetki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

39	Fundacja Tygodnika Powszechnego ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez dodatek specjalny "Tygodnika Powszechnego" poświęcony setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
suma			**498.000,00**	**480.000,00**	**479.581,66**	**418,34**

Dotacje w poz. 1-32 zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ze względu na niewystarczające środki finansowe Stowarzyszenie "Chór Bel Canto Gminy Dopiewo" zrezygnowało z dotacji na zadanie pn. Bel Canto z Promykiem. Z tego samego powodu Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie zrezygnowała z dotacji na zadanie pn. Warsztaty muzyczne pn. „Zobacz palcami, rozpoznaj zmysłami". Kwoty te zostały następnie rozdysponowane w tzw. „małych grantach”. Z dotacji na zadanie „Wolność jest w nas” Koncert z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Luboń 2018” zrezygnowało także Stowarzyszenie Pozytywny Luboń. .

Dotacje (poz. 33-39) zostały przyznana w ramach tzw. „małych grantów” uchwałami:

- nr 2638/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. XII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe,
- nr 2735/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Ks. Stanisław Streich i Powstaniec Wielkopolski kapitan Antoni Marcinkowski – „Droga do wolności i Wiary”,
- nr 2738/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Wolność jest w nas” Koncert z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Luboń 2018,

- nr 2739/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. X Mistrzostwa samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Kurkowym,
- nr 2864/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Śladem Powstańczej Rozetki,
- nr 2865/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego", poświęcony rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
- nr 2876/2018 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Widowisko Historyczne „Szlaki Pamięci";

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.500,00zł, tj. 97,5%. Uchwałą nr 2656/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2017. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 27 czerwca 2018 roku. Główna nagroda trafiła do fotografa Marka Lapisa. Drugą nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie, a trzecią Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm Antoniego Jerzaka w Mosinie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 35.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w wysokości 35.000,00zł, wydatkowano 30.750,00zł, tj. 87,9%. Powyższe środki wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Boisko wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. W związku z realizacją zadania pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim, konieczne jest zabudowanie istniejącego boiska. W związku z tym należy przewidzieć budowę nowego, wielofunkcyjnego boiska. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do dnia 6 listopada 2018 roku. Realizacja robót planowana jest na rok 2019.

Zadanie to ujęte jest ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 535.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok –

35.000,00zł, z przeznaczeniem na dokumentację, 2019 rok – 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 535.000,00zł. Uchwałą nr XLI/584/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30.750,00zł do wysokości 504.250,00zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 545.500,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie ogółem 545.500,00zł, wydatkowano 540.971,90zł, tj. 99,2%, z tego:

- **§ 2360** – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –*** zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wydatkowano 495.471,90zł, tj. 99,1%. Poniesione wydatki obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Wydatki przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział 926 - Kultura fizyczna						
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej						
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**	**Wykorzystana dotacja**	**Zwrot niewykorzystanej dotacji**
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	"Świąteczne turnieje piłki nożnej dla dzieci XMASS CUP 2018"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	"Lech Baby - Przedszkola Patronackie Lech Poznań Football Academy 2018"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46f/33 61-493 Poznań	Trenuj judo będziesz sprawniejszy	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródlana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup 2018 - dwudniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.736,00	3.736,00	3.736,00	0,00
5	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	V Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

7	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	Udział dzieci w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w kraju Unii Europejskiej	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
8	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Lusowo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - Tarnowo Podgórne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu sportowego letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
12	Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów ul. Kasztanowa 13 62-081 Przeźmierowo	"Kolarskie Czwartki"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Im. Leszka Grajka w Swarzędzu Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XVII Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XVII Powiatowy Turniej Bocci	6.764,00	6.764,00	6.764,00	0,00
15	Ludowy Klub Jeździecki ABARIA ul. Jeździecka 1 Iwno 62-025 Kostrzyn	IX Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16	Pobiedziska Running Team ul. Półwiejska 38 62-010 Pobiedziska	Czerp Radość z Ruchu	4.000,00	4.000,00	3.948,16	51,84
17	Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Błyskawica Open	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
18	Uczniowski Klub Sportowy CZERWONAK ul. Rolna 8 62-004 Czerwonak	Powiatowy Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Owińskach	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

19	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
21	Uczniowski Klub Sportowy GRUNWALD Plewiska ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Przygotowanie dzieci i młodzieży UKS Grunwald Plewiska do reprezentowania powiatu w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT Przeźmierowo ul. Krótka 13 62-081 Przeźmierowo	XV Bieg i Nordic Walking z okazji Święta Niepodległości	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w karate tradycyjnym w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
24	Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Bieg Zamoyskiego 15.07.2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców w sekcji kolarskiej UKS - Jedynka Kórnik	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
26	Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji łuczniczej "UKS - Jedynka Kórnik"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
27	Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla szkółki kolarskiej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28	Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	IX Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie sportowym	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Udział zawodników w turniejach badmintona	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy Krok wioślarski na terenie powiatu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Młodzieżowe Mistrzostwa Świata U-23 w wioślarstwie	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00

32	Stowarzyszenie 4activelife ul. Przecznica 11a 62-040 Puszczykowo	2 Powiatowy bieg po zdrowie	4.000,00	4.000,00	2.023,74	1.976,26
33	Stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisowa Angelique Kerber ul. Sobieskiego 50 62-040 Puszczykowo	Turnieje tenisowe Angie	15.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Zgrupowanie - organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	XX Wielkanocny Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Murowanej Goślinie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
36	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci "5 Mały Piłkarz CUP 2018"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
37	Klub Sportów Walki Kuzi Sport ul. Folwarczna 38 62-021 Paczkowo	Organizacja III Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty Poznańskiego	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
38	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ul. Reymonta 35/7 60-791 Poznań	58. Poznański Kongres Brydżowy	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
39	Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn ul. Zielińska 42 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Jeździectwo profilaktyką i jedną z metod leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	"Klaudynkowe sobotnie warsztaty sportowe"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	"Sportowe wakacje"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

42	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	"Aktywni bez barier - integracje wokół sportu"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
43	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	VI Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
44	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45	Fundacja Brave Beavers ul. Gruszowa 8 60-185 Skórzewo	Frisbee w strefie na trawie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
46	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa ul. Łąkowa 6 62-090 Rokietnica	Upowszechnianie kultury fizycznej i szkolenie sportowe ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
47	Klub Sportowy Patrioci Poznań ul. Warmińska 1a 60-622 Poznań	Udział drużyny Patrioci Poznań w rozgrywkach juniorów oraz seniorów w ramach Ligi Futbolu Amerykańskiego	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
48	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Przygotowanie młodzieży reprezentującej powiat poznański do współzawodnictwa sportowego	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
49	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie zawodów judo o zasięgu powiatowym pod nazwą: "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Judo"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
50	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z powiatu poznańskiego na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
51	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja treningów, uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
52	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Ferie w Powiecie - "Rzucamy piłkami zamiast śnieżkami"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
53	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Spotkanie z piłką ręczną w Powiecie Poznańskim	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

54	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Golęcińska 9 60-626 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	142.500,00	142.500,00	142.500,00	0,00
55	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Słowiańska 78 61-664 Poznań	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej - 51 Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
56	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Żeglarstwa Dzieci i Młodzieży nad Jeziorem Kierskim w Poznaniu "Poznańskie Żagle" ul. Przemysłowa 46A/81 61-541 Poznań	Organizowanie i wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich	2.500,00	0,00	0,00	0,00
57	Klub Żeglarski MEWA ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	Wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym - Regaty żeglarskie na Jeziorze Kierskim	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
59	Fundacja Zawsze Razem Osiedle Orła 1 Kołata 62-007 Biskupice	Upowszechnianie jeździectwa w KJ Ranczo Kołata	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
60	Klub Biegacza Maniac Poznań ul. Bronisza 21 61-608 Poznań	Władca Pierścienia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
61	SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Z biegiem Warty - zawody finałowe Warta Challenge Maraton & Half	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62	SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Ultra powiat czyli podejmij wyzwanie natury - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na dystansie ultra maratonu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
63	Stowarzyszenie TANIBÓRZ - I JUŻ Tanibórz 2A 63-004 Tulce	Taniborska 4-ka	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Stowarzyszenie JEDNA CHWILA ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	"Murowana Dycha" - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w biegu na 10 km i 5 km	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

65	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure ul. Stanisława Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Zawody biegowe Forest Run	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure ul. Stanisława Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Festiwal Ludzi Aktywnych Getaway	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
67	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obozy siatkarskie 2018	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
68	Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Wyjazd koszykarek UKS Lider Swarzędz na 18 Międzynarodowy Turniej Koszykówki RBC Wandze w Belgii	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
69	Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2005, 2006 i 2007	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
70	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Zorganizowanie zgrupowania dla młodzieży reprezentującej Powiat Poznański na zawodach w lekkiej atletyce	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
71	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior ul. Wodna 3 62-004 Kicin	FAMILY CUP 2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Poznańskiego.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	Stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisowa Angelique Kerber ul. Sobieskiego 50 62-040 Puszczykowo	Turnieje tenisowe w Akademii Tenisowej Angelique Kerber	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Suma			**520.000,00**	**497.500,00**	**495.471,90**	**2.028,10**

Dotacje (poz. 1-69) zostały przyznane uchwałą nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2018 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez

organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ze względu na niewystarczające środki finansowe stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK zrezygnowało z dotacji na zadanie pn. Bieg Zamoyskiego 15 lipca 2018 roku (poz. 24). Z kolei stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisowa Angelique Kerber zrezygnowało z dotacji za zadanie pn. Turnieje tenisowe Angie z powodu nieprzyznania przez International Tenis Federation organizacji międzynarodowego turnieju we wrześniu (poz. 33). W związku z tym, kwoty te mogły zostać rozdysponowane w ramach tzw. „małych grantów".

Z dotacji na zadanie pn. „Organizowanie i wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich" zrezygnowało także Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Żeglarstwa Dzieci i Młodzieży nad Jeziorem Kierskim w Poznaniu "Poznańskie Żagle" (poz. 56).

Dotacje (poz. 70-73) zostały przyznane w ramach tzw. „małych grantów" uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 2489/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie zgrupowania dla młodzieży reprezentującej Powiat Poznański na zawodach w lekkiej atletyce,
- nr 2533/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. FAMILY CUP 2018,
- nr 2535/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Poznańskiego,
- nr 2534/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Turnieje tenisowe w Akademii Tenisowej Angelique Kerber;

- **§ 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 45.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Uchwałą nr 2657/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodzono dwunastu młodych sportowców, zawodników drużyny oraz trzech trenerów.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXV/498/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 16.947.965,00zł. Łącznie wydatkowano kwotę 4.489.340,27zł, tj. 26,5%. Z tego:

1. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 170.261,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga nr 2469P remont mostu w m. Dymaczewo Stare", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2018, wydatkowano kwotę 114.562,23zł, tj. 67,3%. Pozostałą kwotę w wysokości 55.698,77zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku.
2. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 60.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga nr 2489P Swarzędz - Kamionki na odcinku od Ronda w ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Graniczną w m. Swarzędz – dokumentacja", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2018, wydatkowano kwotę 49.799,99zł, tj. 83,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 10.200,01zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku.
3. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.300.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga powiatowa nr 2029P na odcinku od Ronda Zielone Wzgórza do granicy Gminy Czerwonak", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2018, wydatkowano kwotę 1.299.983,05zł, tj. 100,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 16,95zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku.
4. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 84.071,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch przepustów w drodze powiatowej nr 2460P Poznań – Rogalinek w m. Czapury i Wiórek", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, wydatkowano kwotę 83.234,90zł, tj. 99,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 836,10zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku.

5. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 61.400,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi nr 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2018, środków nie wykorzystano, gdyż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na wydanie decyzji ZRID (decyzja bez rygoru natychmiastowej wykonalności). Niewykorzystaną kwotę w wysokości 61.400,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki na realizację zadania zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2018.

6. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 19.329,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/budowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej drodze z drogą nr 2425P Żydowo-Rokietnica (ul. Kolejowa i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino - Rokietnica (Szkolna i Szamotulska) w Rokietnicy - dokumentacja", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2018, środków nie wykorzystano, gdyż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych. Dopiero po jego uzyskaniu będzie możliwe złożenie wniosku o decyzję ZRID. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 19.329,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki na realizację zadania zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2018.

7. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 90.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga nr 2408P Pobiedziska – Tuczno przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i Złotniczki – dokumentacja", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2018, wykorzystano kwotę 60.356,10zł, tj. 67,1%. Środki nie zostały wydatkowane w pełnej kwocie, ponieważ występuje problem z wydaniem decyzji ZRID, ze względu na niejasny stan prawny i geodezyjny działek rzecznych. Dopiero po wyjaśnieniu sprawy podziałów

możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 29.643,90zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki na realizację zadania zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2018.

8. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 260.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2018, środków nie wykorzystano, gdyż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na wydanie decyzji ZRID (decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wniosek złożono w drugiej połowie maja br. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 260.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki na realizację zadania, w wysokości 200.000,00zł, zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2018. Kwotę 60.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy Murowana Goślina, w związku z rozliczeniem pomocy finansowej na dofinansowanie powyższego zadania.

9. W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 12.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowa siedziba PODGiK i pomieszczeń archiwum", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2018, środków nie wykorzystano, z uwagi na fakt, iż aktualnie na rynku brakuje nieruchomości, które odpowiadałyby wymaganiom oraz warunkom, jakie powinna spełniać nowa siedziba jednostki. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 12.000.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki te zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Starostwa Powiatowego w Poznaniu w roku 2018.

10. W **dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4307 i 4309 – Zakup usług pozostałych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 21.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2018, środków nie wykorzystano. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 21.500,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Środki na realizację zadania zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w roku 2018.

11. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 7.380,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

    Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 7.380,00zł, tj. 100,0%.

12. W **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 8.856,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

    Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 8.856,00zł, tj. 100,0%.

13. W **dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,*** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 2.865.168,00zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

    Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 2.865.168,00zł, tj. 100,0%.