

**WYDATKI**

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 425.359.483,29zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło łącznie 153.426.099,38zł, co stanowi 36,1%.

| Wyszczególnienie                 | Plan                  | Wykonanie<br>30.06.2019r. | %           |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Wydatki ogółem<br/>w tym:</b> | <b>425.359.483,29</b> | <b>153.426.099,38</b>     | <b>36,1</b> |
| Wydatki bieżące                  | 293.373.369,68        | 127.886.653,33            | 43,6        |
| Wydatki majątkowe                | 131.986.113,61        | 25.539.446,05             | 19,4        |

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **293.373.369,68zł**, zrealizowano w kwocie **127.886.653,33zł**, co stanowi 43,6%, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 127.058.550,00zł, wydatkowano 64.224.223,93zł, tj. 50,5% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 10.018.995,44zł, wydatkowano 4.796.020,47zł, tj. 47,9% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
  - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.255.755,00zł, wydatkowano 1.122.167,31zł, tj. 49,7% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
  - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 12.259.976,46zł, wydatkowano 5.167.237,68zł, tj. 42,1% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
  - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 141.780.092,78zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 2.768.000,06zł), wydatkowano 52.577.003,94zł, tj. 37,1%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **131.986.113,61zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 721.170,00zł), zrealizowano w 19,4%, tj. w kwocie **25.539.446,05zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 13.605.833,16zł, zostały wykonane w 50,5%, tj. w kwocie 6.872.400,96zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 432.490,00zł, zostały wykonane w 28,8%, tj. w kwocie 124.748,15zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 411.321.160,13zł, wykonanie wyniosło 146.428.950,27zł, co stanowi 35,6% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Objaśnienia zawarte w sprawozdaniu zostały opracowane przez podległe jednostki oraz wydziały Starostwa. Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 925.228,72zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 925.228,72zł, wydatkowano kwotę 231.679,44zł, tj. 25,0%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.365,42zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 244.882,00zł, wydatkowano 126.911,60zł, tj. 51,8%. Wydatki zostały przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 229.882,00zł, wydatkowano 113.490,00zł, tj. 49,4%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
    - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 192.289,00zł, wydatkowano 94.894,38zł, tj. 49,3%;
    - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 32.882,00zł, wydatkowano 16.270,72zł, tj. 49,5%;
    - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 4.711,00zł, wydatkowano 2.324,90zł, tj. 49,4%;
  - b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 13.421,60zł, tj. 89,5%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
    - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.146,00zł, wydatkowano 1.931,03zł, tj. 90,0%;
    - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 307,00zł, wydatkowano 207,59zł, tj. 67,6%;
    - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 12.547,00zł, wydatkowano 11.282,98zł, tj. 89,9%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 680.346,72zł, wydatkowano 104.767,84zł, tj. 15,4%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.365,42zł. Realizacja obejmuje:

a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 200.000,00zł, a wykonano w 30,2%, tj. w kwocie 60.353,87zł. Poniesione wydatki obejmują:

- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 2.178,90zł,
- opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane, ekspertyzy techniczne nieruchomości oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa – 13.913,39zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 12.131,06zł,
- ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 11.957,52zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny – 20.173,00zł.

Niski procent wykonania wynika z partycypacji najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, w kosztach utrzymania nieruchomości, dotyczących w szczególności opłat niezależnych od wynajmującego, przez które należy rozumieć opłaty za dostawę do lokalu energii cieplnej, wody oraz odbiór nieczystości płynnych;

b) wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 25.000,00zł, wydatkowano 4.583,86zł, tj. 18,3%, z przeznaczeniem na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, ustanowienia służebności;

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 345.000,00zł, wydatkowano 20.600,00zł, tj. 6,0%;

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, na mocy której z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. W pierwotnej wersji ustawy, w art. 14 ust. 2, zobowiązano organ wydający zaświadczenia do sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis, określonej na dzień przekształcenia. Organ zabezpieczył zatem środki niezbędne na ten cel, mając na względzie, iż wśród użytkowników wieczystych nieruchomości, które przekształciły się z dniem 1 stycznia 2019 roku, są również podmioty, które mogły przekroczyć limit pomocy publicznej. Jednakże w art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawodawca zmienił z dniem 1 stycznia 2019 roku ww. przepis, poprzez dodanie do art. 7 ust. 6a, umożliwiając przedsiębiorcom wybór trybu dokonywania odpłatności za przekształcenie, bez konieczności stosowania przepisów o pomocy publicznej. Zgodnie z intencją ustawodawcy, zdecydowana większość przedsiębiorców, kierując się swoim interesem finansowym wybiera rozłożenie opłaty za przekształcenie na okres od 33 do 99 lat, unikając tym samym jednorazowej zapłaty kwoty pomocy de minimis, a następnie przerzucając obowiązek płatności opłat za kolejne lata na kolejnych nabywców nieruchomości. Tym samym organ wydający zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nie ma potrzeby zlecania operatów szacunkowych w prowadzonych postępowaniach.

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

Środki przekazane w ramach rezerwy celowej zostaną wykorzystane w II półroczu br.;

- d) na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Z uwagi na zwiększenie kwoty wydatków w budżecie Powiatu Poznańskiego w dniu 19 czerwca 2019 roku środki z rezerwy celowej i dotacji zostaną w całości wydane w II półroczu 2019 roku;
- e) na opracowanie geodezyjne zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano kwotę 407,90zł, tj. 40,8%;



- f) na różne opłaty i składki związane z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 95,08zł, tj. 3,8%;
- g) na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 76.846,72zł, wydatkowano 18.727,13zł, tj. 24,4%.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 690.456,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 690.456,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (35.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (655.456,00zł). Wydatkowano kwotę ogółem 157.899,07zł, tj. 22,9%, z tego:

- a) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 7.467,07zł, tj. 21,3%, 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 150.432,00zł, tj. 23,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zostało zawartych łącznie 8 umów na świadczenie usług geodezyjnych na łączną kwotę 418.763,99zł, z czego zrealizowano 4 umowy (niżej wymienione) na kwotę 150.432,00zł. Pozostałe umowy będą zrealizowane w II półroczu 2019 roku. W przygotowaniu jest zawarcie umów na: cyfryzację (10 gmin) oraz modyfikację informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO na pozostałą kwotę w wysokości 236.692,01zł.

Umowy zrealizowane w I półroczu 2019 roku:

- umowa nr GKG.GO.2131.26.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, na sporządzenie projektu kontrolnego ustalenia klasyfikacji gruntów dla działki położonej w obrębie Dzieścimerowo, gmina Kórnik, oznaczonej na arkuszu mapy 1 numerem 65/2 o powierzchni 0.3065 ha, (w tym powierzchnia objęta klasyfikacją gruntów 0.1881 ha) – 830,25zł,
- umowa nr GKG.GO.2131.4.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, na sporządzenie projektu kontrolnego ustalenia klasyfikacji gruntów dla działki położonej w obrębie Radzewo, gmina Kórnik, oznaczonej na arkuszu mapy 2 numerem 204/27 o powierzchni 1,0462 ha, (w tym kontur klasyfikacyjny, którego dotyczy niniejsza umowa o powierzchni 0,4555 ha) – 1.014,75zł,

- umowa nr GKG.GO.2131.24.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku z Biurem Geodezyjnym AGEO Zbigniew Adamski, na skontrolowanie prac geodezyjnych realizowanych przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu 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 – Kluczbork oraz Poznań – Skandawa (Toruń) – 4.800,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.8.2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku z PMG Silesia Sp. z o.o., 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 – Kluczbork oraz Poznań – Skandawa (Toruń) – 143.787,00zł.

#### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.676.000,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 1.676.000,00zł, wydatkowano 811.273,16zł, tj. 48,4%.

Wykonanie wydatków obejmuje:

| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Plan                | Wykonanie 30.06.2019r. | %           | Zobowiązania niewymagalne |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| 1.                                        | 2.                  | 3.                     | 4.          | 5.                        |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>             | <b>1.676.000,00</b> | <b>811.273,16</b>      | <b>48,4</b> | <b>0,00</b>               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.300.800,00        | 610.329,12             | 46,9        | 0,00                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1.000,00            | 250,00                 | 25,0        | 0,00                      |
| pozostałe wydatki bieżące                 | 353.200,00          | 200.694,04             | 56,8        | 0,00                      |
| wydatki majątkowe                         | 21.000,00           | 0,00                   | 0,0         | 0,00                      |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.300.800,00zł, wydatkowano kwotę 610.329,12zł, tj. 46,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 137.000,00zł, wydatkowano 94.717,19zł, tj. 69,1%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby

cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 877.770,00zł, wydatkowano 354.439,44zł, tj. 40,4%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przebywaniem czterech osób na urlopie macierzyńskim oraz jednej na urlopie wychowawczym. Tylko za jedną z nich została zatrudniona osoba na zastępstwo;

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok (§ 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**) zaplanowano kwotę 63.883,00zł, wydatkowano 63.882,83zł, tj. 100,0%;
  - § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 12.281,00zł, wydatkowano 9.650,00zł, tj. 78,6%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia m.in. na prowadzenie obsługi kasowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
  - od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w łącznej kwocie 87.639,66zł, co stanowi 41,8% zaplanowanej kwoty 209.866,00zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 250,00zł, tj. 25,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 353.200,00zł, wydatkowano kwotę 200.694,04zł, tj. 56,8%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 13.022,68zł, tj. 27,7%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych;
  - § 4260 – **Zakup energii** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 13.184,03zł, tj. 52,7%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
  - § 4270 – **Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.202,21zł, tj. 30,1%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
  - § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, i wydatkowano 928,00zł, tj. 37,1%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 61.393,37zł, tj. 68,2%. Środki te przeznaczono m.in. na 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;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 4.060,53zł, tj. 45,1%. 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;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 78.177,14zł, tj. 60,1%, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń biurowych oraz archiwum przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 22,07zł, tj. 2,2%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wyjazdów służbowych generujących koszty;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.405,00zł, tj. 48,1%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 21.000,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 3.200,00zł, wydatkowano 2.934,10zł, tj. 91,7%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.532,91zł, tj. 51,1%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 612,00zł, tj. 20,4%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 220,00zł, tj. 11,0%, na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 21.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem. Zakup planowany jest na lipiec br.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 593.178,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 593.178,00zł, wydatkowano kwotę 296.592,00zł, co stanowi 50,0% planu, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 496.176,00zł, wydatkowano 247.997,03 tj. 50,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 84.846,00zł, wydatkowano 42.519,04zł, tj. 50,1%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 12.156,00zł, wydatkowano 6.075,93zł, tj. 50,0%.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 194.650,00zł**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 194.650,00zł, wykorzystano 87,5%, tj. kwotę 170.405,12zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 107.690,00zł, wydatkowano 84.506,10zł, tj. 78,5%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 7.640,00zł, wydatkowano 7.630,94zł, tj. 99,9%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 120,00zł, wydatkowano 119,16zł, tj. 99,3%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 99.930,00zł, wydatkowano 76.756,00zł, tj. 76,8%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 86.960,00zł, wydatkowano 85.899,02zł, tj. 98,8%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 996,57zł, tj. 90,6%;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 340,00zł, wydatkowano 334,41zł, tj. 98,4%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 45.560,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 39.460,00zł, wydatkowano 39.008,04zł, tj. 98,9%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 i 2 w Poznaniu. Wydatki poniesiono w szczególności na wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, druków akcydensowych, środków czystości, wykonanie pieczętek, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową oraz sekretarzy i średni personel medyczny, pokrycie kosztów delegowania przez Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S. A lekarzy do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Pozostała część środków w kwocie 24.244,88zł, została zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 11.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 11.000,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. Szkolenie odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2019 roku. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wezmą udział pracownicy Urzędów Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.

## ***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 990.000,00zł**

W 2019 roku Powiat Poznański kontynuuje realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielane są 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 990.000,00zł, wydatkowano 462.891,36zł, tj. 46,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.100,83zł. 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 510.180,00zł, wydatkowano 269.931,50zł, tj. 52,9%, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
2. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 51.400,00zł, wydatkowano 16.640,85zł, tj. 32,4%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 518,15zł.
3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 428.420,00zł, wydatkowano 176.319,01zł, tj. 41,2%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.582,68zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 32.500,00zł, wydatkowano 19.007,16zł, tj. 58,5%, na zakup drukarek oraz papieru i tonerów do drukarek, 16 urn do umieszczania opinii klientów o funkcjonowaniu systemu nieodpłatnych porad prawnych;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 393.420,00zł, wydatkowano 157.020,99zł, tj. 39,9%, z przeznaczeniem na druk plakatów i ulotek, dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnych w powiecie poznańskim. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.582,68zł;
  - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 290,86zł, tj. 58,2%, na pokrycie kosztów delegacji pracowniczych związanych z wizytacją punktów nieodpłatnych porad prawnych.

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 4.326.216,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.326.216,00zł, wydatkowano 2.181.344,88zł, tj. 50,4%.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w § 4130 – ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 7.646,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatkowano w wysokości 2.901,60zł, tj. 37,9%, z czego:
  - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 3.125,00zł, wydatkowano 1.004,40zł,
  - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 670,00zł, wydatkowano 223,20zł,
  - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 3.851,00zł, wydatkowano 1.674,00zł.
2. Wydatki zaplanowane w § 4130 – ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 4.318.570,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 2.178.443,28zł, tj. 50,4%.

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

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 1.129,00zł**

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2019 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 1.129,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu mieszkańca powiatu poznańskiego do domu pomocy społecznej karetką pogotowia ratunkowego wraz z asystą lekarza, w celu wykonania postanowienia sądu.

Na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, należy do



starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowe zadanie stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu 2019 roku z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.129,00zł, tj. 100,0%.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 563.604,00zł**

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2019 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 563.604,00zł, 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 50,7%, tj. w kwocie 285.482,25zł.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 9.900,00zł**

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 2019 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.900,00zł.

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 9.900,00zł, tj. w 100,0%.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.436.846,00zł**

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2019 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.436.846,00zł, wydatkowano kwotę 1.067.099,40zł, tj. 74,3%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 20.835,16zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o dodatkowe środki z rezerwy celowej utworzonej w 2019 roku, w dniu 28 maja 2019 roku. Wojewoda pismem nr FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26 lipca 2019 roku, zawiadomił o zwiększeniu dotacji na 2019 rok, o kwotę 979.901,00zł. Środki te wprowadzono do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr 580/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 roku.

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 1.042.838,00zł, wydatkowano 912.043,40zł, tj. 87,5%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 20.835,16zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 635.361,00zł, wydatkowano 630.173,44zł, tj. 99,2%;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 107.000,00zł, wydatkowano 97.445,40zł, tj. 91,1%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 137.375,00zł, wydatkowano 115.766,48zł, tj. 84,3%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.582,46zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 18.702,00zł, wydatkowano 13.905,84zł, tj. 74,4%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.104,94zł;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 144.400,00zł, wydatkowano 54.752,24zł, tj. 37,9%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.147,76zł.
- 2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 394.008,00zł, wydatkowano 155.056,00zł, tj. 39,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 358.800,00zł, wydatkowano 128.650,00zł, tj. 35,9%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
  - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 35.208,00zł, wydatkowano 26.406,00zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 816 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 5295 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 3 wnioski o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 251 wniosków o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 1438 wniosków o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 1068 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 860 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 4627 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 251 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 1438 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 1064 kart parkingowych.

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 93.561,44zł**

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 najbliższego miejsca

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

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

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w wysokości 93.561,44zł, wydatkowano 65.541,44zł, tj. 70,1%. Środki w kwocie 47.561,44zł zostały przeznaczone na pomoc dla dwóch rodzin repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy oraz dla dwóch rodzin na podstawie art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Ponadto kwotę 17.980,00zł przeznaczono na refundację pracodawcy kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatrianta (refundacja wynagrodzenia w wysokości 7.280,00zł oraz refundacja wyposażenia stanowiska pracy w wysokości 10.700,00zł), zgodnie z podpisaną umową.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 248.465,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 248.465,00zł, wydatkowano 75.425,00zł, tj. 30,4%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia pieniężne za maj i czerwiec 2019 roku dla 29 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. Pozostała kwota dotacji, za okres od lipca do grudnia 2019 roku, zostanie wydatkowana w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem płatności określonym w poszczególnych decyzjach administracyjnych.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1.818.179,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.818.179,00zł, wydatkowano 1.040.587,84zł, tj. 57,2%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w § 3110 – **Świadczenia społeczne** w kwocie 1.799.997,00zł, wydatkowano w wysokości 1.030.181,96zł, tj. 57,2%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiące 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowane w kwocie ogółem 18.182,00zł, wydatkowano w 57,2%, tj. w kwocie 10.405,88zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. program, z tego:
  - **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 15.194,00zł, wydatkowano 8.695,48zł, tj. 57,2%;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.616,00zł, wydatkowano 1.497,36zł, tj. 57,2%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz pracy** – zaplanowano kwotę 372,00zł, wydatkowano 213,04zł, tj. 57,3%.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 27.420,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 27.420,00zł, wydatkowano 15.151,00zł, tj. 55,3%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu

rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § 3110 – **Świadczenia społeczne** w kwocie 27.146,00zł, wydatkowano 15.000,00zł, tj. 55,3%, 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 274,00zł, wydatkowano 151,00zł, tj. 55,1%, 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 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 49.990,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 49.990,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone. W I półroczu wydatkowano kwotę 24.674,49zł, tj. 49,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 41.815,00zł, wydatkowano 20.639,49zł, tj. 49,4%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 7.150,00zł, wydatkowano 3.529,34zł, tj. 49,4%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz pracy** – zaplanowano kwotę 1.025,00zł, wydatkowano 505,66zł, tj. 49,3%.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 234.000,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 234.000,00zł, 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 I półroczu 2019 roku wydatkował kwotę 100.073,66zł, tj. 42,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.160,00zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 214.112,00zł, wydatkowano 94.563,66zł, tj. 44,2%, z tego:
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 31.177,00zł, wydatkowano 12.336,58zł, tj. 39,6%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 4.375,00zł, wydatkowano 1.731,08zł, tj. 39,6%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 178.560,00zł, wydatkowano 80.496,00zł, tj. 45,1%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 19.888,00zł, wydatkowano 5.510,00zł, tj. 27,7%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.160,00zł.

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

Zadanie to ujęte jest Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019 -2023. 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: 2019 rok – 234.000,00zł, 2020 rok – 296.400,00zł, 2021 rok – 296.400,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 826.800,00zł.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 148.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 148.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z bloku 3 – Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Powyższe zadanie realizowane jest przez Powiat, a współfinansowane przez 13 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Środki będą wydatkowane w II półroczu, ponieważ wtedy będzie podpisana umowa z wykonawcą oraz dojdzie do wykonania zadania.

### **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 190.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 190.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W I półroczu środków nie wydatkowano. Z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 70.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 120.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Środki finansowe na wyżej wskazane wydatki pochodzą z dofinansowania udzielonego Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w ramach umowy nr 240/2019, zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Dopiero po otrzymaniu kopii zawartej umowy przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem zamówień publicznych dotyczących zakupu wymienionego w



paragrafach wyposażenia i środków trwałych. Realizacja tych zamówień będzie miała miejsce w III kwartale 2019 roku.

## ***Dział 020 – Leśnictwo***

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 92.000,00zł**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano kwotę 92.000,00zł, wydatkowano 30.208,00zł, tj. 32,8%, 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 45,1%, tj. w kwocie 30.208,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4300 – ***Zakup usług pozostałych*** w kwocie 25.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu, należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenia uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu, wynika z zapisów art. 21, ust. 1, pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że wyżej wymienione dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Przedmiotowe dokumenty niezbędne są do sprawowania prawidłowego i skutecznego nadzoru nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Starostę Poznańskiego. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje w § 2580 – ***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***, w kwocie 80.000,00zł, wydatkowano 40.000,00zł, tj. 50,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki, Czarniejewo, Łopuchówko i Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości  $\frac{1}{4}$  ustalonej corocznie kwoty.

## ***Dział 600 – Transport i łączność***

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 802.787,46zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje w § 2710 – ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych***

**zadań bieżących**, w kwocie 802.787,46zł, wydatkowano 358.495,00zł, tj. 44,7%, 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. Wykonanie zadania Województwo Wielkopolskie powierzyło Spółce Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. , która obsługuje linie kolejowe PKM na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Jarocin, Poznań – Swarzędz.

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 na lata 2019-2023. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji przypadał na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 1.820.195,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 716.991,00zł, 2020 rok – 735.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.451.991,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zwiększono wysokość wydatków w budżecie na 2019 rok, do kwoty 802.787,46zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 672.945,29zł, do wysokości 2.493.140,29zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 802.787,46zł (zwiększenie o kwotę 85.796,46zł), 2020 rok – 997.788,54zł (zwiększenie o kwotę 262.788,54zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 324.360,29zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 672.945,29zł, do wysokości 2.124.936,29zł.

Zmiany wprowadzono w związku z podpisaniem w dniu 16 kwietnia 2019 roku przez Powiat Poznański porozumień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Miastem Poznań i Gminami Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Łubowo i Gniezno, przez obszar których przebiega kolejna (szósta) linia kolejowa, stanowiąca element nowo tworzonej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Wartość udzielonej pomocy finansowej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego na przedmiotowe zadanie, której nowy etap zostanie uruchomiony od dnia 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wzrośnie o kwotę

85.796,46zł do poziomu 802.787,46zł. Zasady finansowania PKM zostały wynegocjowane z wszystkimi stronami porozumień, przy udziale Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w 2017 roku.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 748.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu w kwocie 748.500,00zł, wydatkowano 528.500,00zł, tj. 70,6%, z tego:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 370.000,00zł, w związku z powierzeniem Gminom Swarzędz i Mosinie zadania obsługi weekendowej linii komunikacyjnej, umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego. Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025, przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę 220.000,00zł, tj. 59,5%, z tego:
  - a) dla Gminy Swarzędz zaplanowano dotację w kwocie 275.000,00zł, wydatkowano 130.000,00zł, tj. 47,3%. W dniu 27 marca 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła Uchwałę nr V/62/VI/2019 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 przewiduje funkcjonowanie przedmiotowej linii we wszystkie weekendy w okresie od 1 maja do 13 października 2019 roku. Całość zadania została wyceniona na kwotę 260.000,00zł,
  - b) dla Gminy Mosina zaplanowano dotację w kwocie 95.000,00zł, wydatkowano 90.000,00zł, tj. 94,7%. W dniu 27 marca 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr V/63/VI/2019 w sprawie powierzenia Gminie Mosina realizacji zadania publicznego związanego z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego i Pałacem w Rogalinie, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów. Niniejsze porozumienie przewiduje funkcjonowanie przedmiotowej linii we wszystkie weekendy w okresie od 1 maja do 13 października 2019 roku;
- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę ogółem 378.500,00zł, w związku z organizacją wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego. Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025,

przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku.

W I półroczu wydatkowano kwotę 308.500,00zł, tj. 81,5%, z tego:

- a) w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr III/46/VI/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zgodnie z zawartą umową z dnia 2 stycznia 2019 roku, przekazano Gminie środki finansowe w kwocie 28.500,00zł,
- b) w dniu 20 lutego 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr IV/51/VI/2019 w sprawie udzielenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz-Jasin-Biskupice-Pobiedziska. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 21 lutego 2019 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 150.000,00zł,
- c) w dniu 27 marca 2019 Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr V/64/VI/2019 w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina – Puszczykowo – Kórnik. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 15 kwietnia 2019 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 130.000,00zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki majątkowe w § 6590 – Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi** w kwocie 250.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji zadania polegającego na poszerzenie drogi zbiorczej nr 1, planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”. Środki zostały przekazane w dniu 25 lutego 2019 roku na podstawie umowy z dnia 11 października 2018 roku. Termin wykorzystania dotacji ustalono na dzień 30 czerwca 2019 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z niewykorzystaniem dofinansowania, w dniu 19 lipca 2019 roku, zwróciła środki w pełnej wysokości. Ponadto, pismem nr O.PO.KP-4.4170.44S.3076.2019.tk z dnia 5 sierpnia 2019 roku, zwróciła się o zawarcie nowej umowy, z terminem wykorzystania dotacji do końca 2019 roku.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 6.778,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6690 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych**, w kwocie 6.778,00zł, jako zwrot części niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Gminę Dopiewo w 2018 roku, na realizację zadania pn.

„Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P”, które Uchwałą nr III/35/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 21 sierpnia 2018 roku aneksowanej w dniach 27 września 2018 roku i 21 grudnia 2018 roku, zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w dniu 11 lipca 2019 roku.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 128.722.201,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 128.722.201,00zł, wydatkowano 21.928.520,35zł, tj. 17,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 757.557,82zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.965.293,00zł, wydatkowano 812.800,00zł, tj. 16,4%. Wydatki obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.760.600,00zł, wykonano 812.800,00zł, tj. 46,2%, z tego:

- a) zgodnie z Uchwałą nr 136/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2019 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2019 roku, w kwocie ogółem 1.625.600,00zł. Wykonanie wyniosło 812.800,00zł, tj. 50,0% i przedstawia się w następujący sposób:

| L.p. | Gmina            | Kwota dotacji (zł)  | Wykonanie (zł)    | Wykonanie (%) |
|------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1.   | Buk              | 101.200,00          | 50.600,00         | 50,0          |
| 2.   | Kostrzyn         | 237.700,00          | 118.850,00        | 50,0          |
| 3.   | Kórnik           | 74.100,00           | 37.050,00         | 50,0          |
| 4.   | Mosina           | 156.800,00          | 78.400,00         | 50,0          |
| 5.   | Murowana Goślina | 191.200,00          | 95.600,00         | 50,0          |
| 6.   | Pobiedziska      | 245.900,00          | 122.950,00        | 50,0          |
| 7.   | Puszczykowo      | 205.500,00          | 102.750,00        | 50,0          |
| 8.   | Stęszew          | 105.200,00          | 52.600,00         | 50,0          |
| 9.   | Swarzędz         | 308.000,00          | 154.000,00        | 50,0          |
|      | <b>razem</b>     | <b>1.625.600,00</b> | <b>812.800,00</b> | <b>50,0</b>   |

- b) zgodnie z Uchwałą nr 363/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 roku, przyznano Gminom środki na zadania remontowe na drogach powiatowych na odcinkach pozamiejskich, związane z remontami chodników/nawierzchni, w kwocie ogółem 135.000,00zł. Wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0% i przedstawia się w następujący sposób:

| L.p. | Gmina    | Droga powiatowa | Ulica      | Zakres robót                                                 | Wysokość udzielonego dofinansowania | Wykonanie [zł] | Wykonanie % |
|------|----------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | Swarzędz | 2503P           | Wrzesińska | Wymiana warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Polnej do Rynku | 135.000,00                          | 0,00           | 0,0         |
|      |          |                 |            |                                                              | <b>135.000,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,0</b>  |

Zgodnie z zapisami uchwały środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2019 roku;

- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 55.738,00zł, z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminy w 2018 roku, na realizację zadań, które Uchwałą nr III/35/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, z tego:
  - a) Gmina Dopiewo – zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 2401P, 2402P i 2403P w miejscowości Dopiewo” (55.682,31zł). Zgodnie z zapisami umowy z dnia 16 marca 2018 roku aneksowanej w dniach 2 lipca 2018 roku i 19 grudnia 2018 roku, zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w dniu 11 lipca 2019 roku,
  - b) Gmina Puszczykowo – zadanie pn. „Droga 2495P Komorniki – Puszczykowo remont nawierzchni w m. Puszczykowo od ul. Mazurskiej do DW 430. Dokumentacja” (55,50zł). Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 marca 2018 roku aneksowanej w dniu 26 października 2018 roku, zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w dniu 11 lipca 2019 roku;
- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano kwotę 2.648.493,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
  - a) Gmina Kostrzyn – zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
 

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację dla Gminy Kostrzyn na realizację zadania pn. Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej, Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań – Warszawa. W dniu 28 września 2017 roku Powiat podpisał porozumienie z Gminą Kostrzyn w sprawie powierzenia zadania. W aneksie nr 2 z dnia 7 maja 2018 roku określono zasady finansowania zadania, zgodnie z którymi Powiat sfinansuje 43% kosztów w każdym roku lecz nie więcej niż po 2.000.000,00zł rocznie w latach 2019-2021. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2019 roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na

lata 2018–2021. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 2.000.000,00zł, w 2020 roku – 2.000.000,00zł, w 2021 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.000,00zł;

- b) Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 8 kwietnia 2019 roku zawarto z Gminą Mosina porozumienie dotyczące powierzenia Gminie wykonania budowy sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na przecięciu się ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową. Koszt całkowity inwestycji szacowany jest na kwotę 310.000,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 160.000,00zł. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2019 roku;

- c) Puszczykowo – zaplanowano kwotę 240.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 22 lutego 2019 roku podpisano porozumienie z Gminą Puszczykowo dotyczące powierzenia zarządzania drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w miejscowości Puszczykowo w zakresie realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa”. W ramach zadania realizowane będzie wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa:

- chodnika, przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Wczasowa/Cyryla Ratajskiego,
- przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej,
- przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie ul. Nowe Osiedle,
- sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2490P ul. Nadwarciańskiej z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego,
- sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańskiej w rejonie ul. Słowiczej,
- sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości na drodze powiatowej nr 2495P – ul. Dworcowej w rejonie ul. M. Jackowskiego,

Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 października 2019 roku;

- d) Miasto Poznań – zaplanowano 9.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W przygotowaniu porozumienie dotyczące powierzenia miastu Poznań zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20 (ZIT)”.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Realizację przedsięwzięcia początkowo zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań został ustalony w kwocie 3.000.000,00zł. Limity wydatków w roku 2019 i 2020 zaplanowano w kwocie 1.500.000,00zł.

Następnie w związku ze zbliżającym się terminem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ dla projektu pozakonkursowego Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20, realizowanego przez Miasto Poznań w partnerstwie z Gminą Komorniki i Powiatem Poznańskim, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku, wprowadzono zmiany w budżecie na 2019 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 4.261.648,00zł, tj. do wysokości 7.261.648,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 9.500,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.490.500,00zł), 2020 rok – 1.964.238,00zł (zwiększenie o kwotę 464.238,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit w kwocie 3.522.264,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit w kwocie 1.765.646,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do wysokości 7.261.648,00zł.

Zaplanowane środki stanowią równowartość wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych projektu przypadających w udziale Powiatowi Poznańskiemu. Udział Powiatu w kosztach wkładu własnego (stanowiącego 15% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz w kosztach niekwalifikowalnych wynosi 23,68%;

- e) Miasto Poznań – zaplanowano kwotę 238.993,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 1 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna”, dla którego zawarto w dniu 29 października 2018 roku aneks. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane Miastu do dnia 30 października 2019 roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 598.658,00zł. Limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 238.993,00zł;



- **§ 6690 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych**  
– zaplanowano kwotę 500.462,00zł, z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminy w 2018 roku, na realizację zadań, które Uchwałą nr III/35/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, z tego:
  - a) Gmina Dopiewo – zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2403P, 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 wraz z budową sygnalizacji świetlnej” (172.051,76zł). Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 marca 2018 roku aneksowanej w dniach 3 lipca 2018 roku, 26 września 2018 roku i 20 grudnia 2018 roku, zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w dniu 11 lipca 2019 roku,
  - b) Gmina Czerwonak – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach” (328.410,00zł). Zgodnie z zapisami umowy, zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w dniu 2 lipca 2019 roku;

## **II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów**

Zaplanowano **wydatki majątkowe (§ 6057 i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)** w kwocie ogółem 159.178,00zł, wydatkowano 4.428,00zł, tj. 2,8%, z tego:

- a) na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz działania promocyjne, przy realizacji projektu pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”, zaplanowano kwotę 51.726,00zł. 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. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.428,00zł, tj. 8,6%, na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Pozostałe środki zostały wydatkowane w II półroczu na przeprowadzenie zaplanowanych w ramach Projektu kampanii promujących transport publiczny i niezmotoryzowany transport indywidualny (pikniki połączone z rajdami rowerowymi) w związku z realizowaną ścieżką rowerową, które będą realizowane po zakończeniu prac budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) w Gminach Pobiedziska i Kostrzyn. Planowana inwestycja przebiegała będzie po istniejącej drodze powiatowej nr 2486P, długość to około 6,6km. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i skrzyżowania. Rozwiązania te zapewnią powiązanie sieci dróg powiatowych z siecią TEN-T, poprawę dojazdu

mieszkańców Pobiedzisk, Kociałkowej Górki i Kapalicy do drogi S-5, poprawę dojazdu mieszkańców Iwna, Kociałkowej Górki i Kapalicy do stacji kolejowej i parkingu „park&ride” w Pobiedziskach, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Początkowo realizację przedsięwzięcia realizowanego jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ustalono na lata 2015-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 16.889.203,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 9.722.480,00zł, 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.903.147,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zwiększono wysokość wydatków w budżecie na 2019 rok o kwotę 1.490.500,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 10.290.500,00zł, do wysokości 27.179.703,00zł. Limity wydatków poszczególnych latach wynosiły: w 2019 roku – 11.212.980,00zł (zwiększenie o kwotę 1.490.500,00zł), w 2020 roku – 9.400.000,00zł (zwiększenie o kwotę 6.800.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.290.500,00zł, do wysokości 13.180.745,00zł. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 wynikało z konieczności zabezpieczenia robót nieprzewidzianych i rozliczenia powykonawczego na obecnie prowadzonym etapie inwestycji. Natomiast zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku i wprowadzenie limitu wydatków w 2021 roku, związane jest z finansowaniem kolejnego etapu polegającego na przebudowie drogi (jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej) na odcinku Kapalica – Kociałkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) oraz Kociałkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) – Iwno (węzeł S-5).

Uchwałą nr VI/68/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku zwiększono wysokość wydatków w 2019 roku, o kwotę 2.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 29.179.703,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 13.212.980,00zł (zwiększenie o kwotę 2.000.000,00zł), 2020 rok – 9.400.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.999.895,00zł, do wysokości 15.180.640,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z finansowaniem kolejnego etapu polegającego na przebudowie drogi (jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej) na odcinku Kapalica – Kociałkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) oraz Kociałkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) – Iwno (węzeł S-5), której przebudowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Następnie Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2019 roku w budżecie na 2019 rok zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.500.000,00zł, z przeznaczeniem na roboty nieprzewidziane oraz rozliczenie powykonawcze inwestycji. Odpowiednie zmiany wprowadzono

także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 30.679.703,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 14.712.980,00zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00zł), 2020 rok – 9.400.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 16.680.640,00zł.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2019 roku zaplanowano kwotę 14.661.254,00zł (opis wykonania na stronie 158-159). Natomiast kwotę 51.726,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów.

- b) na działania promocyjne dotyczące wybudowanej ścieżki rowerowej przy realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”, zaplanowano kwotę 107.452,00zł. 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. W roku 2018 Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 3 postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w minionym półroczu został podzielony na 2 etapy – przeprowadzono 2 odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp” do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałoby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu I wpłynęły 3 oferty a na wykonanie etapu II 4 oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe zwróciliśmy się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu I, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Etapu I. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Środki ujęte w planie Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów zaplanowane zostały na działania promocyjne dotyczące wybudowanej ścieżki rowerowej, jak np. imprezy plenerowe w formie rajdów rowerowych, które będą realizowane po zakończeniu prac budowlanych.

Przedsięwzięcie to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotywowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w kwocie ogółem 9.481.742,00zł, z tego początkowo limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 8.281.742,00zł, 2020 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.281.742,00zł. Następnie w związku z przeprowadzeniem oceny stopnia realizacji zadania, Uchwałą nr VI/68/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 5.281.742,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 5.281.742,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00zł), 2020 rok – 4.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.000.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 9.281.742,00zł.

Następnie w związku z tym, że roboty drogowe rozpoczną się najwcześniej w październiku br., więc płatności przejdą na kolejny rok, Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2019 roku do kwoty 117.832,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 117.832,00zł (zmniejszenie o kwotę 5.163.910,00zł), 2020 rok – 9.163.910,00zł (zwiększenie o kwotę 5.163.910,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 9.281.742,00zł.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2019 rok zaplanowano kwotę 10.380,00zł (opis wykonania na stronie 152). Natomiast kwotę 107.452,00zł 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 2019 rok zaplanowano w kwocie ogółem 123.597.730,00zł, wydatkowano 21.111.292,35zł, tj. 17,1%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 757.557,82zł.

| Zarząd Dróg Powiatowych<br>w Poznaniu     | Plan                  | Wykonanie<br>30.06.2019r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                        | 2.                    | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>             | <b>123.597.730,00</b> | <b>21.111.292,35</b>      | <b>17,1</b> | <b>757.557,82</b>            |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.136.830,00          | 3.518.099,46              | 49,3        | 309.267,44                   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 100.000,00            | 53.590,72                 | 53,6        | 125,09                       |
| pozostałe wydatki bieżące                 | 42.230.076,00         | 7.587.300,85              | 18,0        | 207.079,59                   |

|                   |               |              |      |            |
|-------------------|---------------|--------------|------|------------|
| wydatki majątkowe | 74.130.824,00 | 9.952.301,32 | 13,4 | 241.085,70 |
|-------------------|---------------|--------------|------|------------|

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 7.136.830,00zł, wydatkowano 3.518.099,46zł, tj. 49,3%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 309.267,44zł.

Według stanu na 30 czerwca 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych nie obsadził 3 wakatów, tj. stanowisko kierownika wydziału dróg, stanowisko do spraw pomocy administracyjnej oraz stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury liniowej. Natomiast w trakcie roku obsadzono następujące stanowiska:

- stanowisko do spraw utrzymania dróg – zatrudnienie pracownika od 1 marca 2019 roku,
- inspektor nadzoru inwestorskiego – stanowisko obsadzone od 1 kwietnia 2019 roku,
- kierownik wydziału organizacyjno-administracyjnego – nabór zakończony zatrudnieniem od 16 kwietnia 2019 roku,
- specjalista do spraw inwestycji – nabór zakończony zatrudnieniem od 1 maja 2019 roku.

W związku z planowanym przeniesieniem do wydziału inwestycji pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych, na to stanowisko został przeprowadzony nabór zakończony wybraniem kandydata. Planowane obsadzenie tego stanowiska to 1 sierpnia 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (47,25),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (9).

Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 5.567.889,00zł, wydatkowano 2.654.560,64zł, tj. 47,7%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysławie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również nagrody jubileuszowe. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 193.981,53zł, z tytułu podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne i grupowe pracowników;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok zaplanowano kwotę 363.081,00zł, wydatkowano 363.080,90zł, tj. 100,0%, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.044.290,00zł, wykonanie wyniosło 448.422,41zł, tj. 42,9%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 102.584,23zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 141.570,00zł, wydatkowano 52.035,51zł, tj. 36,8%. Niski procent wykonania wynika z faktu zatrudniania osób zwolnionych z opłacania składki na Fundusz Pracy. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.701,68zł;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Poniesienie wydatków na nadzór inwestorski jest planowane w drugim półroczu.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w kwocie 100.000,00zł, wydatkowano 53.590,72zł, tj. 53,6%.

Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, rękawice robocze, sprzęt BHP oraz środki higieny osobistej – 15.646,50zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą – 27.531,96zł, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.012,26zł. Dodatkowo dofinansowano zakup szkielek korekcyjnych za kwotę 400,00zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 125,09zł, z tytułu zakupu okularów ochronnych na Obwód Drogowy w Biskupicach.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 42.230.076,00zł, wydatkowano 7.587.300,85zł, tj. 18,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 207.079,59zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 78.000,00zł, wydatkowano 33.808,00zł, tj. 43,3%, z tytułu wpłaty na Fundusz za grudzień ubiegłego roku oraz pięć miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.170.354,00zł, wydatkowano 271.545,82zł, tj. 23,2%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| <b>§ 4210</b>     | <b>Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie</b> | <b>Materiały do bieżącego utrzymania dróg</b> | <b>Inne</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>271.545,82</b> | 81.477,14                                                              | 185.651,71                                    | 4.416,97    |
| <b>100,0%</b>     | 30,0%                                                                  | 68,4%                                         | 1,6%        |

Kategorie te obejmują:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie nabyto za kwotę 81.477,14zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (tonery do drukarek i kopiarek, papier oraz pozostałe materiały biurowe i eksploatacyjne oraz pieczętki) za kwotę 11.923,78zł; paliwa, oleje i smary do samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 5.988,19 litrów, olej napędowy 634,46 litrów) za kwotę 32.094,01zł; wyposażenie i sprzęt za kwotę 18.567,63zł – uzupełniono wyposażenie pomieszczeń biurowych w siedzibie ZDP w Poznaniu i w tym celu zakupiono biurka z kontenerami, fotel i szafkę oraz odstraszacz szkodników do składnicy akt, zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny – przedłużacze USB, zasilacze, licencje, myszki, klawiatury, przełączniki, listwy zasilające, zakupiono drobny sprzęt biurowy typu czajnik elektryczny, głośniki, etui na telefon, lampkę biurkową, torby na rzutnik. Ponadto zakupiono pozostałe materiały za łączną kwotę 18.891,72zł, w tym: prenumeraty prasy („Teczka Kontroli Zarządczej”, „Przetargi Publiczne”, „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wyborcza”, „Drogi Gminne i Powiatowe”, „e- Dziennik Gazeta Prawna”, „Monitor Zamówień Publicznych” i „Finanse Sektora Publicznego”), ogólne specyfikacje dla drogowych robót inwestycyjnych, utrzymaniowych – wersja na CD, aktualizacja systemu KOBRA oraz dostawy wody do siedziby ZDP w Poznaniu, środki chemiczne do kancelarii i sekretariatu, akcesoria i części samochodowe oraz płyny i kosmetyki, karty Shell, itp.
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 185.651,71zł, w tym:
  - podstawowe służące do utrzymania i remontów nawierzchni dróg za kwotę 78.354,34zł, takie jak: emulsja asfaltowa – 41.562,54zł (50 Mg), grys bazaltowy – 26.230,22zł (900Mg) (są to materiały do remontów cząstkowych), masa betonowa – 4.583,60zł, elementy betonowe – 3.499,82zł, cement – 2.478,16zł,
  - zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 72.521,78zł, z tego: w OD Biskupice – 37.429,69zł, w OD Zamosławo – 35.092,09zł,
  - nabyto wyposażenie za kwotę 456,64zł – szlifierkę kątową dla OD w Biskupicach oraz grabie do OD w Zamosławie,
  - nabyto znaki drogowe za kwotę 214,02zł,
  - nabyto pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu na kwotę 34.104,93zł. Zakupiono noże do kosiarek bijakowych i do rozdrabniacza, części służące do naprawy remontera oraz części zamienne do rębarki i do kosiarek, a także opony do mini traktora, oleje, płyny eksploatacyjne, gaz propan-butan i materiały pomocnicze do prac przy BUD;

- W ramach kategorii inne materiały, poniesiono wydatki na zaliczki dla kierowników OD w kwocie 2.000,00zł i pobrano pogotowie kasowe w kwocie 2.416,97zł.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 27.113,29zł, które dotyczyły w szczególności zakupów materiałów budowlanych (kruszywo, cement, emulsja asfaltowa) dla bieżącego utrzymania dróg, paliwa dla samochodów służbowych, używanych przez pracowników administracyjnych oraz na obwodach drogowych, środków czystości, części do kosi, druków i prenumeraty;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.887,25zł, tj. 75,5%, 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 2.000,00zł, wydatkowano 527,45zł, tj. 26,4%, z przeznaczeniem na zakup książek do wydziału księgowości oraz organizacyjno-administracyjnego (kadry);
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 166.000,00zł, wydatkowano 65.172,01zł, tj. 39,3%. Wykonanie obejmuje:

| § 4260           | Energia elektryczna | Energia ciepła i gaz | Woda     | Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne |
|------------------|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------|
| <b>65.172,01</b> | 20.872,73           | 16.905,44            | 1.546,08 | 25.847,76                                   |
| <b>100,0%</b>    | 32,0%               | 25,9%                | 2,4%     | 39,7%                                       |

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 8 znaków aktywnych). Kolejną istotną pozycję stanowi energia ciepła w siedzibie Zarządu i gaz, służące do ogrzewania pomieszczeń na Obwodach Drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono na zakup wody.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.736,99zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycia wody i odbioru ścieków;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 14.792.000,00zł, wydatkowano 1.262.662,04zł, tj. 8,5%. Wykonanie obejmuje:

| § 4270              | Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych | Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | Remonty cząstkowe nawierzchni dróg | Interwencyjne naprawy dróg i chodników |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1.262.662,04</b> | 73.584,06                                                           | 80.346,96                                                                  | 808.763,69                         | 87.338,91                              |



|        |                             |                                |                                       |                                                    |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 100,0% | 5,8%                        | 6,4%                           | 64,0%                                 | 6,9%                                               |
|        | Remonty<br>odwodnienia dróg | Remonty mostów i<br>przepustów | Pozostałe<br>remonty<br>administracja | Umocnienia dróg<br>gruntowych i<br>ciągów pieszych |
|        | 153.578,54                  | 51.035,55                      | 5.738,37                              | 2.275,96                                           |
|        | 12,2%                       | 4,0%                           | 0,5%                                  | 0,2%                                               |

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych oraz remonty odwodnienia dróg, a także doraźne naprawy dróg i remonty chodników, remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz interwencyjne naprawy mostów i przepustów.

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 Valtra i Masey Ferguson, a także naprawy sprzętów drogowych takich jak skrapiarki, rębarki, pilarki, remonter, wykaszarki, kosiarki, zagęszczarki oraz na naprawę recyklera. Wydatkowano także środki na konserwację i naprawę drukarki, znajdującej się w siedzibie ZDP Poznań, przy ul. Zielonej 8.

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: naprawę bramy garażowej,
- na terenie OD Zamysłowo: naprawę systemu alarmowego,
- w budynku przy ul. Zielonej 8: naprawę czap kominowych, naprawę windy, wymianę grzejników, naprawy interwencyjne w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowych.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 46.349,65zł, z tytułu wykonania przeglądu ciągnika Kubota, napraw sygnalizacji świetlnej, remontu chodnika, naprawy klimatyzatora w siedzibie na ul. Zielonej oraz instalacji elektrycznej maszyny budowlanej.

Zaplanowane do wykonania remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

| Gmina            | Nazwa zadania                                                                                                     | Plan                 | Wykonanie   | %          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|
|                  | <b>Nakładki bitumiczne i dokumentacje</b>                                                                         | <b>10.638.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| Dopiewo          | Remont drogi powiatowej 2412P Trzcielín – Szreniawa odcinek Trzcielín – Konarzewo                                 | 60.000,00            | 0,00        | 0,0        |
|                  | Remont drogi powiatowej 2402P Dopiewo – Stęszew na odcinku Trzcielín – Stęszew, etap I Trzcielín – Wiadukt S-5    | 2.000.000,00         | 0,00        | 0,0        |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2.060.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| Kostrzyn         | Remont drogi powiatowej 2411P Kostrzyn – Granica Powiatu na odcinku Strumiany – Klony                             | 1.000.000,00         | 0,00        | 0,0        |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| Kórnik           | Opracowanie projektu nakładki DP nr 2468P Prusinowo – granica powiatu                                             | 50.000,00            | 0,00        | 0,00       |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| Mosina           | Droga 2460P granica powiatu – Rogalinek na odcinku Wiórek – Sasinowo                                              | 90.000,00            | 0,00        | 0,0        |
|                  | Remont drogi powiatowej 2491P w Borkowicach o dł. 550 mb z destruktu pozyskanego z przebudowy drogi w Chomęcicach | 150.000,00           | 0,00        | 0,0        |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>240.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| Murowana Goślina | Droga 2025P Starczanowo – Murowana Goślina                                                                        | 60.000,00            | 0,00        | 0,00       |
|                  | Droga powiatowa 2029P na odcinku od drogi powiatowej 2513P do obwodnicy Murowanej Gośliny - DW196 - etap II       | 3.600.000,00         | 0,00        | 0,0        |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>3.660.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| Rokietnica       | Remont drogi powiatowej 2424P Rokietnica – Poznań ul. Gołęcińska w Rokietnicy                                     | 100.000,00           | 0,00        | 0,0        |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| Tarnowo Podgórne | Remont drogi powiatowej 2419P Lusówko – Sady na odcinku Lusowo – Lusówko                                          | 928.000,00           | 0,00        | 0,00       |
|                  | Remont drogi powiatowej nr 2418P Batorowo – Wysogotowo                                                            | 2.600.000,00         | 0,00        | 0,00       |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>3.528.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

| REMONTY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kompleksowa naprawa przepustu na dr. 2513P w m. Przebędowo, gm. Murowana Goślina | 51.035,55        |
|                                                                                  | <b>51.035,55</b> |

| REMONTY ODWODNIENIA DRÓG                                                                                                           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Odmulenie rowów przy dr. 2411P w m. Klony, gm. Kostrzyn; pow. 688 m <sup>3</sup>                                                   | 49.592,81         |
| Interwencyjna naprawa rozmytych po opadach deszczu studni chłonnej i studzienki ściekowej na dr.2431P – ul. Alejowa, gm. Suchy Las | 12.066,30         |
| Poprawa warunków odwodnienia w m. Dobieżyn, gm. Buk                                                                                | 29.186,88         |
| Interwencyjna naprawa odwodnienia w ciągu dr. 2460P, m. Czapury, gm. Mosina                                                        | 4.313,59          |
| Interwencyjna naprawa odwodnienia w ciągu dr. 2465P, m. Krosno, gm. Mosina                                                         | 43.079,69         |
| Interwencyjna naprawa wpustów KD w ciągu dr. 2489P, m. Tulce – ul. Poznańska, gm. Kleszczewo                                       | 15.339,27         |
|                                                                                                                                    | <b>153.578,54</b> |

| REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco nawierzchni dróg powiatowych – 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 | 59.992,97 |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco nawierzchni dróg powiatowych – z. 5; gminy: Kórnik, Mosina, Kleszczewo, Stęszew; 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, 2495P, 2412P, 2498P, 2450P, 2451P, 2452P, 2454P, 2455P, 2456P, 2458P, 2500P | 176.272,71        |
| Remonty cząstkowe emulsją i grysami (naprawa ubytków, złuszczeń, spękań) nawierzchni dróg powiatowych – z. 5; gminy: Kleszczewo, Kórnik, Mosina                                                                                                                                                                                                                                                            | 72.327,59         |
| Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco (naprawa wybojów i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie ubytków nawierzchni dróg powiatowych – z. 1; gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki; dr.: 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P – ul. Wołczyńska, 2739P, 1892P, 2497P, 2492P, 2458P, 2496P, 2500P                                                                                                    | 39.996,06         |
| Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco (naprawa wybojów i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie ubytków nawierzchni dróg powiatowych – 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                                      | 39.996,06         |
| Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco – z. 3; gminy: Czerwonak, Murowana Goślina; dr.: 2406P, 2407P, 2025P, 2029P, 2513P, 2394P, 2395P, 2398P, 2393P, 2434P                                                                                                                                                                                                                                          | 49.997,13         |
| Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco – z. 4; gminy: Kostrzyn, Swarzędz; dr.: 2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2435P, 2436P, 2437P, 2439P, 2441P, 2443P, 2445P, 2446P, 2489P, 2512P, 2514P                                                                                                                                                                                                         | 223.879,59        |
| Remonty cząstkowe emulsją i grysami – z. 3; gminy: Czerwonak, Murowana Goślina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.743,94         |
| Remonty cząstkowe emulsją i grysami nawierzchni dróg powiatowych – z. 4; gminy: Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.433,41         |
| Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco z. 3; gminy: Czerwonak, Murowana Goślina; dr.: 2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2398P, 2513P                                                                                                                                                                                                                                            | 97.124,23         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>808.763,69</b> |

| <b>REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Remont barier sprężystych na dr. 2514P, gm. Kostrzyn – 100 mb i dr. 2409P, gm. Pobiedziska – 44 mb        | 39.979,92        |
| Naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej do zbiornika retencyjnego w ciągu dr. 2477P w m. Dachowa, gm. Kórnik | 2.398,50         |
| Awaryjna naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w m. Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne               | 1.258,29         |
| Montaż separatorów punktowych skrajni na dr. 2390P w m. Wiry, gm. Komorniki                               | 1.500,00         |
| Naprawa uszkodzonych po wypadku barier sprężystych na dr. 2406P w Suchym Lesie                            | 14.366,40        |
| Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w m. Plewiska -skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i Kolejowej      | 3.167,10         |
| Wykonanie oznakowania aktywnego na wyspie – ul. Kierska w m. Kiekrz                                       | 14.133,12        |
| Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w m. Przeźmierowo – skrzyżowanie ul. Rynkowej i Rzemieślniczej | 3.543,63         |
|                                                                                                           | <b>80.346,96</b> |

| <b>INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG, REMONTY CHODNIKÓW</b>                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Remont chodników przy dr. 2436P w m. Łowecin, gm. Swarzędz na dł. 125 m2                   | 26.266,32        |
| Naprawa dróg na terenie gm. Swarzędz nr: 2439P, 2512P, 2407P; dł. 330 m2                   | 22.599,28        |
| Interwencyjna wymiana pokrywy studni kanalizacji deszczowej w m. Przybroda, gm. Rokietnica | 1.845,00         |
| Remont zniszczonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ciągu dr. 2406P w m. Radojewo   | 9.956,17         |
| Wykonanie przejścia dla pieszych w m. Lusowo                                               | 16.797,24        |
| Interwencyjna naprawa chodnika w ciągu dr. 2440P – ul. Średzka w m. Tulce                  | 7.876,76         |
| Interwencyjna naprawa obrukowania ronda w Tarnowie Podgórny                                | 1.998,14         |
|                                                                                            | <b>87.338,91</b> |

| <b>UMACNIANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH</b> |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Naprawa chodnika na ul. Wierzbowej w m. Lusowo      | 2.275,96        |
|                                                     | <b>2.275,96</b> |

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.062,00zł, tj. 41,2%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz psychologicznych pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 9.084.970,00zł, wydatkowano 3.774.945,81zł, tj. 41,6%. Zrealizowane wydatki obejmują:

| <b>§ 4300</b>       | <b>Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe</b> | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b> | <b>Zimowe utrzymanie dróg</b> | <b>Obsługa geodezyjna</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>3.774.945,81</b> | 202.656,86                                                   | 663.900,58                     | 2.872.993,17                  | 35.395,20                 |
| <b>100,0%</b>       | 5,4%                                                         | 17,6%                          | 76,1%                         | 0,9%                      |

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

| <b>§ 4300 – Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe</b> | <b>202.656,86</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pocztowe, kurierskie, bankowe                                         | 27.575,70         |
| Prawne                                                                | 221,40            |
| Opłaty najmu                                                          | 29.545,08         |
| Parkingi, sprzątnięcie, dozór mienia i monitoring GPS                 | 58.477,29         |
| Przeglądy techniczne i drobne naprawy                                 | 2.803,93          |
| Informatyczne i telefoniczne                                          | 32.936,41         |
| Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP                                  | 20.399,82         |
| Ogłoszenia prasowe itp.                                               | 6.469,56          |
| Pozostałe wydatki                                                     | 24.227,67         |

W ramach pozostałych wydatków dofinansowano podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika na studiach wyższych z zakresu budownictwa oraz podyplomowych z zakresu ekonomiki administracji publicznej, 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, deratyzację archiwum. Poniesiono również wydatki w zakresie comiesięcznych opłat za obsługę RODO oraz abonament za BIP, a także wykonano filmy dronem w celu wizualizacji efektu wybudowania drogi Załasewo – Kleszczewo i drogi Więckowice – Lusówko;

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

| <b>§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg</b>     | <b>663.900,58</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego | 237.305,25        |
| Montaż i utrzymanie barier ochronnych     | 49.869,12         |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Profilowanie dróg gruntowych                                     | 70.483,73  |
| Wykaszanie traw                                                  | 10.800,00  |
| Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia                           | 21.501,94  |
| Ścinki i uzupełnianie poboczy                                    | 21.280,32  |
| Roboty porządkowe                                                | 222.902,14 |
| Usługi transportowe i sprzętowe – obwody drogowe                 | 22.671,36  |
| Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu | 2.074,14   |
| Dokumentacje i wyceny                                            | 5.012,58   |

W zakresie utrzymania zieleni przydrożnej wykonano usługę utrzymania zieleni na rondach, zabiegi pielęgnacyjne drzew, nasadzenia roślin oraz wycinki krzewów i odrostów. W zakresie usług transportowych i sprzętowych dla obwodów drogowych wykonano wydatki na łączną kwotę 22.671,36zł. W ramach napraw wykonano przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne oraz konserwację i mycie pojazdów, a także serwis i ostrzenie narzędzi. Natomiast w ostatniej kategorii znajdują się:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2450P Rybojedzko-Sapowice-Strykowo” – 3.690,00zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji – 545,08zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji ZIT ścieżka rowerowa 2490P – 406,31zł,
- wykonanie kserokopii wielkoformatowych map projektów podziału gruntów – 279,84zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji – przebudowa DP 2392P – 91,35zł.

| UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Utrzymanie oznakowania pionowego, z. 1; gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo Podgórne                                        | 35.054,39 |
| Wyklejanie tła znaków drogowych                                                                                                                        | 209,10    |
| Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych                                                                                                             | 44.019,00 |
| Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Nizinnej w Komornikach                                                                                         | 2.460,00  |
| Montaż tablic wyświetlających prędkość pojazdów                                                                                                        | 39.421,50 |
| Awaryjna naprawa sygnalizacji świetlnej w Przeźmierowie                                                                                                | 2.022,80  |
| Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Długiej w Zakrzewie, gm. Dopiewo                                                                               | 2.460,00  |
| Projekt stałej organizacji ruchu na dr.2401P – ul. Poznańska w Skórzewie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu z ul. Kozierowskiego | 4.305,00  |
| Projekt stałej organizacji ruchu na dr. 2406P                                                                                                          | 9.225,00  |
| Opłata przyłączeniowa oświetlenia przejścia dla pieszych na dr. 2407P – ul. Poznańska w m. Kicin, gm. Czerwonak                                        | 161,84    |
| Montaż słupka blokującego U-12c na dr. 2489P w m. Zalasewo, gm. Swarzędz                                                                               | 236,16    |
| Naprawa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na dr.2489P – ul. Kórnicka, m. Zalasewo, gm. Swarzędz                                                   | 1.864,68  |
| Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu na dr. 2489P (ul. Mokra i Serdeczna) w m. Zalasewo                                                      | 2.460,00  |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

|                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Utrzymanie oznakowania pionowego (140 szt.), z. 2; drogi: 2445P, 2443P, 2411P, 2446P, 2441P, 2514P, 2439P, 2512P, 2489P, 2410P, 2429P, 2409P; gminy: Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz | 68.276,19         |
| Utrzymanie oznakowania pionowego (50 szt.), z. 2; drogi: 2445P, 2443P, 2411P, 2446P, 2441P, 2514P, 2439P, 2512P, 2489P, 2410P, 2429P, 2409P; gminy: Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz  | 21.847,75         |
| Korekta oznakowania obszarów zabudowanych między m. Świątniki i Radzewice – dr. 2464P                                                                                                                             | 3.120,00          |
| Opłata przyłączeniowa do sieci sygnalizacji świetlnej w m. Prusinowo                                                                                                                                              | 161,84            |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>237.305,25</b> |

| <b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>                                                                                                                                                              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Transport i utylizacja padliny – lis; m. Długa Goślina, dr. 2029P, gm. Murowana Goślina                                                                                               | 425,93            |
| Transport i utylizacja padliny – lis; m. Pomarzanowice, dr. 2147P, gm. Pobiedziska                                                                                                    | 461,42            |
| Ręczne sprzątanie poboczy dróg z rowami – dr. 2447P                                                                                                                                   | 564,00            |
| Ręczne sprzątanie poboczy dróg z rowami na terenie gmin: Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik (88,7 km)                                                                                       | 10.644,00         |
| Wywóz odpadów z dróg powiatowych na terenie gmin: Dopiewo, Stęszew, Buk                                                                                                               | 831,90            |
| Transport i utylizacja padliny – sarna; m. Promno, dr. 2409P, gm. Pobiedziska                                                                                                         | 469,14            |
| Sprzątanie zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las (z. 2)                                                           | 39.362,14         |
| Sprzątanie zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz (z. 3)                                      | 27.812,44         |
| Sprzątanie zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew (z. 1)                                                                  | 62.529,08         |
| Ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych z rowami na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz (98,1 km)                                                     | 14.479,56         |
| Ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych z rowami na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Rokietnica, Buk, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo, Mosina, Kórnik, Stęszew (223,9 km) | 33.047,64         |
| Sprzątanie zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik, Mosina (z. 4)                                                                        | 25.026,95         |
| Transport i utylizacja padliny – dzik; m. Promno, dr. 2409P, gm. Pobiedziska                                                                                                          | 530,22            |
| Transport i utylizacja padliny – kot; m. Mściszewo, dr. 2025P, gm. Murowana Goślina                                                                                                   | 334,21            |
| Wywóz odpadów z dróg powiatowych na terenie gmin: Stęszew, Komorniki, Dopiewo                                                                                                         | 4.201,96          |
| Transport i utylizacja padliny – sarna; m. Polska Wieś, dr. 2483P, gm. Pobiedziska                                                                                                    | 456,84            |
| Wywóz odpadów z dróg powiatowych na terenie gmin: Stęszew, Komorniki, Dopiewo                                                                                                         | 517,92            |
| Transport i utylizacja padliny – kot; m. Borówko, dr. 2483P, gm. Pobiedziska                                                                                                          | 393,25            |
| Transport i utylizacja padliny – borsuk; m. Starczanowo, dr. 2025P, gm. Murowana Goślina                                                                                              | 447,35            |
| Transport i utylizacja padliny – kot; m. Przebędowo, dr. 2029P, gm. Murowana Goślina                                                                                                  | 366,19            |
|                                                                                                                                                                                       | <b>222.902,14</b> |

| <b>MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH</b>                                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Montaż barier stalowych N2W3 na dr. 2489P w m. Garby – 20 mb i na dr. 2408P w m. Wronczyn – 136 mb | 49.869,12        |
|                                                                                                    | <b>49.869,12</b> |

| <b>PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Naprawa nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych, profilowanie z zagęszczaniem (pierwsze z 3-ech) – z. 1; gminy: Stęszew, Buk, Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Mosina; dr.: 2498P, 2427P, 1892P, 2457P, 2413P, 2459P, 2491P, 2462P, 2478P, 2392P, 1892P, 2457P, 2491P, 2478P, 2739P, 2495P, 2489P | 42.054,31        |
| Naprawa nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych, profilowanie z zagęszczaniem (pierwsze z 3-ech) – z. 3; gminy: Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska; dr.: 2434P, 2435P, 2488P, 2434P, 2435P, 2488P                                                                                              | 16.617,30        |
| Naprawa nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych, profilowanie z zagęszczaniem (pierwsze z 3-ech) – z. 2; gminy: Murowana Goślina, Pobiedziska; dr.: 2394P, 2025P, 2487P, 2394P, 2025P                                                                                                        | 11.812,12        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>70.483,73</b> |

| WYKASZANIE TRAW                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Koszenie traw – z. 3, gm. Rokietnica; dr.: 1859P, 1865P, 2400P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2428P | 10.800,00        |
|                                                                                                   | <b>10.800,00</b> |

| ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Frezowanie pni drzew na poboczu dr. 2443P (36 szt.), odcinek: Klony-Czerlejno-Trzek | 21.280,32        |
|                                                                                     | <b>21.280,32</b> |

**PRACE PIELĘGNACYJNE NA DRZEWACH W LUSOWIE (ZAŁOŻENIE WIĄZAŃ COBRA I PIELĘGNACJA)**

| Lp. | Droga nr/gmina             | Nazwa odcinka drogi | Ilość szt. |
|-----|----------------------------|---------------------|------------|
| 1   | Gm. Tarnowo Podgórne 2419P | Lusowo              | 2          |

**WYCINKA KRZEWÓW I ODROSTÓW DRZEW**

| Lp. | Droga nr/gmina       | Nazwa odcinka drogi | Powierzchnia zajęta przez krzewy i odrosty drzew m <sup>2</sup> /strona drogi |
|-----|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Gm. Rokietnica 2427P | Żydowo – Sepno      | 1400/P                                                                        |
| 2   | Gm. Rokietnica 2428P | Sobota - Gołęczewo  | 2300/L                                                                        |
| 3   | Gm. Rokietnica 2425P | Rokietnica - Żydowo | 1000/L i P                                                                    |
| 4   | Gm. Rokietnica 2400P | Bytkowo - Sobota    | 2180/L i P                                                                    |

**NASADZENIA ROŚLIN NISKICH**

| Lp. | Droga nr/gmina       | Nazwa odcinka drogi | Ilość szt. |
|-----|----------------------|---------------------|------------|
| 1   | Gm. Kleszczewo 2429P | Gowarzewo           | 250        |

**UTRZYMANIE ZIELNI NA RONDACH I TERENACH ZIELONYCH**

| Lp. | Droga nr/ gmina  | Nazwa odcinka drogi | Ile razy | Ilość szt. |
|-----|------------------|---------------------|----------|------------|
| 1   | 2406P/ Suchy Las | Biedrusko           | 1        | 1          |
| 2   | 2406P/Czerwone   | Bolechowo           | 1        | 1          |

**POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA – Czyszczenie separatorów, osadników i studni rewizyjnych wraz z wpisem w książce eksploatacji**

| L.p. | Lokalizacja                                                        | Separator      | Osadnik/ studnia rewizyjna | Razem          |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|      |                                                                    | m <sup>3</sup> | Ilość/m <sup>3</sup>       | m <sup>3</sup> |
| 1.   | Droga nr 2407P, Koziegłowy – Kicin, Działka nr 263/3, gm. Czerwone | 3              | 3                          | 6              |
| 2.   | Droga 2407P, Kicin ul. Poznańska, Działka nr 295, Gm. Czerwone     | 2,7            | 3,5                        | 6,2            |
| 3.   | Droga nr 1859P, Żydowo, gm. Rokietnica                             | 3              | 4                          | 7              |
| 4.   | Droga nr 2061P, Gołęczewo ul. Dworcowa, gm. Suchy Las              | 2,4            | 6                          | 8,4            |
| 5.   | Droga nr 2406P, Poznań – Bolechowo, gm. Suchy Las/Czerwone         | 7,7            | 8                          | 15,7           |
| 6.   | Droga nr 2406P, Biedrusko, gm. Suchy las                           | 3              | 5                          | 8              |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|     |                                                                                                   |             |             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 7.  | Droga nr 2407P, Gruszczyń ul. Swarzędzka, gm. Swarzędz                                            | 4           | 7           | 11           |
| 8.  | Droga nr 2407P, Gruszczyń, gm. Swarzędz                                                           | 4           | 6           | 10           |
| 9.  | Droga nr 2417P, Lusowo ul. Nowa, gm. Tarnowo Podgórne                                             | -           | 1x5, 1x2    | 7            |
| 10. | Droga nr 2391P, Komorniki ul. Polna, gm. Komorniki                                                | 2           | 7,5         | 9,5          |
| 11. | Droga nr 2410P, Kleszczewo, gm. Kleszczewo                                                        | -           | 2x3,5       | 7            |
| 12. | Droga nr 2512P, Swarzędz ul. Rabowicka, Gm. Swarzędz                                              | 7           | 2x3         | 13           |
| 13. | Droga nr 2461P, Czapury ul. Gromadzka, Gm. Mosina                                                 | -           | 3x1         | 3            |
| 14. | Droga nr 2424P, Kiekrz Gm. Rokietnica/Poznań, Studnia C30 do rowu Sk-33                           | 2           | 3           | 5            |
| 15. | Droga nr 2424P, Kiekrz Gm. Rokietnica/Poznań, Studnia C30 do rowu Sk-33, 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            |
| 18. | Droga 2410P przy rondzie w Gowarzewie (Dino) W1                                                   | 0,7         | 1           | 1,7          |
| 19. | Droga 2410P przy rondzie w Gowarzewie (Dino) W2                                                   | 4,5         | 3,3         | 7,8          |
| 20. | Droga 2410P Gowarzewo do Kopli W3                                                                 | 2,5         | 2,5         | 5            |
| 21. | Droga 2410P Gowarzewo do Kopli W4                                                                 | 4,5         | 3,3         | 7,8          |
| 22. | Droga 2410P Zalasewo przy ul. Olszynowej W5                                                       | 2,5         | 2,5         | 5            |
|     | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>68,5</b> | <b>98,6</b> | <b>167,1</b> |

c) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4300 – Zimowe utrzymanie dróg</b> | <b>2.872.993,17</b> |
| Zlecone na zewnątrz                    | 2.872.993,17        |

Zestawienie prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2018/2019, ale poniesione tylko w 2019 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 – jezdnie odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na całej szerokości. Drogi te stanowią główne połączenie powiatu z Poznaniem,
- III STANDARD – około 51% dróg – jezdnie 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 – jezdnie zaśnieżona, a odśnieżanie prowadzone interwencyjne, w zależności od potrzeb, to przeważnie drogi gruntowe, nieulepszone.



d) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 35.395,20zł

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>§ 4300 – Obsługa geodezyjna</b> | <b>35.395,20</b> |
| Obsługa geodezyjna                 | 35.395,20        |

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy, wypisy i wyrisy,
- 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 związanych z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, pielęgnacji zieleni, czyszczenia układu podczyszczania ścieków, usług transportowych, pocztowych, najmu samochodu, kosztów eksploatacyjnych, usług informatycznych i aktualizacji oprogramowania oraz utrzymania czystości. Stanowiły one kwotę 75.688,06zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 9.054,72zł, tj. 32,3%. Wykonanie obejmuje opłaty za:
  - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w siedzibie ZDP i na Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysławie,
  - usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych,
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w siedzibie ZDP (przy ul. Zielonej w Poznaniu) oraz na Obwodach Drogowych: w Biskupicach i w Zamysławie.

Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 1.328,65zł;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 418.000,00zł, wydatkowano 59.226,04zł, tj. 14,2%. W ramach wydatków wykonano następujące kategorie usług:

| <b>§ 4390</b>    | <b>Przeglądy dróg i mostów</b> | <b>Operaty szacunkowe brakarskie i dendrologiczne</b> | <b>Ekspertyzy ornitologiczne</b> | <b>Pozostałe ekspertyzy i opinie</b> |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>59.226,04</b> | 49.200,00                      | 7.716,04                                              | 1.230,00                         | 1.080,00                             |
| <b>100,0%</b>    | 83,1%                          | 13,0%                                                 | 2,1%                             | 1,8%                                 |

- wykonano przegląd i wydano ekspertyzę dotyczącą mostu w Biedrusku w ciągu DP 2406P,
- wykonano obmiar i wyceny brakarskie na obwodach,
- otrzymano opinie ornitologiczne dotyczące dróg 2400P, 2403P i 2404P,
- wykonano kontrolę wiązań typu Cobra na drzewach przy drodze 2419P.

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

**WYKONANIE OBMIARU BRAKARSKIEGO DRZEW**

| Lp.   | Gmina nr drogi pow. | Ilość szt. |
|-------|---------------------|------------|
| 1     | 2406P Suchy Las     | 4          |
| 2     | 2401P Dopiewo       | 5          |
| 3     | 2402P Dopiewo       | 3          |
| Razem |                     | 12         |

**WYKONANIE EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ DRZEW**

| Lp.   | Droga nr/gmina       | Nazwa odcinka drogi | Ilość szt. |
|-------|----------------------|---------------------|------------|
| 1     | Gm. Rokietnica 2400P | Napachanie          | 1          |
| 2     | Gm. Rokietnica 2404P | Napachanie          | 1          |
| 3     | Gm. Dopiewo 2403P    | Więckowice          | 3          |
| Razem |                      |                     | 5          |

**WYKONANIE KONTROLI WIAZAŃ TYPU COBRA NA DRZEWACH**

| Lp. | Droga nr/gmina             | Nazwa odcinka drogi | Ilość szt. |
|-----|----------------------------|---------------------|------------|
| 1   | Gm. Tarnowo Podgórne 2419P | Lusowo              | 2          |

**WYKONANIE OBMIARU BRAKARSKIEGO DREWNA SKŁADOWANEGO NA OBWODACH DROGOWYCH**

Obwód drogowy w Biskupicach

| Lp. | Rodzaj/skrót | Mięższność mygły [m³] | Klasa drewna        |
|-----|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | Mygła 1 / M1 | 13                    | S4/miękkie          |
| 2   | Mygła 2 / M2 | 125,45                | S4/miękkie i twarde |

Obwód drogowy w Zamysłowie

| Lp. | Rodzaj/skrót  | Mięższność mygły/stosu [m³] | Klasa drewna        |
|-----|---------------|-----------------------------|---------------------|
| 1   | Mygła 1 / M1  | 6,47                        | S4/miękkie i twarde |
| 2   | Mygła 2 / M2  | 7,42                        | S4/mieszane         |
| 3   | Stos 11 / S11 | 1,3                         | S4/twarde           |
| 4   | Stos 12 / S12 | 3,9                         | S4/miękkie i twarde |
| 5   | Stos 13 / S13 | 0,46                        | S4/twarde           |
| 6   | Stos 14 / S14 | 2,6                         | S4/miękkie i twarde |
| 7   | Stos 15 / S15 | 6,5                         | S4/miękkie i twarde |

- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 3.134,20zł, tj. 15,7%. Opłaty te poniesiono w związku z wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 626,84zł, z tytułu najmu pomieszczeń na ul. Zielonej w Poznaniu;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 477,10zł, tj. 19,1%. Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów podróży służbowych do Wągrowca (udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Sektora Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”), Warszawy (udział w rozprawie przed WSA), Kielc (udział w konferencji „Mosty dla regionów”) oraz Łagowa (uczestnictwo w konferencji „Praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego”);
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 115.707,00zł, wydatkowano 40.669,58zł, tj. 35,1%. Poniesiono opłaty z tytułu:
  - umowy partycypacyjnej z Gminną Spółką Wodną Pobiedziska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów na terenie gminy Pobiedziska w kwocie 22.242,83zł,
  - umowy partycypacyjnej z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną Swarzędz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu M-25 w kwocie 11.527,00zł,
  - refundacji opłaty komorniczej w kwocie 490,81zł,
  - ubezpieczeń w kwocie 5.812,99zł,
  - opłat za wody opadowe 595,95zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 119,19zł, z tytułu opłat za wody opadowe;

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 90.313,00zł, wydatkowano 67.734,75zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 15.409,51zł, tj. 61,6%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczanego za cały 2019 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (7.276,00zł) i w Zamysławie (3.105,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (5.028,51zł);
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 4.380,00zł, tj. 73,0%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysławie;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 30.600,00zł, wydatkowano 1.650,92zł, tj. 5,4%, Wykonanie to obejmuje opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby budowy dróg i mostowych;

- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 75.132,00zł, wydatkowano 59.438,94zł, tj. 79,1%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:
  - gospodarowania odpadami: za odpady z siedziby ZDP w Poznaniu, z Obwodu Drogowego w Zamysławie i w Biskupicach w kwocie 7.171,75zł,
  - wymiany dwóch dowodów rejestracyjnych w kwocie 147,00zł,
  - użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 w kwocie 39.171,37zł,
  - zarządu gruntami w kwocie 12.011,82zł – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach w kwocie 5.667,23zł oraz w Zamysławie w kwocie 6.344,59zł,
  - opłat środowiskowych – emisja gazów i pyłów do powietrza za 2019 rok w kwocie 937,00zł.Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 401,00zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z siedziby ZDP w Poznaniu;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.121,53zł, tj. 26,5%, w związku z zakupem stali oraz sprzedażą drewna opałowego. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.231,00zł;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 8.400.000,00zł, wydatkowano 1.579.506,41zł, tj. 18,8%. Realizacja wydatków polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Gowarzewo, Rabowice, Kruszewnia (ZRID DP 2410P), Więckowice (ZRID DP 2403P), Napachanie (ZRID DP 2400P), Dąbrówka (ZRID DP 2407P), Chomęcice i Głuchowo (ZRID DP 2389P), Koziegłowy (ZRID 2407P), Dachowa (ZRID 2477P), Szczodrzykowo (ZRID DP 2476P). Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu 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 47.665,78zł;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 7.600.000,00zł, wydatkowano 294.323,62zł, tj. 3,9%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Gowarzewo, Rabowice, Kruszewnia (ZRID DP 2410P), Więckowice (ZRID DP 2403P), Napachanie (ZRID DP 2400P), Dąbrówka (ZRID DP 2407P), Chomęcice i Głuchowo (ZRID DP 2389P), Koziegłowy (ZRID 2407P), Dachowa (ZRID 2477P), Szczodrzykowo (ZRID DP 2476P).

Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu 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 359,14zł;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 12.838,94zł, tj. 21,4%. 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);
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 24.724,21zł, tj. 49,4%. Realizacja obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu: praktycznego bezpieczeństwa ruchu drogowego, audytu BRD, prawidłowego zajęcia pasa drogowego, nowego wymiaru recydingu w drogownictwie, korespondencji elektronicznej ePUAP, BHP, prawa zamówień publicznych (w tym elektronizacji zamówień publicznych), odszkodowań za nieruchomości przejmowane w trybie specustawy, gospodarowania odpadami w praktyce gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, elektronicznych faktur, ochrony danych osobowych w archiwach i składnicach akt, programu Płatnik, pracowniczych planów kapitałowych, służby przygotowawczej, szkolenie treningowo-integracyjne dla pracowników.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu szkoleń w kwocie 460,00zł.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 74.130.824,00zł, wydatkowano 9.952.301,32zł, tj. 13,4%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 241.085,70zł.

| Wydatki majątkowe                                             | Przebudowa dróg | Dokumentacje techniczne                   | Budowy / przebudowy obiektów mostowych               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 9.952.301,32                                                  | 3.533.499,98    | 159.285,00                                | 246,00                                               |
| 100,0%                                                        | 35,5%           | 1,6%                                      | 0,0%                                                 |
| Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych | Wykupy gruntów  | Przebudowa obiektów na Obwodach Drogowych | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 4.646.304,84                                                  | 193,75          | 1.110.687,25                              | 502.084,50                                           |
| 46,7%                                                         | 0,0%            | 11,2%                                     | 5,0%                                                 |

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 73.393.824,00zł, wydatkowano 9.450.216,82zł, tj. 12,9%. W § 6050 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 241.085,70zł, z tytułu odszkodowań za utracone prawa własności nieruchomości oraz z tytułu aktualizacji dokumentacji projektowej.

Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

| § 6050, 6057, 6059 | Przebudowa dróg | Dokumentacje techniczne | Budowy / przebudowy obiektów mostowych | Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych | Wykupy gruntów | Przebudowa obiektów na Obwodach Drogowych |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 9.450.216,82       | 3.533.499,98    | 159.285,00              | 246,00                                 | 4.646.304,84                                                  | 193,75         | 1.110.687,25                              |
| 100,0%             | 37,4%           | 1,7%                    | 0,0%                                   | 49,2%                                                         | 0,0%           | 11,8%                                     |

- Na przebudowę dróg i mostów, dokumentacje techniczne, budowę/przebudowę obiektów mostowych, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych oraz wykupy gruntów zaplanowano kwotę ogółem 72.058.124,00zł, wydatkowano 8.339.529,57zł, tj. 11,6%, z tego:

| Gmina | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan [zł]    | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| Buk   | <b>Przebudowa drogi 2739P Buk - Wiktorowo – dokumentacja</b><br>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018–2020. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 50.000,00zł, w 2020 roku – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000,00    | 0,00                                 | 0,0           |
|       | <b>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk</b><br>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Buk poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Buku. Realizacja projektu obejmuje drogę powiatową nr 2497P Buk – Szewce, odcinek między m. Buk a Szewce (ul. Bukowska), dł. odcinka to około 4,6km. Inwestycja ma na celu poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Zapewni to: poprawę dojazdu do stacji kolejowej Buk, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej, | 4.402.977,00 | 0,00                                 | 0,0           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |             |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|                  | <p>międzygminnej i regionalnej.</p> <p>Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.574.300,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 4.402.977,00zł, 2020 rok – 4.097.023,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 8.500.000,00zł, Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, został zmniejszony o kwotę 7.448.990,00zł, do wysokości 1.051.010,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |            |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4.452.977,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Czerwonak</b> | <p><b>Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Inwestycja obejmuje drogę powiatową nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Koziegłowy, dł. odcinka to około 1,5 km.</p> <p>Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.057.427,00zł. Limit wydatków w 2019 roku ustalono w kwocie 1.210.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 365.194,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.935.811,00zł, do wysokości 8.121.616,00zł.</p> <p>W związku z tym, iż w trakcie realizacji zadania okazało się, że w przedmiotach robót i kosztorysie ofertowym nie zostały uwzględnione następujące roboty – konieczna wymiana gruntów przy budowie kanalizacji, wykonanie dodatkowej warstwy stabilizacji gruntu cementem, zwiększony zakres przełożenia istniejących zjazdów, chodników i dochodzących ulic do wysokości nowej drogi, usuwanie kolizji podziemnych urządzeń teletechnicznych, Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 1.690.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 480.000,00zł, do wysokości 8.601.616,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 480.000,00zł, do wysokości 1.690.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 480.000,00zł, do wysokości 807.508,00zł.</p> | 1.690.000,00        | 156.089,26  | 9,2        |
|                  | <p><b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ul. Północna i Południowa w Promnicach</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023.</p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Lata realizacji ustalono na okres od 2016 do 2018 roku. W 2018 roku limit wydatków wynosił 753.410,00zł. Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018, w kwocie 753.410,00zł, z terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2019 roku. W związku z niemożliwością zrealizowania zadania w tym terminie, zadanie to Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, wprowadzono do budżetu na 2019 rok oraz Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji ustalono na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 784.560,00zł. Limit wydatków w 2019 roku ustalono w kwocie 758.410,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 49.008,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 758.410,00          | 0,00        | 0,0        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                   | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz w ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ulicy Trakt w m. Kliny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.000.000,00        | 0,00              | 0,0         |
|                   | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz w ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ulicy Trakt w m. Kliny – wykupy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 290.000,00          | 0,00              | 0,0         |
|                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6.738.410,00</b> | <b>156.089,26</b> | <b>2,3</b>  |
| <b>Dopiewo</b>    | Droga 2391P ul. Poznańska Głuchowo – przedłużenie chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.400,00           | 0,00              | 0,0         |
|                   | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2412P Trzcielín – Szreniawa na odcinku Konarzewo – S5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.000,00          | 0,00              | 0,0         |
|                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>217.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| <b>Kleszczewo</b> | <p>Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.</p> <p>Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w kwocie ogółem 9.481.742,00zł, z tego początkowo limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 8.281.742,00zł, 2020 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.281.742,00zł.</p> <p>Następnie w związku z przeprowadzeniem oceny stopnia realizacji zadania, Uchwałą nr VI/68/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 5.281.742,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 5.281.742,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00zł), 2020 rok – 4.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.000.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 9.281.742,00zł.</p> <p>Następnie w związku z tym, że roboty drogowe rozpoczną się najwcześniej w październiku br., więc płatności przejdą na kolejny rok, Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2019 roku do kwoty 117.832,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 117.832,00zł (zmniejszenie o kwotę 5.163.910,00zł), 2020 rok – 9.163.910,00zł (zwiększenie o kwotę 5.163.910,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 9.281.742,00zł.</p> <p>W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2019 rok zaplanowano kwotę 10.380,00zł. Natomiast kwotę 107.452,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów (opis wykonania na stronie 131-132).</p> | 10.380,00           | 7.380,00          | 71,1        |
|                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10.380,00</b>    | <b>7.380,00</b>   | <b>71,1</b> |
| <b>Komorniki</b>  | <p>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2016–2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000,00           | 28.905,00         | 57,8        |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                 | <p>kwocie 178.400,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 32.276,00zł.</p> <p>Następnie w związku z ubieganiem się Gminy Komorniki o dofinansowanie do zadania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Uchwałą nr V/58/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, zabezpieczono środki finansowe niezbędne dla realizacji inwestycji w ramach partnerstwa Powiatu Poznańskiego w projekcie „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 125.000,00zł, do wysokości 303.400,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 125.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 125.000,00zł, do wysokości 157.276,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |             |
|                 | <b>Droga 2388P ul. Jarzębinowa Rosnowo – budowa przejścia dla pieszych i chodnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.712,00            | 0,00                | 0,0         |
|                 | <p><b>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).</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Projektem objęto drogę powiatową nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie). Długość odcinka to około 3,0 km. Rozbudowa drogi obejmuje korektę trasy drogi powiatowej nr 2389P w obrębie wsi Głuchowo o długości około 1,0km i wsi Chomęcice o długości około 0,7km.</p> <p>Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.070.300,00zł. Limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.860.000,00zł.</p> <p>Następnie w związku z oszczędnościami uzyskanymi po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu, Uchwałą nr VI/68/VI/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 11.360.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 11.570.300,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zmniejszono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 11.360.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 9.714.019,00zł, do wysokości 2.145.981,00zł.</p> | 11.360.000,00        | 1.223.189,43        | 10,8        |
|                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11.427.712,00</b> | <b>1.252.094,43</b> | <b>11,0</b> |
| <b>Kostrzyn</b> | <p><b>Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 90.000,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 90.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 16.150,00zł.</p> <p>Następnie ze względu na potrzebę rozszerzenia zadania o projekt chodnika wzdłuż drogi 2439P (ul. Kórnicka w kierunku Trzeżu), o który wnioskowali mieszkańcy „starej części m. Siekierki” oraz o projekt regulacji odwodnienia drogi 2439P (ul. Kórnicka w kierunku Paczkowa) w zakresie odprowadzenia wód opadowych do rzeki Kopel, Uchwałą nr VI/68/VI/2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140.000,00           | 0,00                | 0,0         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
|              | <p>Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 140.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 140.000,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 140.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 66.150,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |            |
|              | <p><b>Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy</b><br/>         Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016–2023. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2445P Siedlec – Gułtowy, długość odcinka to około 3,7km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej.</p> <p>Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.184.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2019 roku – 150.000,00zł, w 2022 roku – 1.000.000,00zł, w 2023 roku – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 50.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.184.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w wysokości 100.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł, 2023 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 149.999,00zł, do wysokości 1.850.001,00zł. W związku z dużym zakresem rzeczowym zadania, przejściem przez teren PKP oraz koniecznością skoordynowania realizacji naszego zakresu dokumentacji z planami budowy zadania przez Gminę Kostrzyn, wymagane było przesunięcie z roku 2019 na rok 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego, zarezerwowanych przez Powiat Poznański środków finansowych na realizację dokumentacji projektowej w kwocie 100.000,00zł oraz pozostawienie na rok 2019 zadeklarowanych przez Gminę Kostrzyn środków finansowych na realizację dokumentacji projektowej w kwocie 50.000,00zł (zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Kostrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej).</p> | 50.000,00         | 0,00        | 0,0        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>190.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Kórnik | <p><b>Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądkki (S11) - Szczodrzykowo (DW434)</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Zadanie realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przedmiotem inwestycji jest droga powiatowa nr 2477P Gądkki – Szczodrzykowo na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądkki do drogi wojewódzkiej nr 434, długość odcinka to około 5,3km. Projekt realizowany jest w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi powiatowej nr 2477P. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 18.586.396,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 4.710.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 4.710.000,00zł.</p>                                                                                                                                            | 4.710.000,0         | 6.182,39          | 0,1        |
|        | <p><b>"Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego". Projekt partnerski z gminą Kórnik</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Lata realizacji ustalono na okres od 2016 do 2018 roku. W 2018 roku limit wydatków wynosił 1.003.213,00zł. Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018, w kwocie 972.463,00zł, z terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2019 roku. W związku z koniecznością nabycia gruntów pod inwestycję, zadanie to Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, wprowadzono do budżetu na 2019 rok, a Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji ustalono na lata 2016-2019, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.141.057,00zł, limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 297.047,00zł.</p> | 297.047,00          | 297.047,00        | 100,0      |
|        | <p><b>Budowa sygnalizacji świetlnej z wdrożonym sterowaniem ruchem typu „ALL RED” dla pieszych, w ciągu DP nr 2468P w m. Prusinowo</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190.000,00          | 0,00              | 0,0        |
|        | <p><b>Poprawa BRD w pasie DP nr 2489P (ul. Jeziorna) w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w m. Szczytniki</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600.000,00          | 0,00              | 0,0        |
|        | <p><b>Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2019 rok – 1.000.000,00zł, 2020 rok – 15.400.000,00zł, 2021 rok – 38.500.000,00zł, 2022 rok – 22.100.000,00zł.</p> <p>Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 3 września 2018 roku, znak BZK.2.2614.9.30.2018.RM, poinformowało, iż w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, na realizację powyższego zadania w budżecie państwa zaplanowało w latach 2019-2022 następujące środki finansowe: w roku 2019 – 1.000.000,00zł, w roku 2020 – 15.400.000,00zł, w roku 2021 – 38.500.000,00zł, w roku 2022 – 22.100.000,00zł. Łącznie 77.000.000,00zł.</p>                                                                                                                              | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,0        |
|        | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6.797.047,00</b> | <b>303.229,39</b> | <b>4,5</b> |
| Luboń  | <p><b>Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń-Czapury</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023.</p> <p>Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą Projekt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150.000,00          | 130.380,00        | 86,9       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|               | <p>konceptyjny budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń – Czapury, z okresem realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 19.620,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń-Czapury. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady zwiększono o kwotę 388.000,00zł, do wysokości 538.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 150.000,00zł, 2020 rok – wprowadzono limit w kwocie 124.100,00zł, 2021 rok – wprowadza się limit w kwocie 263.900,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 388.000,00zł, do wysokości 407.620,00zł.</p> <p>Zmiany wynikały z propozycji złożenia wniosku o dofinansowanie 80% kosztów opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę o szacunkowej wartości 1.940.000,00zł, w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Łączne szacowane koszty przedmiotowego przedsięwzięcia (koncepcja, projekt budowlany, koszty budowy, nadzoru i nabycia gruntów, przewidzianego do realizacji do 2023 roku, opiewają na kwotę 106.000.000,00zł. Możliwe jest również dofinansowanie ze strony Gmin Mosina i Luboń. Zmiany miały na celu zabezpieczenie 20% wkładu własnego Powiatu. Wprowadzono je z uwagi na wymagania formalne Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów, tj. przedstawienie zabezpieczenia środków własnych na proces projektowy oraz złożenia wniosku do 29 marca 2019 roku. W przypadku zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie, możliwe będzie uzyskanie 80% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych, przy 20% wkładzie własnym i pokryciu kosztów niekwalifikowalnych.</p> |                   |                   |             |
|               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>150.000,00</b> | <b>130.380,00</b> | <b>86,9</b> |
| <b>Mosina</b> | <p><b>Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 54.675,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150.000,00        | 0,00              | 0,0         |
|               | <p><b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowinieckiej w Mosinie</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.042.500,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach wynosił: w 2019 roku – 1.000.000,00zł, w 2020 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000.000,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr IV/48/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 2.500.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.000.000,00zł, do wysokości 6.042.500,00zł. Limit wydatków w 2019 roku ustalono w kwocie 2.500.000,00zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.500.000,00      | 0,00              | 0,0         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
|                         | <p>(środki pochodzą z dofinansowania gminy Mosina w wysokości 1.500.000,00zł oraz wcześniej zabezpieczonego 1.000.000,00zł w budżecie powiatu). Limit wydatków na 2020 rok ustalono w kwocie 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 6.000.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.500.000,00zł, do wysokości 8.542.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 2.500.000,00zł, 2020 rok – 6.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 2.500.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.500.000,00zł, do wysokości 8.500.000,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                 |            |
|                         | <p><b>Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr VI/69/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 80.000,00zł, 2020 rok – 70.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80.000,00           | 0,00            | 0,0        |
|                         | <p><b>Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT)</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.</p> <p>Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 7.841.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 4.823.182,00zł, 2020 rok – 2.976.818,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.800.000,00zł.</p> <p>Następnie w związku z bardzo małymi szansami na zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w tym roku, a tym bardziej zakończenia budowy, Uchwałą IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, wprowadzono zmiany w zadaniu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 7.841.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.968,00zł (zmniejszenie o kwotę 4.821.214,00zł), 2020 rok – 7.798.032,00zł (zwiększenie o kwotę 4.821.214,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 7.800.000,00zł.</p> | 1.968,00            | 1.968,00        | 100,00     |
|                         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.731.968,00</b> | <b>1.968,00</b> | <b>0,1</b> |
| <b>Murowana Goślina</b> | <p><b>Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na kwotę 2.650.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku – 150.000,00zł, w 2020 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.540.530,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150.000,00          | 0,00            | 0,0        |
|                         | <p><b>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)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 650.000,00          | 0,00            | 0,0        |
|                         | <p><b>Droga 2398P Łopuchówko – budowa chodnika</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.605,00           | 0,00            | 0,0        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
|                    | <p><b>Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu – Murowana Goślina w m. Długa Goślina</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 30.000,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 30.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 30.000,00zł, zmniejszono Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, o kwotę 24.600,00zł, do wysokości 5.400,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000,00         | 0,00         | 0,0        |
|                    | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>846.605,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Pobiedziska</b> | <b>Droga 2147P Pomarzanowice – budowa chodnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.156,00         | 0,00         | 0,0        |
|                    | <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska – Rybitwy na odcinku Latalice – granica powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000.000,00      | 0,00         | 0,0        |
|                    | <b>Budowa obiektu mostowego w m. Nadrożno n/rz. Główna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.900.000,00      | 246,00       | 0,0        |
|                    | <p><b>Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) w Gminach Pobiedziska i Kostrzyn. Planowana inwestycja przebiegała będzie po istniejącej drodze powiatowej nr 2486P, długość to około 6,6km. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i skrzyżowania. Rozwiązania te zapewnią powiązanie sieci dróg powiatowych z siecią TEN-T, poprawę dojazdu mieszkańców Pobiedzisk, Kociątkowej Górki i Kapalicy do drogi S-5, poprawę dojazdu mieszkańców Iwna, Kociątkowej Górki i Kapalicy do stacji kolejowej i parkingu „park&amp;ride” w Pobiedziskach; odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego.</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Początkowo realizację przedsięwzięcia realizowanego jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ustalono na lata 2015-2020. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 16.889.203,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 9.722.480,00zł, 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.903.147,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zwiększono wysokość wydatków w budżecie na 2019 rok o kwotę 1.490.500,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 10.290.500,00zł, do wysokości 27.179.703,00zł. Limity wydatków poszczególnych lat wynosiły: w 2019 roku – 11.212.980,00zł (zwiększenie o kwotę 1.490.500,00zł), w 2020 roku – 9.400.000,00zł (zwiększenie o kwotę 6.800.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.290.500,00zł, do wysokości 13.180.745,00zł. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 wynikało z konieczności zabezpieczenia robót nieprzewidzianych i rozliczenia powykonawczego na obecnie prowadzonym etapie inwestycji. Natomiast zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku i wprowadzenie limitu wydatków w 2021 roku, związane jest z finansowaniem kolejnego etapu polegającego na przebudowie drogi (jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej) na odcinku Kapalice – Kociątkowa Górka (z</p> | 14.661.254,00     | 4.321.157,28 | 29,5       |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                    | <p>wyłączeniem miejscowości) oraz Kociątkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) – Iwno (węzeł S-5). Uchwałą nr VI/68/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku zwiększono wysokość wydatków w 2019 roku, o kwotę 2.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 29.179.703,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 13.212.980,00zł (zwiększenie o kwotę 2.000.000,00zł), 2020 rok – 9.400.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.999.895,00zł, do wysokości 15.180.640,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z finansowaniem kolejnego etapu polegającego na przebudowie drogi (jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej) na odcinku Kapalica – Kociątkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) oraz Kociątkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) – Iwno (węzeł S-5), której przebudowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Następnie Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2019 roku w budżecie na 2019 rok zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.500.000,00zł, z przeznaczeniem na roboty nieprzewidziane oraz rozliczenie powykonawcze inwestycji. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 30.679.703,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 14.712.980,00zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00zł), 2020 rok – 9.400.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 16.680.640,00zł.</p> <p>W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2019 roku zaplanowano kwotę 14.661.254,00zł. Natomiast kwotę 51.726,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów (opis wykonania na stronie 131).</p> |                      |                     |             |
|                    | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20.582.410,00</b> | <b>4.321.403,28</b> | <b>21,0</b> |
| <b>Puszczykowo</b> | <p><b>Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT)</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2017-2019. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Polega on na budowie ścieżki rowerowej od DW 430 do dworca PKP.</p> <p>Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w ustalono w kwocie 2.128.705,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 2.103.705,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 321.435,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.103.705,00         | 0,00                | 0,0         |
|                    | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.103.705,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| <b>Rokietnica</b>  | <p><b>Droga 2400P ul. Szkolna Rokietnica – budowa miejsc postojowych i chodnika</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.557,00            | 0,00                | 0,0         |
|                    | <b>Rokietnica – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S-11 do ul. Leśnej – wykupy gruntów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70.000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                    | <p><b>Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.631.145,00         | 20.720,56           | 0,4         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|                | <p>Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Rokietnica poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2400P Napachanie - Złotkowo, długość odcinka to około 1,5km. W ramach zadania planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, wg potrzeb zapewnią poprawę dojazdu do stacji kolejowej Rokietnica, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusów.</p> <p>Zadanie realizowane jest w ramach 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”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.</p> <p>Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.830.510,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w kwocie 5.631.145,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 413.916,00zł, zmniejszono Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, o kwotę 38.376,00zł, do wysokości 375.540,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |            |
|                | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5.720.702,00</b> | <b>20.720,56</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Stęszew</b> | <p><b>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</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni: dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji międzygminnej.</p> <p>Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.552.285,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach początkowo kształtowały się następująco: w 2019 roku – 6.388.197,00zł, w</p> | 13.808,00           | 984,00           | 7,1        |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
|                  | <p>2020 roku – 4.969.088,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.357.285,00zł.</p> <p>Następnie w związku z przeprowadzeniem oceny stopnia realizacji zadania, Uchwałą nr VI/68/VI/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 4.388.197,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 11.552.285,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 4.388.197,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł), 2020 rok – 6.969.088,00zł (zwiększenie o kwotę 2.000.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 11.357.285,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr IX/82/VI/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w związku z bardzo małymi szansami na zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w bieżącym roku, a tym bardziej zakończenia budowy, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 13.808,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 11.552.285,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 13.808,00zł (zmniejszenie o kwotę 4.374.389,00zł), 2020 rok – 11.343.477,00zł (zwiększenie o kwotę 4.374.389,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 11.357.285,00zł.</p> |                   |               |            |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13.808,00</b>  | <b>984,00</b> | <b>7,1</b> |
| <b>Suchy las</b> | <p><b>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</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Suchy Las, ul. Sucholeska, w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Perłową, Gmina Suchy Las. Odcinek drogi powiatowej nr 2431P w miejscowości Suchy Las ul. Sucholeska zajmuje długość ok. 0,9km. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 430.874,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500.000,00        | 0,00          | 0,0        |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>Swarzędz</b>  | <p><b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2512P Jasin – ul. Rabowicka na odcinku od 2410P – ul. Średzka do DG – ul. Bliska</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00,00         | 0,00          | 0,0        |
|                  | <p><b>Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 969.004,00zł. Limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 300.000,00zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300.000,00        | 0,00          | 0,0        |
|                  | <p><b>Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Przedmiotem inwestycji jest opracowanie koncepcji projektowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w miejscowości Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Kwaśniewskiego (rondo) o długości ok. 1,7km. Łączne nakłady finansowe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125.000,00        | 0,00          | 0,0        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                         | ustalono w kwocie 395.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2019 rok – 125.000,00zł, 2020 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 275.000,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |             |
|                         | <b>Rozbudowa drogi 2410P Swarzędz – granica powiatu – budowa ronda w ul. Średzkiej w m. Rabowice</b><br>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 2.500.000,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalony początkowo w kwocie 2.500.000,00zł, Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, zmniejszono o kwotę 2.434.972,00zł, do wysokości 65.028,00zł.<br>Następnie w związku z podjęciem w dniu 21 maja br. przez Radę Miejską w Swarzędzu uchwały Nr VIII/127/2019 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu LII/569/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, zwiększono wysokość wydatków w budżecie na 2019 rok o do wysokości 3.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 3.000.000,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 3.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 565.028,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.000.000,00        | 2.120.486,90        | 70,7        |
|                         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.525.000,00</b> | <b>2.120.486,90</b> | <b>60,2</b> |
| <b>Tarnowo Podgórne</b> | <b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice</b><br>Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Realizowane przy dofinansowaniu z Gminy Tarnowo Podgórne. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, długość to około 2545m. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie pasa drogowego, poprawę geometrii drogi – korekta przebiegu drogi poprzez likwidację ostrego łuku poziomego, poszerzenie jezdni do 6,0m, budowę ciągu pieszego (umożliwiającego ruch rowerowy), budowę zjazdów do posesji, rozbudowę skrzyżowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w Rozalinie poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „kieszeni”, budowę zatok autobusowych, odwodnienie drogi, przebudowę włączenia – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Buk co zapewni poprawę dojazdu mieszkańców Rozalina i Lusówka do drogi wojewódzkiej 307, pośrednie połączenie Tarnowa Podgórnego z węzłem Buk na autostradzie A2, co umożliwi przejazd autobusów komunikacji gminnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.196.100,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.<br>Następnie Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 5.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. | 5.000.000,00        | 24.600,00           | 0,5         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|              | Skrócono okres realizacji do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.196.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 0,00zł, (zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.000.000,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |             |
|              | <b>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</b><br>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 700.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 50.000,00zł, w 2020 roku – 650.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 700.000,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | <b>Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne</b><br>Pozyskanie przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne jest niezbędne dla następujących zadań polegających na: <ul style="list-style-type: none"> <li>– budowie chodnika i ścieżki pieszko-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań;</li> <li>– budowie chodnika, ścieżki pieszko-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice.</li> </ul> Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł. | 1.000.000,00         | 193,75              | 0,0         |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6.050.000,00</b>  | <b>24.793,75</b>    | <b>0,4</b>  |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>72.058.124,00</b> | <b>8.339.529,57</b> | <b>11,6</b> |

- 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 1.033.228,00zł, wydatkowano 978.254,38zł, tj. 94,7%.

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

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2015-2019. Początkowo wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania ustalono w kwocie 2.232.984,00zł. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 1.050.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 292.913,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 1.025.500,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 24.500,00zł, do wysokości 2.208.484,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zmniejszono o kwotę 24.500,00zł, do wysokości 1.025.500,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 35.363,00zł, do wysokości 60.500,00zł.

Następnie, w celu wykonania modernizacji nawierzchni placu i drogi wewnętrznej (łącznie 464m<sup>2</sup>) na terenie obwodu, Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.033.228,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.728,00zł, do wysokości 2.216.212,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 7.728,00zł, do wysokości 1.033.228,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.526,00zł, do wysokości 54.974,00zł;

- Na budowę obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu OD Biskupice zaplanowano kwotę 202.472,00zł, wydatkowano 132.432,87zł, tj. 65,4%. Wykonano modernizację/zabudowę samochodu dostawczego i betonową nawierzchnię placu przed pomieszczeniami garażowymi;
- Na wykupy gruntów w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93-97 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu przeprowadzenia nowych inwestycji, zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 737.000,00zł, wydatkowano 502.084,50zł, tj. 68,1%, z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego, przyczepy rolniczej wraz z rejestracją oraz kosiarki wysięgnikowej dla OD w Biskupicach.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2023 – PRZEDSIĘWZIĘCIA  
REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU**

| Nr z WPF | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                  | Limit wydatków zaplanowanych na 2019 rok | Wykonanie do 30.06.2019 roku | Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia | Planowane wydatki w 2019 roku | Opis wykonania zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.2  | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk | 4.402.977,00                             | 0,00                         | 2020                                            | 4.402.977,00                  | Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%. Płatność częściowa końcowa za dokumentację w 2020 roku. Pierwszy przetarg ogłoszono 2 sierpnia 2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Proponowana cena przekraczała dwukrotnie zaplanowany budżet. Postępowanie przetargowe unieważniono. Kolejny przetarg został ogłoszony 6 września 2018 roku. Złożono 3 oferty. Najtańsza oferta blisko dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono. Zwiększono zaplanowaną kwotę i ogłoszono przetarg 27 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty mieszczące się w zwiększonej kwocie. 12 grudnia 2018 roku podpisano umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k. oraz P.P.H.U. „TOM-BUD” na kwotę 7.448.990,00zł brutto. Umowny termin zakończenia robót to 29 maja 2020 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 30 czerwca 2020 roku. Opracowano i odebrano część dokumentacji projektowej dla odcinka przebudowy drogi realizowanego w istniejącym pasie drogowym po zgłoszeniu zamiaru wykonania robót (około 70% zakresu). Obecnie prowadzone są już roboty budowlane na przedmiotowym odcinku. |
| 1.1.2.3  | Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i                                                | 13.808,00                                | 984,00                       | 2020                                            | 13.808,00                     | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 91%. Płatność częściowa końcowa za dokumentację w 2020 roku.<br>• WPF ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo</p> |  |  |  | <p>powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszy przetarg ogłoszono 13 lipca 2018 roku. Złożono 1 ofertę, blisko 3-krotnie przekraczającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Postępowanie przetargowe unieważniono. 6 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Złożono 1 ofertę na kwotę nieznacznie niższą niż w pierwszym przetargu. Przetarg ponownie unieważniono. Kolejny przetarg został ogłoszony 26 września 2018 roku. Oferty złożyło 2 wykonawców. Proponowane kwoty ponad dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono. Podzielono zadanie na 2 etapy w celu ogłoszenia 2 przetargów, na początku lipca 2019 roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPF ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 27 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg. Złożono jedną ofertę ponad 2,5-krotnie przekraczającą zaplanowaną kwotę. Postępowanie unieważniono. 5 września 2018 roku został ogłoszony drugi przetarg. Oferty złożyło 3 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 3 oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. Po raz kolejny postępowanie zostało unieważnione. 7 czerwca 2019 roku został ogłoszony kolejny przetarg. Otwarcie ofert planowane na początku lipca 2019 roku.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                      |              |           |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.4 | Projekt partnerski z gminą pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” (ZIT)                                                                 | 5.631.145,00 | 20.720,56 | 2019 | 5.631.145,00 | <p>10 kwietnia 2018 roku ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę na kwotę 8.858.714,45zł brutto, przekraczającą zaplanowany budżet, zatem postępowanie unieważniono.</p> <p>Ponowny przetarg ogłoszono w sierpniu 2018 roku. W dniu 24 października 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania z firmą Infracom Kościan Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 6.416.594,32zł brutto. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to 30 września 2019 roku, rozliczenia inwestycji – 31 października 2019 roku. Odebrano roboty budowlane na kwotę 1.203.259,16zł brutto. Nadal trwają roboty budowlane. Koszt nadzoru inwestorskiego – MBS Projekt Maciej Świąch – 38.376,00zł brutto.</p>                         |
| 1.1.2.5 | Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT) | 2.103.705,00 | 0,00      | 2019 | 1.810.000,00 | <p>7 lipca 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty złożyło 2 wykonawców. 5 września 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą – firmą Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany na kwotę 1.782.270,00zł brutto. Umowny termin zakończenia robót to 31 października 2019 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 30 listopada 2019 roku. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W dniu 28 czerwca 2019 roku zawarto aneks do umowy przesuwający termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem ZRID na 30 września 2019 roku, ze względu na oczekiwanie na wydanie przez Ministerstwo odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.</p> |

|         |                                                                                                                                                              |               |              |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.6 | Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej | 14.712.980,00 | 4.325.585,28 | 2021 | 14.712.980,00 | Projekt dofinansowany w kwocie 3.302.402,96zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość robót zgodnie z aneksem nr 1 do umowy to 15.088.153,29zł brutto. Nadzór inwestorski koszt – 94.710,00zł brutto, Termin rozliczenia końcowego inwestycji wyznaczono na dzień 15 listopada 2019 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi 8.484.991,36zł brutto. Odebrano i zafakturowano nadzór inwestorski na wartość 43.712,29zł brutto. Stopień zaawansowania robót wynosi 56%. Dokumentacja II etapu w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Płatność w 2019 roku.                                                                      |
| 1.1.2.7 | Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)                                                | 117.832,00    | 7 380,00     | 2020 | 10.000,00     | 7 czerwca 2018 roku ogłoszono przetarg. W postępowaniu złożono jedną ofertę na kwotę 18.898.950,00zł brutto, znacznie przewyższającą budżet zaplanowany na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie przetargowe unieważniono. Kolejne 2 przetargi we wrześniu i październiku również zostały unieważnione z tego samego powodu. Na początku 2019 roku podzielono zadanie na 2 etapy realizacji i w dniu 1 kwietnia 2019 roku ogłoszono kolejne 2 przetargi. W postępowaniu przetargowym na I etap wzięło udział 3 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.662.900,00zł brutto. W postępowaniu przetargowym na II etap wzięło udział 4 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.318.500,00zł brutto. Ze względu na niewystarczającą |



|         |                                                                                                                                               |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                               |          |          |      |          | <p>ilość zarezerwowanych środków w budżecie na całość zadania zrezygnowano z realizacji II etapu i postępowanie przetargowe unieważniono. Obecnie trwa finalizacja postępowania przetargowego na I etap realizacji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2.8 | <p>Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT)</p> | 1.968,00 | 1.968,00 | 2020 | 1.968,00 | <p>• WPF ZIT 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 3 wykonawców. Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu. Drugi przetarg ogłoszono 17 września 2018 roku. Złożono 2 oferty. Postępowanie unieważniono 30 listopada 2019 roku. Najkorzystniejsza oferta została odrzucona, natomiast druga przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. Kolejny przetarg ogłoszono 25 marca 2019 roku. W postępowaniu wzięło udział 6 oferentów. W dniu 19 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą Eurovia Polska S.A. na kwotę 2.853.915,25zł. Umowny termin zakończenia robót to 29 maja 2020 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 30 czerwca 2020 roku. Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.</p> <p>• WPF ZIT 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 postępowanie przetargowe unieważniono.</p> |

|         |                                                                                                                                                            |            |            |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                            |            |            |      |            | <p>Drugi przetarg ogłoszono 31 lipca 2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Zaproponowana kwota dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono.</p> <p>Trzeci przetarg został ogłoszony 5 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, obie ponad dwukrotnie przekraczające kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Postępowanie przetargowe ponownie zostało unieważnione.</p> <p>Kolejny przetarg ogłoszono 26 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, nieznacznie korzystniejsze od tych z poprzedniego przetargu. Postępowanie unieważniono.</p> <p>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. Postępowanie przetargowe po raz kolejny zostało unieważnione.</p> <p>25 marca 2019 roku ogłoszono kolejny przetarg. W postępowaniu wzięło udział 5 oferentów. W dniu 4 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. na kwotę 4.294.632,10zł. Umowny termin zakończenia robót to 29 maja 2020 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 30 czerwca 2020 roku. Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.</p> |
| 1.1.2.9 | "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego". Projekt partnerski z gminą Kórnik | 297.047,00 | 297.047,00 | 2019 | 297.047,00 | <p>Zadanie zrealizowano w terminie umownym. Protokół odbioru końcowego robót podpisano 23 maja 2019 roku. Łączna długość wybudowanej ścieżki rowerowej wynosi 0,701 km. Wartość wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych – 799.500,00zł brutto. Wartość usługi nadzoru inwestorskiego – 9.225,00zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|         |                                                                                                                                                                                     |               |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                     |               |              |      |              | brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2.3 | Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu                                                                                                           | 1.033.228,00  | 978.254,38   | 2019 | 1.033.228,00 | Wydatkowano na wykonanie inwestycji polegających na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku magazynowego, na cele warsztatowe, a także na budowę magazynu grysu, na budowę wiaty wraz z infrastrukturą konieczną do wykonywania zadań Obwodu Drogowego w Zamysławie wraz z nową instalacją elektryczną, alarmową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2.4 | 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) | 11.360.000,00 | 1.223.189,43 | 2019 | 9.700.000,00 | 22 stycznia 2019 roku ogłoszono przetarg dla ww. zadania. W postępowaniu złożono cztery oferty. 20 marca 2019 roku podpisano umowę na wykonanie robót z firmą Eurovia Polska S.A. na kwotę 9.078.718,81zł brutto. Z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, 14 czerwca 2019 roku podpisano Aneks nr 1, zwiększający wartość umowy do kwoty 9.262.781,42zł. Obecnie trwają roboty budowlane. Odebrano roboty budowlane na kwotę 4.225.184,42zł brutto. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to 31 lipca 2019 roku. Koszt nadzoru inwestorskiego – Piotr Chodorowski Consulting – 136.180,78zł brutto. |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądk (S11) - Szczodrzykowo (DW434)                                                             | 4.710.000,00  | 6.182,39     | 2019 | 4.710.000,00 | Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%. Otwarcie ofert na robotę nastąpiło w dniu 10 czerwca 2019 roku. Najkorzystniejsza oferta w wysokości 5.299.526,99zł. Umowa nie podpisana. Wezwano najtańszego Oferenta do wyjaśnień oferty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.6 | Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)                                                                                                | 125.000,00    | 0,00         | 2020 | 125.000,00   | Postępowanie przetargowe w przygotowaniu. Płatność w 2019 roku i 2020 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|         |                                                                                                                                                                                   |              |            |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.7 | 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 | 500.000,00   | 0,00       | 2019 | 109.470,00   | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Płatność za dokumentację w 2019 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy                      | 1.690.000,00 | 156.089,26 | 2019 | 1.690.000,00 | Postępowanie przetargowe ogłaszane było dwukrotnie 30 maja 2018 roku i 20 lipca 2018 roku. Oba postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert. Dopiero trzecie postępowanie wyłoniło wykonawcę firmę Infrakom Kościan za kwotę 7.222.727,19zł. W ramach zadania układana jest nowa nawierzchnia jezdni i chodników, budowana jest ścieżka rowerowa a od wschodniej części ul. Poznańskiej wybudowany został ciąg pieszo – jezdny, jako wydzielony dojazd do posesji. W ramach prac wybudowano nową kanalizację deszczową i wymieniono na nowoczesne latarnie uliczne. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 154.818,00zł i dofinansowanie z Gminy Czerwonak w kwocie 2.500.000,00zł. Planowany termin zakończenia robót – druga połowa 2019 roku. |
| 1.3.2.9 | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice -                                 | 5.000.000,00 | 24.600,00  | 2019 | 5.000.000,00 | Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|          |                                                                                                                                                                |              |              |      |              |                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Dopiewo, m. Więckowice                                                                                                                                         |              |              |      |              |                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.10 | Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego                                                                       | 0,00         | 0,00         | 2023 | 0,00         | Dokumentacja zakończona w 2018 roku, wykonana w 100%.                                                                                                               |
| 1.3.2.11 | Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne | 1.000.000,00 | 193,75       | 2019 | 1.000.000,00 | Brak ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.                                                                                                        |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P                                              | 300.000,00   | 0,00         | 2019 | 300.000,00   | Umowa podpisana w dniu 7 czerwca 2019 roku na kwotę brutto 241.430,27zł. Termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2019 roku. Roboty nie rozpoczęte. |
| 1.3.2.13 | Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska                                                       | 150.000,00   | 0,00         | 2020 | 150.000,00   | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%.                                                                                                          |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P - ul. Sowinieckiej w Mosinie                                                                                              | 2.500.000,00 | 0,00         | 2020 | 2.500.000,00 | W przygotowaniu porozumienie – wspólny przetarg: Zarząd Dróg Powiatowych, Aquanet, Urząd Gminy Mosina.                                                              |
| 1.3.2.15 | Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina –Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina.          | 150.000,00   | 0,00         | 2019 | 150.000,00   | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 35%. Płatność w 2019 roku – termin zagrożony ze względu na procedurę uzyskiwana decyzji środowiskowej.        |
| 1.3.2.17 | Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie                                                | 140.000,00   | 0,00         | 2019 | 140.000,00   | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%.                                                                                                          |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi 2410P Swarzędz - granica powiatu - budowa ronda w ul. Średzkiej w m. Rabowice                                                                  | 3.000.000,00 | 2.120.486,90 | 2019 | 3.000.000,00 | Zadanie wieloletnie w WPF. Termin rozliczenia końcowego całego zadania wyznaczono na dzień 15 lipca 2019 roku. Wartość robót zgodnie z                              |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |      |              | aneksem nr 2 z dnia 24 czerwca 2019 roku do umowy – 2.577.288,80zł. Nadzór inwestorski za kwotę 39.975,00zł brutto. Umowa podpisana w dniu 20 listopada 2018 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi brutto 2.120.486,90zł. Stopień zaawansowania robót wynosi 100%. Trwa procedura odbioru końcowego. |
| 1.3.2.19 | Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drogi 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina                                                                                                                              | 30.000,00    | 0,00      | 2019 | 24.600,00    | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.20 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa                                                                                                                                                                           | 50.000,00    | 28.905,00 | 2020 | 50.000,00    | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 95%. Płatność częściowa za dokumentację końcową w 2019 roku.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.21 | Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny                                                                                                                                                                                    | 1.000.000,00 | 0,00      | 2022 | 1.000.000,00 | Planowane przygotowanie przetargu po zawarciu umowy pomiędzy Powiatem poznańskim a stroną rządową.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Biskupice - Jankowo                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00      | 2020 | 0,00         | Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.23 | 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 (Szkoła i Szamotulska) | 0,00         | 0,00      | 2020 | 0,00         | Dokumentacja wykonana i opłacona ze środków niewygasających z upływem 2018 roku.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi 2739P Buk - Wiktorowo                                                                                                                                                                                                                     | 50.000,00    | 0,00      | 2020 | 50.000,00    | Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|          |                                                                                                                                                                                  |            |            |      |            |                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.25 | Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń-Czapury                                                                                             | 150.000,00 | 130.380,00 | 2021 | 150.000,00 | Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%.                                                                    |
| 1.3.2.26 | Budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną                                                                            | 0,00       | 0,00       | 2020 | 0,00       | Zadanie realizowane przez Gminę – ZDP nie zleca dokumentacji.                                                |
| 1.3.2.27 | Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy                                                                                                                               | 50.000,00  | 0,00       | 2023 | 50.000,00  | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%. Płatność w 2019 i 2020 roku.                       |
| 1.3.2.28 | 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       | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 1%.                                                    |
| 1.3.2.29 | Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo - gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko                                                           | 0,00       | 0,00       | 2020 | 0,00       | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%.                                                    |
| 1.3.2.30 | 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 | 50.000,00  | 0,00       | 2020 | 50.000,00  | Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 3%. Płatność w 2019 i 2020 roku.                       |
| 1.3.2.31 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2456P Tomiczki - granica powiatu w m. Słupia                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 2020 | 0,00       | Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.                                                                    |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo                                                                     | 80.000,00  | 0,00       | 2020 | 80.000,00  | Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy – rozstrzygnięte, stan zadania: przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. |

|          |                                                                                                                      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.33 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach   | 758.410,00 | 0,00 | 2019 | 758.410,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana dokumentacja oraz prace nieobjęte dokumentacją ZRID. Złożony wniosek o wydanie ZRID. Planowany termin zakończenia robót to koniec 2019 roku.                                                    |
| 1.3.2.34 | Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach ul. Komornicka                      | 0,00       | 0,00 | 2020 | 0,00       | Zadanie uchwalone na czerwcowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu do realizacji w drugiej połowie bieżącego roku. Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.                                                                                |
| 1.3.2.35 | Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP | 0,00       | 0,00 | 2020 | 0,00       | Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w toku. Na wezwanie RDOŚ – uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczej do 16 sierpnia 2019 roku. Płatność częściowa końcowa za dokumentację w 2020 roku. |

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 10.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w łącznej kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domeny internetowej [www.plantap.pl](http://www.plantap.pl) oraz [www.transport-ap.pl](http://www.transport-ap.pl) i aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży. W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej” założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie. Strona ta poświęcona jest funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu oraz wprowadzaniu danych związanych z rozkładem jazdy. Celem zadania jest promocja transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Środki na aktualizację stron internetowych miały być przeznaczone na dostosowanie strony i planera podróży pod kątem promocji połączeń realizowanych za pomocą Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jednak w związku z przejęciem zadań związanych z organizacją połączeń autobusowych w korytarzach pozbawionych dostępu do kolei, planer będzie musiał być dostosowany także do informowania o połączeniach realizowanych także przez PKS Poznań SA na obszarze powiatu poznańskiego i powiatów sąsiednich, które podpisały z nami porozumienie międzypowiatowe. Przewiduje się, że prace nad



aktualizacją planera zostaną uruchomione pod koniec września, a ich odbiór planowany jest na koniec października br.

### **Dział 630 – Turystyka**

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

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2019 roku zaplanowano w kwocie 130.000,00zł, wydatkowano 105.522,93zł, tj. 81,2%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

| <b>Dział 630 – Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        |                         |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        |                         |                                       |
| <b>L.p.</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Podmiot</b>                                                                                                                                 | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                 | <b>Kwota przyznana</b> | <b>Kwota przekazana</b> | <b>Zwrot niewykorzystanej dotacji</b> |
| <b>§ 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</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        |                         |                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu<br>ul. Kolejowa 23<br>60-717 Poznań                                                             | XXXIII Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa                                                                                             | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          | Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu<br>ul. Kolejowa 23<br>60-717 Poznań                                                             | XLII Wiosenny Rajd do Kobylnicy                                                                                                                      | 3.000,00               | 3.000,00                | 0,00                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                          | Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych "KILWATER"<br>ul. Leśna 6<br>62-004 Czerwonak<br>do korespondencji:<br>ul. Działkowa 26<br>62-004 Czerwonak | Spływ kajakowy Czerwonak 2019                                                                                                                        | 4.500,00               | 4.500,00                | 0,00                                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                          | Fundacja Just4Fit<br>ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3<br>Kiekrz<br>62-090 Rokietnica                                                          | organizacja cyklicznych imprez rekreacyjno-sportowych - Płyn z nami w stronę słońca - II Edycja kajakowa integracja mieszkańców Powiatu Poznańskiego | 3.500,00               | 3.500,00                | 0,00                                  |

|    |                                                                                                                     |                                                                                            |          |          |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 5  | Fundacja Just4Fit<br>ul. Siostry Faustyny<br>Kowalskiej 3<br>Kiekrz<br>62-090 Rokietnica                            | Dzieciaki wodniaki - windsurfingowa<br>animacja czasu wolnego - lato 2019                  | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6  | Uniwersytet Luboński<br>Trzeciego Wieku<br>ul. Jana III Sobieskiego<br>97<br>62-030 Luboń                           | Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku<br>Pokoleń "Dojrzały Wspaniały" w<br>Warszawie        | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 7  | Wielkopolskie<br>Stowarzyszenie<br>Turystyki i Rekreacji<br>Wodnej WARTA<br>ul. Strzeszyńska 190<br>60-479 Poznań   | Spływy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo-<br>Naukowo"                                            | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 8  | Wielkopolskie<br>Stowarzyszenie<br>Turystyki i Rekreacji<br>Wodnej WARTA<br>ul. Strzeszyńska 190<br>60-479 Poznań   | 21. Spływ Kajakowy "Integracja 2019"                                                       | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 9  | Wielkopolskie<br>Stowarzyszenie<br>Turystyki i Rekreacji<br>Wodnej WARTA<br>ul. Strzeszyńska 190<br>60-479 Poznań   | 4 Pory Roku w Kajak                                                                        | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10 | Polskie Towarzystwo<br>Turystyczne -<br>Krajoznawcze Oddział<br>w Buku<br>Pl. Stanisława Reszki<br>30<br>64-320 Buk | Organizacja XIX Powiatowego Rajdu<br>Turystycznego pn. Pieczona Pyra -<br>Niepruszewo 2019 | 3.500,00 | 0,00     | 0,00 |
| 11 | Stowarzyszenie<br>Dębowa Tarcza<br>Gruszczyń, ul.<br>Zielińska 3<br>62-006 Kobylnica                                | III Wiec Piastowski                                                                        | 3.032,84 | 3.032,84 | 0,00 |
| 12 | Automobilklub<br>Wielkopolski<br>ul. Towarowa 35/37<br>61-896 Poznań                                                | Samochodowy Rajd Turystyczny "Rajd<br>Pożegnania Lata"                                     | 3.807,16 | 0,00     | 0,00 |
| 13 | Automobilklub<br>Wielkopolski<br>ul. Towarowa 35/37<br>61-896 Poznań                                                | "Wielkopolanki za Kółkiem"                                                                 | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| 14 | Oddział<br>Środowiskowy PTTK<br>Poznań - Nowe<br>Miasto<br>Os. Bohaterów II<br>Wojny Światowej 29<br>61-387 Poznań  | XXVI Wielkopolski rajd "Witamy jesień<br>w Wierzenicy"                                     | 3.500,00 | 0,00     | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                            |           |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 15 | Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto<br>Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29<br>61-387 Poznań    | VII Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"                                                                                                 | 3.500,00  | 0,00      | 0,00   |
| 16 | Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto<br>Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29<br>61-387 Poznań    | XVII Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"                                                                                  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00   |
| 17 | Stowarzyszenie Jedna Chwila<br>ul. Jagodowa 20<br>62-095 Murowana Goślina                                 | Mali Odkrywcy Powiatu                                                                                                                                      | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00   |
| 18 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy<br>ul. Szamotulska 7<br>Cerekwica<br>62-090 Rokietnica | I integracyjny rajd pn. "Łączy nas rower"                                                                                                                  | 6.500,00  | 6.500,00  | 0,00   |
| 19 | Klub Jeździecki Raduszyn<br>Raduszyn 4<br>62-095 Murowana Goślina                                         | Festyn Żelaznej Podkowy 2019                                                                                                                               | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00   |
| 20 | Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu"<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                         | "Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej" - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych - edycja 2019 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00   |
| 21 | Fundacja Choinka 4x4<br>ul. Bukowska 17/5<br>60-809 Poznań                                                | X Choinka 4x4                                                                                                                                              | 5.000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 22 | Fundacja PETRA senior<br>ul. Krasieńskiego 4<br>60-830 Poznań                                             | Cykl spacerów - Poznaj swojego sąsiada                                                                                                                     | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00   |
| 23 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy<br>ul. Szamotulska 7<br>Cerekwica<br>62-090 Rokietnica | Powiat Poznański Rodzinnie                                                                                                                                 | 8.340,00  | 8.340,00  | 169,91 |
| 24 | Fundacja Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce<br>ul. Szybowcowa 15 a<br>60-408 Poznań                        | Rozwój świadomości społecznej poprzez zorganizowanie cyklu wystaw, warsztatów i prelekcji w oparciu o podróże i różnorodność kultur azjatyckich            | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00   |
| 25 | Stowarzyszenie Dębowa Tarcza Gruszczyń, ul.                                                               | Noc muzeów - Powiat Poznański rodzinnie                                                                                                                    | 1.660,00  | 1.660,00  | 0,00   |

|       |                                 |  |            |            |        |
|-------|---------------------------------|--|------------|------------|--------|
|       | Zielińska 3<br>62-006 Kobylnica |  |            |            |        |
| Suma: |                                 |  | 130.000,00 | 105.692,84 | 169,91 |

Dotacje (poz. 1 -22) zostały przyznane uchwałą nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2019 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 2019 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 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast dotacje ujęte w poz. 23-25 zostały przyznane Uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 233/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój świadomości społecznej poprzez zorganizowanie cyklu wystaw, warsztatów i prelekcji w oparciu o podróże i różnorodność kultur azjatyckich”,
- nr 234/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Powiat Poznański Rodzinnie”,
- nr 266/2019 z 7 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Noc muzeów – Powiat Poznański rodzinnie”.

## ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 11.127.495,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 11.127.495,00zł, wydatkowano 3.770.867,53zł, tj. 33,9%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 24.789,03zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.592.495,00zł, wydatkowano 1.067.425,14zł, tj. 41,2%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 24.789,03zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania nieruchomości Powiatu Poznańskiego – zakup niezbędnego osprzętu (m.in. świetlówki, startery, baterie zlewozmywakowe, zawory, pojemniki na papier i ręczniki, mydelniczki) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup baterii umywalkowej,

wkładki bębnekowej do zamka, pianki montażowej, artykułów chemicznych, soli i piasku dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:

- przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.859,01zł),
- przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 583,02zł);
- Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 12.321,22zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 115.810,17zł),
  - przy ul. Franowo 26 w Poznaniu (kwota: 33.703,33zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 44.698,79zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 34.251,08zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 5.115,36zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego oraz urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 3.341,51zł);
- Wydatki związane z serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Franowo 26 w Poznaniu (kwota: 430,50zł);
- Wydatki związane z konserwacją urządzeń elektrycznych oraz serwisem systemu sygnalizacji pożaru, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 2.865,90zł);
- 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: 738,00zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.783,50zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 397,57zł),
  - przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach (kwota: 369,00zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:

- osuszanie pomieszczeń po zalaniu, naprawa pisuaru oraz spłuczek podtynkowych, lokalizacja i udrożnienie wycieku z pionu kanalizacyjnego, wymiana zaworu grzejnika oraz naprawa oświetlenia – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 12.656,99zł),
- prace związane z rozbiórką murka, naprawa czap kominowych oraz przeciekającego dachu, wymiana łożysk w silniku napędowym windy – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.746,09zł),
- wymiana akumulatora w centrali przeciwpożarowej – dotyczy budynku położonego w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 600,24zł);
- 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: 43.155,14zł),
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątaniem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 164.117,73zł),
  - wykonaniem systemu sygnalizacji włamania oraz ochroną obiektu w systemie GSM - dotyczy budynku przy ul. Franowo 26 w Poznaniu (kwota: 8.669,27zł),
  - monitoringiem systemu przeciwpożarowego, ochroną w systemie GSM oraz pielęgnacją zieleni – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 9.566,40zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, takie jak:
  - dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń, wynajem mat wejściowych, dorabianie kluczy, wykonanie pomiarów związanych z lokalizacją wycieku, regulacja okien – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 3.920,70zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: wymiana mat, odpowietrzanie kaloryferów, dorobienie kluczy, deratyzacja (kwota: 399,80zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: wycena czynszu najmu lokali użytkowych, koszty notarialne aktu i wniosku (kwota: 12.568,39zł);
- Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 510,01zł);

- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 5.955,00zł);
- Wydatek związany z wykonaniem analizy bakteriologicznej pod kątem przydatności do spożycia wody dostarczanej z ujęcia miejskiego do punktu odbioru przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 261,00zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.826,35zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 497,00zł);
- 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: 221.791,02zł);
- Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
  - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 9.804,00zł),
  - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 7.556,87zł),
  - Poznaniu, przy ul. Franowo 26 (kwota: 19.676,00zł),
  - 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 i 45/68 (kwota: 1.540,00zł),
  - w Koziegłowach, dz. 191/130, 196/72 (kwota: 2.093,00zł),
  - Swarzędzu-Zalasewo, dz. 351/1 (kwota: 267,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
  - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 932,00zł),
  - park w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 18,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu:
  - budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33zł),
  - nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.012,78zł);
- Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu stanowiącego użytek rolny klasy III b na cele nierolnicze i nieleśne, wnoszona na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – dotyczy nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26 (kwota: 10.077,76zł);

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach Powiatu Poznańskiego, położonych w:
  - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 11.541,96zł),
  - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 3.087,50zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 60,00zł);
- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 59.549,99zł. Środki przeznaczone zostały na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2. W dniu 10 stycznia 2019 roku zawarta została umowa nr ZI.1/2019 na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 59.550,00zł, z terminem realizacji do dnia 28 stycznia 2019 roku. Zadanie wykonano i rozliczono;
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 195,89zł. Środki przeznaczone zostały na drobne usługi, tj. kserokopie dokumentacji do przetargu;
- Na opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej w drodze wydatkowano kwotę 121,80zł. 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;
- Na zapłatę podatku należnego od towarów i usług wydatkowano kwotę 119.002,17zł.

Niski procent wykonania zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, związany jest 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 niższe koszty związane z jej administrowaniem bądź też całkowity ich brak, np. związanych z dostawą wody. Ponadto nie wykorzystano środków zaplanowanych na przeglądy okresowe, gdyż ich realizacja została zaplanowana na drugą połowę roku.

**W odniesieniu do nieruchomości położonej w Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (domki szeregowe):**

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie domkami szeregowymi położonymi w Lisówkach, związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”.



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

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

- brakiem kosztów związanych z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, znajdujących się na korytarzach II i III piętra – wydatki związane z serwisem będą realizowane w drugiej połowie roku,
- brakiem kosztów związanych z przeglądami okresowymi – roczna kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego, kontrola przewodów kominowych, przegląd sprzętu ppoż., będą realizowane w drugiej połowie roku,
- nie wykorzystaniem środków zaplanowanych na realizację usług związanych z bieżącą obsługą nieruchomości (np. serwis elektryczny, serwis systemu sygnalizacji pożaru, serwis systemu oddymiania klatek schodowych, serwis drzwi automatycznych, ochrona obiektu, kompleksowe sprzątanie budynku i terenu zewnętrznego, wymiana mat wejściowych, serwis dźwigu osobowego), usługi te wykonywane są na podstawie zawartych umów, na realizację których zostały zaangażowane odpowiednie środki w budżecie.

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

Poziom niewykorzystania, zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok środków finansowych kształtujący się na dzień 30 czerwca 2019 roku, wynika przede wszystkim z zamiaru wydatkowania znacznej części środków pieniężnych, przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, w drugim półroczu. Nadto określenie rodzaju oraz wartości wszelkich kosztów, jakie właściciel jest zobowiązany ponieść w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości oraz jej właściwej eksploatacji, jest mało prawdopodobne. Wpływ na stan wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego ma również fakt, występowania opóźnień w refakturowaniu przez administratora obiektu, opłat ponoszonych z tytułu administrowania nieruchomością.

**W odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26:**

W następstwie nabycia przez Powiat Poznański w dniu 14 listopada 2018 roku, prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako: działka nr 2/17, ark. mapy 2, obręb Kobylepole, bezzwłocznie należało zabezpieczyć w budżecie Powiatu Poznańskiego, środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości. Kwotę zaplanowano w wysokości umożliwiającej zapewnienie właściwej obsługi administracyjnej nieruchomości. Jednakże zważywszy na fakt, iż budowa obiektu została zakończona w 2018 roku, a budynek nigdy nie był użytkowany, określenie rodzaju oraz wartości wszelkich kosztów, jakie właściciel jest zobowiązany ponieść w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości oraz jej właściwej eksploatacji, jest mało prawdopodobne. Niemniej

jednak obowiązek związany z zapewnieniem dostawy usług zewnętrznych do nieruchomości, jak również usług serwisowych, świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki dla urządzeń technicznych zamontowanych na obiekcie, jest na bieżąco realizowany.

**W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na usługę pielęgnacji zieleni – wycinkę drzew:**

Powiat Poznański, w drugim półroczu 2019 roku zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie realizacji kolejnego etapu zadania, określonego w Uproszczonym planie urządzenia lasu Domu Pomocy Społecznej „Lisówki”, obejmującego swoim zakresem wykonanie prac, polegających na odnowieniu nowymi gatunkami uprawy, terenu objętego rębnią zupełną, stanowiącego działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 284/19, arkusz mapy 1, obręb Trzcielín, gmina Dopiewo.

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

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

**W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na zakup środków żywności**

Realizacja przewidziana jest w drugiej połowie roku.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 8.535.000,00zł, wydatkowano 2.703.442,39zł, tj. 31,7%, z tego:

a) **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 4.535.000,00zł, wydatkowano 17.815,50zł, tj. 0,4%, z tego:

- zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 17.815,50zł, tj. 8,9%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Adaptacja budynku pod nową siedzibę PODGiK**”. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00012.2019 z dnia 18 marca 2019 roku na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 118.770,00zł, z terminem wykonania do dnia 26 sierpnia 2019 roku. Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego. Z uwagi na fakt, iż projekt koncepcyjny wykonany został nieterminowo, naliczone zostały kary w wysokości 249,42zł za 7 dni zwłoki;
- zaplanowano kwotę 335.000,00zł na **Modernizację kotłowni w DD w Kórniku-Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku**. Wykonane ekspertyzy ujawniły stan techniczny kotłów gazowych grzewczych c.o. i c.w.u. oraz określiły terminy i zakres modernizacji kotłowni. W 2019 roku planowana jest modernizacja kotłowni w DD Kórniku-Bninie. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00025.1019 – Część nr 1 z dnia 6 czerwca 2019 roku, na kwotę 231.301,58zł, oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.23/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, na kwotę 8.100,00zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 24 lipca 2019 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 815.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku – 335.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 335.000,00zł;

- zaplanowano kwotę 4.000.000,00zł na realizację zadania pn. **„Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew”**. Wykonana zostanie modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Modernizacja obiektu ma na celu stworzenie atrakcyjnej bazy konferencyjno-szkoleniowej wraz z miejscami noclegowymi dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Dokumentacja projektowa i jej weryfikacja wykonana została w latach 2017-2018. Kosztorys inwestorski, wykonany w ramach dokumentacji, określił wartość inwestycji na kwotę 9.750.000,00 zł. Realizacja planowana jest w latach 2019-2020. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020. W roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowa. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 10.550.120,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 4.000.000,00zł, w 2020 roku – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł;

- b) § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 4.000.000,00zł, wydatkowano 2.685.626,89zł, tj. 67,1%, z tego:

- zaplanowano kwotę 1.300.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku – Bolechowo – osiedle, dz. 45/19. Zarząd Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 10 lipca 2019 roku, pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zakupu (na cele związane z edukacją), na rzecz Powiatu Poznańskiego, prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku o funkcji biurowej. Do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania nieruchomości. W związku z powyższym rzeczona Uchwała Rady Powiatu zostanie złożona na sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku w celu podjęcia;

- zaplanowano kwotę 2.700.000,00zł, wydatkowano 2.685.626,89zł, tj. 99,5%, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości – Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Luboniu przy ul. Wschodniej 26B, stanowiąca lokale użytkowe nr U6 oraz U7.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 11.821.286,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 11.821.286,00zł, wydatkowano 7.146.512,39zł, tj. 60,5%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 11.819.286,00zł, wydatkowano 7.146.512,39zł, tj. 60,5%. Powyższe środki przeznaczone były na:

| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | Plan                 | Wykonanie 30.06.2019r. | %           | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| 1.                                                           | 2.                   | 3.                     | 4.          | 5.                        |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                | <b>11.819.286,00</b> | <b>7.146.512,39</b>    | <b>60,5</b> | <b>0,00</b>               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 7.049.850,00         | 3.661.666,86           | 51,9        | 0,00                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 5.250,00             | 4.802,34               | 91,5        | 0,00                      |
| pozostałe wydatki bieżące                                    | 4.509.186,00         | 3.480.043,19           | 77,2        | 0,00                      |
| wydatki majątkowe                                            | 255.000,00           | 0,00                   | 0,0         | 0,00                      |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 7.049.850,00zł, wydatkowano 3.661.666,86zł, tj. 51,9%. Wydatki obejmują:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 5.527.045,00zł, wydatkowano 2.788.184,56zł, tj. 50,4%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok zaplanowano kwotę 347.035,00zł, wydatkowano 347.034,90zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 901.440,00zł, wydatkowano 422.913,78zł, tj. 46,8%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały odprowadzone w niższej wysokości niż zakładano z uwagi na fakt, że kilka pracowników przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a także urlopach macierzyńskich;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 128.330,00zł, wydatkowano 60.118,11zł, tj. 46,9%. Składki na Fundusz Pracy zostały odprowadzone w niższej wysokości z uwagi na ulgi w odprowadzaniu składek od pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz pracowników, którzy ukończyli wiek 55 lat – kobiety oraz 60 lat – mężczyźni;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 146.000,00zł, wydatkowano 43.415,51zł, tj. 29,7%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 5.250,00zł w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. Wydatkowano kwotę 4.802,34zł, tj. 91,5%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 4.509.186,00zł, wydatkowano 3.480.043,19zł, tj. 77,2%. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 107.000,00zł, wydatkowano 52.305,00zł, tj. 48,9%. 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 314.671,00zł, wydatkowano 147.232,09zł, tj. 46,8%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, papieru A3 i A4, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, telefonów komórkowych, niszczarki, zestawów komputerowych, mebli oraz innych artykułów przemysłowych typu czajniki, itp.;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 5.361,62zł, tj. 44,7%, na zakup wody spożywczej dla pracowników, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sekretariatu oraz spotkań z kontrahentami;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 8.830,00zł, wydatkowano 4.121,03zł, tj. 46,7%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dniu 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploataowania pomieszczeń Starostwa przez PODGiK. Z paragrafu tego

opłacono także koszty wody i energii elektrycznej z tytułu eksploatacji pomieszczenia nr 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 7.201,18zł, tj. 20,6%. 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. Niższa kwota wydatków wynika z faktu dzierżawienia urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek z firmy Canon. Z uwagi na to, większe wydatki ponoszone są w § 4300;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 7.672,00zł, wydatkowano 3.007,80zł, tj. 39,2%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynika z faktu, że większość badań profilaktycznych odnawialnych przypada na II półrocze br;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.013.821,00zł, wydatkowano 337.031,75zł, tj. 33,2%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczętek, opiekę autorską nad programami (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), najem powierzchni magazynowej, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od płatności dokonywanych kartą płatniczą w kasie Ośrodka przy pomocy terminala, subskrypcje i licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego, niszczenie dokumentów oraz nośników informacji, odnowienie certyfikatów i inne. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że część umów będzie realizowana w II połowie roku. Dotyczy to m.in. umowy na MESIP, która jest we fazie przygotowywania i jej koszt wyniesie około 160.000,00zł oraz umowy na stronę internetową, która jest na etapie realizacji;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 12.820,00zł, wydatkowano 3.887,37zł, tj. 30,3%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych i komórkowych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników, opłaty rocznej związanej z aplikacją BIP oraz domeną podgik, a także opłaty związanej z umową na świadczenie usług SMS w celu powiadamiania geodetów o postępie ich prac lub wykrytych usterkach. Niższe wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wynika z niższych niż zakładano – kosztów związanych ze służbowymi rozmowami z telefonów stacjonarnych oraz niższego kosztu umowy zawartej na dostęp do sieci Internet;
- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 7.900,00zł, wydatkowano 3.362,78zł, tj. 42,6%. 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, a także koszty zakupu biletów MPK, wykorzystywanych do celów służbowych pracowników. Niższe wykonanie wydatków było spowodowane tym, że wyjazdy do Sądów zrealizowane były w mniejszej ilości niż zakładano;

- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 1.740,00zł, wydatkowano 1.039,91zł, tj. 59,8%, 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;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 116.600,00zł, wydatkowano 90.467,24zł, tj. 77,6%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2019 rok, w wysokości 75%, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 11 lutego 2019 roku;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 8.003,00zł, wydatkowano 4.002,00zł, tj. 50,0%. 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 7.400,00zł, wydatkowano 3.689,17zł, tj. 49,9%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych. PODGiK w Poznaniu obciążany jest z tego tytułu notami księgowymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w okresach 2-miesięcznych. Dodatkowo Ośrodek jest też obciążany z tego tytułu w okresach miesięcznych za pomieszczenie 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 11.805,00zł, wydatkowano 11.804,98zł, 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. Została również wystawiona faktura VAT z tytułu sprzedaży służbowego telefonu komórkowego. Z tego tytułu został naliczony podatek VAT w kwocie 74,98zł. Podatek w łącznej kwocie 11.804,98zł został odprowadzony do Powiatu Poznańskiego celem przekazania do Urzędu Skarbowego;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 51.350,00zł, wydatkowano 13.555,27zł, tj. 26,4%. 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 2.791.974,00zł, 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 wykonanie pracy polegającej na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102\_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102\_1.0002), Niwka (Id 302102\_1.0003) – kwota 360.000,00zł, z czego 306.000,00zł ze środków pomocowych,
  - umowy zawartej 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 – II etap – kwota 46.500,00zł, z czego 39.525,00zł ze środków pomocowych,
  - umowy zawartej 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 – II etap – kwota 122.200,00zł, z czego 96.947,60zł ze środków pomocowych,
  - umowy zawartej 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 – II etap – kwota 1.269.600,00zł, z czego 1.079.160,00zł ze środków pomocowych,
  - umowy zawartej 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 – II etap – kwota 974.400,00zł, z czego 828.240,00zł ze środków pomocowych,
  - umowy zawartej na usługi doradcze przy realizacji projektu – kwota 19.274,00zł, z czego 16.382,90zł ze środków pomocowych.

Zrealizowane wydatki obejmują:



- **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.366.255,50zł, tj. 100,0%;
- **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 425.718,50zł, tj. 100,0%.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023. Realizacja zadania przypada na lata 2015-2019. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a przekłada się w szczególności na działania związane z:

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

Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 6.258.379,70zł, z tego:

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

Limit wydatków bieżących w 2019 roku wynosił 2.783.830,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, zwiększono limit wydatków bieżących w 2019 roku, do kwoty 2.791.974,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących zwiększono o kwotę 8.144,00zł, do wysokości 5.351.103,70zł. Limit wydatków bieżących w 2019 roku zwiększono o kwotę 8.144,00zł, do wysokości 2.791.974,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 0,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z otrzymaniem zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.162.2019.7 z dnia 17 maja 2019 roku o zwiększeniu wydatków o kwotę 8.144,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego do projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach wynoszą 6.266.523,70zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5.351.103,70zł,
- wydatki majątkowe – 915.420,00zł.

Dnia 18 czerwca 2019 roku została zrealizowana ostatnia płatność związana z realizacją Projektu a następnie zostały złożone: wniosek o płatność, wniosek o refundację, wniosek końcowy. Obecnie wnioski te są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 255.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych oraz oprogramowania, a także sprzętu serwerowego oraz dyskowego, w celu wdrożenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w § 4520 – **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.005.000,00zł**

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.005.000,00zł, wydatkowano 388.224,94zł, tj. 38,6%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.445,17zł. 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%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 307,50zł. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
  - **§ 4090 – Honoraria** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty (tantiemy) płacone stowarzyszeniom twórców. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 307,50zł, z tytułu umowy licencyjnej na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych podczas spotkania z wolontariuszami Powiatu Poznańskiego;
  - **§ 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 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- 2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wydatkowano 317.095,82zł, tj. 42,3%, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych Powiatu Poznańskiego.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 250.000,00zł, wydatkowano 71.129,12zł, tj. 28,5%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.137,67zł. Wydatki obejmują:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 57.000,00zł, wydatkowano 9.471,43zł, tj. 16,6%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów i wiązanek (1.702,50zł), paliwa (1.872,97zł), warników, termosów, dyktafonów (5.028,92zł) oraz zakupy drobne m.in.: artykuły z tworzyw sztucznych, chemiczne i akcesoria samochodowe (867,04zł). Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.115,83zł;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 6.018,48zł, tj. 30,1%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w celu organizacji spotkań i posiedzeń rady z zaproszonymi gośćmi;
  - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.810,72zł, tj. 46,8%, z przeznaczeniem na serwis samochodu służbowego;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 52.708,02zł, tj. 32,9%. Środki te przeznaczono na: usługi informatyczne w związku z zakupem licencji rocznej dla systemu eSesja (2.805,94zł), gastronomiczne – organizacja wyjazdowego szkolenia radnych w Budzynie (9.822,00zł), cateringowe – organizacja spotkania z Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego (7.500,00zł), artystyczne – występ Zespołu „Ogień” podczas spotkania z Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego (2.000,00zł), hotelarskie – organizacja wyjazdowego szkolenia radnych w Budzynie (6.380,00zł), druk wizytówek dla radnych (2.501,00zł), usługi transportowe (1.404,00zł), usługi parkingowe (3.889,55zł), usługi transmisji na żywo sesji Rady (15.375,00zł), pozostałe usługi m.in.: pranie sukien, wynajem pomieszczeń, nekrologi, myjnia, wymiana opon (1.030,53zł). Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.000,00zł;
  - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 119,47zł, tj. 6,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 21,84zł;

- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1,00zł, tj. 0,1%, z przeznaczeniem na opłatę CEPIK.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 47.289.993,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 47.289.993,00zł, wydatkowano 23.103.741,79zł, tj. 48,9%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.031.426,59zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 817.556,78zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 213.869,81zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

| Starostwo Powiatowe w Poznaniu            | Plan                 | Wykonanie<br>30.06.2019r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                        | 2.                   | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>             | <b>47.289.993,00</b> | <b>23.103.741,79</b>      | <b>48,9</b> | <b>1.031.426,59</b>          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31.078.065,00        | 16.470.938,54             | 53,0        | 817.556,78                   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 88.000,00            | 16.117,83                 | 18,3        | 0,00                         |
| pozostałe wydatki bieżące                 | 15.410.928,00        | 6.524.351,94              | 42,3        | 213.869,81                   |
| wydatki majątkowe                         | 713.000,00           | 92.333,48                 | 12,9        | 0,00                         |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 31.078.065,00zł, wydatkowano 16.470.938,54zł, tj. 53,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 817.556,78zł. W I półroczu 2019 roku wypłacono 17 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 120.274,53zł oraz 3 odprawy emerytalne i 1 odprawę rentową w łącznej wysokości 69.778,20zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w I półroczu 2019 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 1 stycznia 2019 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 430 (422,675 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
- na dzień 30 czerwca 2019 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 435 (427,925 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
- wzrost zatrudnienia wyniósł 5,25 etatów – 24 osoby zatrudnione, 17 osób zwolnionych.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** – zaplanowano kwotę 24.320.497,00zł, wydatkowano 12.244.489,98zł, tj. 50,3%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 475.361,76zł;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok zaplanowano kwotę 1.790.764,00zł, wydatkowano 1.622.810,71zł, tj. 90,6%;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.264.945,00zł, wydatkowano 2.333.702,90zł, tj. 54,7%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 307.294,14zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 607.859,00zł, wydatkowano 256.574,81zł, tj. 42,2%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.321,32zł;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 94.000,00zł, wydatkowano 13.360,14zł, tj. 14,2%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 579,56zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 88.000,00zł, wydatkowano 16.117,83zł, tj. 18,3%. Środki przeznaczone na:
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kwota: 1.037,90zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 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 budynku i w terenie) oraz zatrudnionym na zastępstwo do dwóch razy na kwartał. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań;
  - ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego (kwota: 1.373,97zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 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. Ekwiwalent wypłacany jest na podstawie tabeli wyliczenia za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego do 15 stycznia za rok poprzedni;

- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 13.705,96zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych wynosi:
  - 400,00zł brutto (nie częściej niż raz na dwa lata),
  - w przypadku pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany szkieł w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów.

Łącznie w I półroczu 2019 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 35 uprawnionych pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 15.410.928,00zł, wydatkowano 6.524.351,94zł, tj. 42,3%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 213.869,81zł. 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 4.781,20zł, tj. 44,9%;
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 7.160.840,00zł, wydatkowano 2.888.571,20zł, tj. 40,3%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 147.092,48zł;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 50.450,00zł, wydatkowano 22.930,04zł, tj. 45,5%;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 582.100,00zł, wydatkowano 259.253,42zł, tj. 44,5%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 472.000,00zł, wydatkowano 67.977,05zł, tj. 14,4%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.819,82zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 18.195,00zł, tj. 40,4%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 111 pracowników, w tym badania wstępne 23 osoby, badania okresowe 67 osób oraz badania kontrolne 21 osób;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 5.330.958,00zł, wydatkowano 2.232.624,82zł, tj. 41,9%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie dokształcania pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.296,74zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 124.000,00zł, wydatkowano 42.068,51zł, tj. 33,9%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.628,68zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 33.000,00zł, wydatkowano 10.037,89zł, tj. 30,4%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 821,99zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 26.400,00zł, wydatkowano 2.967,02zł, tj. 11,2%;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 10.961,91zł, tj. 47,7%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 48.899,09zł, tj. 40,7%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (35.848,62zł), ryczałty samochodowe (10.560,47zł) oraz zakup biletów komunikacji miejskiej (2.490,00zł). Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 444,00zł;

- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 102.000,00zł, wydatkowano 67.858,35zł, tj. 66,5%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.329,36zł;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano kwotę 31.000,00zł, wydatkowano 9.508,56zł, tj. 30,7%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2019 rok zaplanowano kwotę 511.514,00zł, wydatkowano 383.635,50zł, tj. 75,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.400,00zł, tj. 46,7%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 48.000,00zł, wydatkowano 21.912,48zł, tj. 45,7% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 5.961,63zł, tj. 13,9%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.043,47zł;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, 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 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 379.416,00zł, wydatkowano 279.415,29zł, tj. 73,6%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków tytułem zwrotu koniecznych wydatków i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdów, usuniętych z drogi z terenu Powiatu Poznańskiego i umieszczonych na parkingu strzeżonym;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 60.600,00zł, wydatkowano 13.268,03zł, tj. 21,9%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 183,27zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 203.500,00zł, wydatkowano 132.124,95zł, tj. 64,9%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.210,00zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:
  - zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy oraz



osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W I półroczu 2019 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:

- 21 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 4.620,00zł,
- 2 osoby – pracownicy na stanowiskach robotniczych na kwotę 220,00zł.

Łączny koszt szkoleń 23 osób wyniósł 4.840,000zł;

- 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 127.284,95zł.

4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem 713.000,00zł, wydatkowano 92.333,48zł, tj. 12,9%. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 7.663,56zł, tj. 38,3%, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci IT. Unowocześniono okablowanie kamer IP w ramach systemu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, a także rozbudowano sieć LAN w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8;
  - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 693.000,00zł, wydatkowano 84.669,92zł, tj. 12,2%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów. W II kwartale ogłoszono przetarg na zakup macierzy dyskowej oraz dwóch przełączników SAN.

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

**Gabinet Starosty**

Gabinet Starosty w 2019 roku dysponuje środkami finansowymi w wysokości 606.000,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 269.966,70zł, tj. 44,6%. Środki te zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wianki i wieńce, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej, usługi grawerskie, ubezpieczenie osób, usługi transportowe, zakup wyrobów artystycznych oraz na nagrody konkursowe. Wydatki obejmują:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 4.134,20zł, tj. 41,3%, z przeznaczeniem na zakup statuetek i nagród na konkurs Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz II Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 115.000,00zł, wydatkowano 91.387,57zł, tj. 79,5%, w tym:
  - a) na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 4.870,01zł, m.in. z okazji:
    - 77. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
    - 74. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
    - 75. rocznicy wielkiej ucieczki z obozu jenieckiego Stalag Luft III,
    - uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
    - IV Powiatowego Dnia Softysa,
    - uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,
    - 100. rocznicy przysięgi Straży Ludowej w Pobiedziskach,
    - 30-lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Wielkopolsce,
    - Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
    - 228. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
    - 79. rocznicy pomordowania Policjantów Policji Państwowej II RP,
    - Miesiąca Pamięci Narodowej – Fort VII,
    - 74. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie,
    - 30-lecia Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka,
    - uroczystości pogrzebowych znanych i zasłużonych osobistości z powiatu poznańskiego;
  - b) na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 86.517,56zł, w związku z wyjazdami zagranicznymi delegacji powiatu poznańskiego w ramach współpracy partnerskiej, na nagrody w konkursach i projektach np. „Poznański Lider Przedsiębiorczości”, IV Powiatowy Dzień Softysa. Ponadto uzupełniono wyposażenie sekretariatu na potrzeby funkcjonowania Zarządu Powiatu w Poznaniu;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 456.000,00zł, wydatkowano 166.859,13zł, tj. 36,6%, w tym na:
  - a) na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 44.688,46zł, m.in. na: życzenia świąteczne w gazetach codziennych, nekrologi w dziennikach, informacje w miesięcznikach i dziennikach oraz informacje dotyczące działań Zarządu Powiatu w gazetkach gminnych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku opublikowano 374 bezpłatnych informacji, których szacowany koszt wyniósł 174.392,00zł, tj.
    - w prasie 35 informacji – ekwiwalent 18.141,00zł,

- w radiu 34 informacje – ekwiwalent 10.508,00ł
  - w telewizji 13 informacji – ekwiwalent 2.410,00zł
  - w internecie 169 informacji – ekwiwalent 81.033,00zł
  - w mediach społecznościowych 123 informacje – ekwiwalent 62.300,00zł;
- b) na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 3.942,15zł, na zakup czasu antenowego w Radiu Emaus na potrzeby kampanii społecznej promującej Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz w Meloradiu na emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców Metropolii Poznań;
- c) na usługi gastronomiczne wydatkowano kwotę 7.008,85zł, m.in. na obsługę spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu podczas:
- Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego,
  - wizyt delegacji zagranicznych,
  - spotkania w ramach Związku Powiatów Polskich;
- d) na usługi cateringowe wydatkowano kwotę 40.634,15zł, m.in. na obsługę spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu podczas:
- IV Powiatowego Dnia Sołtysa, w którym udział wzięło ponad 200 osób,
  - spotkania w ramach Konwentów Powiatów Województwa Wielkopolskiego, w którym udział wzięło ponad 40 osób,
  - XII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, w którym udział wzięło ponad 250 osób,
  - gali „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, w którym udział wzięło ponad 120 osób;
- e) na usługi druku dyplomów, zaproszeń, wyróżnień na Galę Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, wydatkowano kwotę 1.944,00zł;
- f) na usługi hotelarskie wydatkowano kwotę 8.613,85zł, m.in. na pokrycie kosztów noclegów przedstawicieli Zarządu Powiatu w związku z posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz noclegami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- g) na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych wydatkowano kwotę 11,11zł, na wynajem sali w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego;
- h) na usługi abonamentowe sieci IT wydatkowano kwotę 6.219,85zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego) oraz usługę monitoringu internetu w serwisie Brand24;

- i) na usługi organizacji imprez wydatkowano kwotę 36.562,00zł (XII Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, Poznański Lider Przedsiębiorczości, plebiscyt „Osobowość Roku Wielkopolski 2018” oraz „Ani słowa bez nas” w ramach obchodów Poznańskiego Czerwca’56);
- j) na usługi transportowe wydatkowano kwotę 6.914,05zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi, w związku z coroczną imprezą „Brazylia od kuchni” oraz wynajmem dwóch autokarów w związku z wizytą w powiecie poznańskim 50 - osobowej delegacji z Kartuz;
- k) na usługi parkingowe w związku z organizacją IV Powiatowego Dnia Softysa, Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich oraz spotkania Wójtów i Burmistrzów powiatu poznańskiego z Zarządem Powiatu w Poznaniu, wydatkowano kwotę 5.135,26zł;
- l) na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej) wydatkowano kwotę 373,20zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- m) na usługi grawerskie wydatkowano kwotę 623,00zł;
- n) na usługi objęte prawem autorskim wydatkowano kwotę 700,01zł, na opracowanie modułu graficznego życzeń świątecznych Zarządu Powiatu w Poznaniu;
- o) na usługi turystyczne wydatkowano kwotę 315,00zł, w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich na wynajem przewodnika turystycznego w ramach programu „Wymiana Kompetencji Międzykulturowych”;
- p) na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 3.174,19zł, na udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich oraz usługę konferansjerską prowadzenia Gali Finałowej – Poznański Lider Przedsiębiorczości;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 4.797,80zł, tj. 24,0%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.788,00zł, tj. 55,8%, 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 1.303.500,00zł, wydatkowano 482.493,51zł, tj. 37,0%. Wydatki obejmują:

- na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 1.150.000,00zł, wydatkowano 421.485,51zł, tj. 36,7%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

|                                            |   |              |
|--------------------------------------------|---|--------------|
| a) listy zwykłe ekonomiczne krajowe        | - | 3.881 sztuk  |
| b) listy zwykłe priorytetowe krajowe       | - | 106 sztuk    |
| c) listy polecane ekonomiczne krajowe      | - | 65.048 sztuk |
| - w tym listy z potwierdzeniem odbioru     | - | 61.226 sztuk |
| d) listy polecane priorytetowe krajowe     | - | 4.340 sztuk  |
| - w tym listy z potwierdzeniem odbioru     | - | 3.499 sztuk  |
| e) listy polecane priorytetowe zagraniczne | - | 211 sztuk    |
| - w tym listy z potwierdzeniem odbioru     | - | 115 sztuk    |
| f) paczki                                  | - | 67 sztuk     |
| - w tym paczki z potwierdzeniem odbioru    | - | 61 sztuk     |

---

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| <b>razem</b> |  | <b>73.653 sztuki</b> |
|--------------|--|----------------------|

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:

- z wolnej ręki na usługi świadczone przez operatora wyznaczonego,
- w trybie przetargu nieograniczonego na pozostałe usługi pocztowe w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 maja 2019 roku,
- w trybie postępowania na usługi społeczne na pozostałe usługi pocztowe w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 maja 2019 roku ceny usług pocztowych wynikały z umowy zawartej w dniu 31 marca 2017 roku z dostawcą usług pocztowych – Poczta Polska S.A.

Na podstawie nowej umowy zawartej z Poczta Polska S.A. w postępowaniu na usługi społeczne obowiązują nowe ceny zawarte w cenniku operatora pocztowego i są one wyższe o ok. 35-40% od dotychczas obowiązujących;

- na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci oraz update systemu bipnet zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 738,00zł, tj. 29,5%;
- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 60.270,00zł, tj. 40,2%. Obsługa prawna obejmowała występowanie przed sądami o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu pokrycia różnicy pomiędzy wydatkowaną przez Powiat Poznański na prawidłową realizację zadań

zleconych a dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego oraz urzędami oraz na sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej prowadzonego we wrześniu 2018 roku naboru do ostatniej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, który został rozstrzygnięty w drodze zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w Wielkopolsce w Ramach Funduszu Dróg samorządowych;

- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane żadne środki. Zgodnie z Oceną celowości wydatku z dnia 26 czerwca 2019 roku zaangażowana została kwota 369,00zł, przeznaczona na wykonanie usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Termin wykonania usługi przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze zapytania cenowego, to 11 lipca 2019 roku. Kolejne brakowanie dokumentacji przewidziane jest na IV kwartał 2019 roku.

#### ***Wydział Administracyjny***

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 3.591.142,00zł, wydatkowano 1.436.361,12zł, tj. 40,0%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wydatkowano 299.626,45zł, tj. 40,0%, w tym m.in. dokonano zakupu:
  - czasopism, książek i albumów,
  - mebli i wyposażenia – dla Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Gospodarowania Mieniem, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Nieruchomości, Biura Rady, Wydziału Komunikacji i Transportu, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, regałów stacjonarnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
  - paliwa do samochodów służbowych,
  - artykułów chemicznych, spożywczych oraz z tworzyw sztucznych,
  - artykułów biurowych i piśmienniczych,
  - urządzeń biurowych,
  - artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD, RTV oraz urządzeń multimedialnych;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 22.681,59zł, tj. 45,4%, z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników i klientów Starostwa. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 582.100,00zł, wydatkowano 259.253,42zł, tj. 44,5%, w tym dokonano zakupu:
  - energii elektrycznej,
  - centralnego ogrzewania,
  - wody;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 436.000,00zł, wydatkowano 54.169,07zł, tj. 12,4%, z przeznaczeniem na:
  - serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, niszczarek, laminatorów i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych,
  - przegląd okresowy gaśnic i sprzętu p.poż.,
  - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji,
  - naprawę platformy załadunkowej w ewidencji AB w budynku przy ul. Słowackiego 8.

W II półroczu zostaną wykonane następujące prace:

- malowanie, wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych Biura Rady – malowanie sali sesyjnej i konferencyjnej wraz z wymianą drzwi do sali 315 na zgodne z wymaganiami przepisów p.poż. – trwa wybór Wykonawcy w toczącym się postępowaniu o zamówienie publiczne,
- modernizację wejścia do siedziby Starostwa – w chwili obecnej trwają prace projektowe i uzgodnieniowe. Siedziba Starostwa znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków pn. "Zespoły urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi, założeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemysłowej i kamienicami". Do zgłoszenia robót wymagane jest pozwolenie konserwatora zabytków (w drodze decyzji). Po dopełnieniu wymaganych prawem formalności zostanie wyłoniony Wykonawca robot budowlanych w postępowaniu o zamówienie publiczne;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.646.100,00zł, wydatkowano 752.970,78zł, tj. 45,7%, m.in. na:
  - sprzątanie obiektu,
  - dozór obiektu,
  - wykonanie pieczętek, druków, aktualizacji tablic informacyjnych,
  - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
  - pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa,
  - obsadzenie donic kwiatami,
  - odprowadzone ścieki,
  - wymianę mat wejściowych,
  - wykonanie dokumentacji projektowo-koncepcyjnej dotyczącej przebudowy wejścia głównego do budynku przy ul. Jackowskiego 18,
  - wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniu nr 002 w budynku przy ul. Jackowskiego 18,
  - wymianę pokręteł regałów jezdnych oraz montaż najazdów;
  - montaż folii antywłamaniowej w pomieszczeniu nr 036 w budynku przy ul. Jackowskiego 18,
  - elektroniczny dostęp do publikacji,
  - leasing samochodów;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 7.381,91zł, tj. 29,5%. 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 5.240,09zł, tj. 40,3%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 522,02zł, tj. 10,4%, na wykonanie analizy bakteriologicznej wody w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 10.961,91zł, tj. 47,7%, na opłaty z tytułu czynszu i administrowania pomieszczeń w Stęszewie, Pobiedziskach, Swarzędzu i Czerwonaku, w których działają Filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 299,00zł, tj. 4,3%, 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 1.400,00zł, tj. 46,7%, z tytułu opłaty za podatek od środków transportowych;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 47.942,00zł, wydatkowano 21.854,88zł, tj. 45,6%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W I półroczu nie było konieczności odprowadzania podatków.

### **Wydział Informatyki**

Wydział Informatyki w 2019 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 2.086.500,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano 564.665,18zł, tj. 27,1%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 310.000,00zł, wydatkowano 16.295,04zł, tj. 5,3%. Środki te zostały przeznaczone na zakup:
  - sprzętu komputerowego – 5.731,80zł,
  - pozostałego wyposażenia – 10.563,24zł.Niski procent wykonania wynika z planu przetargów. W II kwartale br. ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego (45 sztuk stacji roboczych, 8 sztuk laptopów, 40 sztuk monitorów), którego wartość wyniesie ok. 247.000,00zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 36.000,00zł, wydatkowano 13.807,98zł, tj. 38,4%, z przeznaczeniem na:
  - remont systemu wizyjnego – 10.811,70zł,
  - serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwacja i naprawa drukarek – 1.364,07zł,
  - serwis systemu kontroli dostępu – 1.632,21zł.

Wykorzystanie zaplanowanych środków jest mocno skorelowane z częstotliwością występowania awarii w danym roku. Mimo planowanych przeglądów serwisowych zdarzają się trudne do przewidzenia awarie, na usunięcie których muszą być zaplanowane środki finansowe. W ramach systemu kontroli dostępu najczęściej uszkodzeniu ulegają kontrolery, czytniki SKD, elektrony lub zasilacze, a w przypadku podzespołów informatycznych bębny, kamery, zasilacze i terminale urządzeń wielofunkcyjnych;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 928.500,00zł, wydatkowano 407.542,08zł, tj. 43,9%. 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 – 7.793,28zł,
  - usługi informatyczne – 356.359,49zł – realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
    - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) wraz z modulem obsługi centralizacji VAT,
    - opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra”,
    - administrowanie centralą telefoniczną NEC,
    - administrowanie systemem kontroli dostępu,
    - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica”,
    - usługa asysty technicznej OPTIest,
    - subskrypcja Systemu Informacji Prawnej LEGALIS,
    - wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line,
    - opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności”,
    - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd”,
    - QMATIC – rozbudowa systemu kolejkowego,
    - inne usługi informatyczne,
  - usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 32.823,61zł. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie,
  - pozostałe usługi – 10.565,70zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 99.000,00zł, wydatkowano 34.686,60zł, tj. 35,0%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak iPhone, Nokia Lumia, Samsung, itp.). Wydatki obejmują:
    - usługi dostępu do sieci Internet – 19.680,60zł,
    - usługi internetowe VPN – 15.006,00zł.

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

Niskie procent wykonania wynika z korzystnych warunków uzyskanych w postępowaniu na świadczenie usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet;

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 7.663,56zł, tj. 38,3%, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci IT. Unowocześniono okablowanie kamer IP w ramach systemu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, a także rozbudowano sieć LAN w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 693.000,00zł, wydatkowano 84.669,92zł, tj. 12,2%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów. W II kwartale ogłoszono przetarg na zakup macierzy dyskowej oraz dwóch przełączników SAN.

#### **Wydział Komunikacji i Transportu**

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w 2019 roku zaplanowano w kwocie 6.956.634,00zł, wydatkowano 3.040.123,80zł, tj. 43,7%. Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.365,20zł, tj. 34,1%, 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. Wydatki w zakresie szacowania wartości pojazdu są uzależnione od orzeczeń sądów o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu. W I półroczu wpłynęło mniej niż planowano, na podstawie poprzednich lat, prawomocnych postanowień sądów;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.977.840,00zł, wydatkowano 2.467.789,40zł, tj. 41,3%, z tego:
  - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 13.472,00zł, wydatkowano 5.163,03zł, tj. 38,3%. Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości składanych wniosków w zakresie transportu oraz przez instruktorów nauki jazdy. Ponadto w tej pozycji wydatkowane są również środki na zakupy rejestrów i wniosków o rejestrację pojazdów. W ostatnim okresie zauważamy spadek rejestracji pojazdów,

- wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 4.122.949,00zł, wydatkowano 1.767.197,33zł, tj. 42,9%. Od października 2018 roku zmienił się stan prawny w zakresie braku konieczności przedstawiania do kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego, co powoduje niedopełnianie przez właścicieli pojazdów aktualizacji zmian w dowodzie rejestracyjnym, co skutkuje niższymi wydatkami w tym zakresie,
- wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 683.587,00zł, wydatkowano 250.695,02zł, tj. 36,7%. Ilość wydawanych praw jazdy zmniejszyła się w związku ze zmianą przepisów, tj. wydawaniem praw jazdy bez adresu zamieszkania i zniesieniem obowiązku wymiany dokumentów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Stąd nastąpiło zmniejszenie wykonania wydatków w porównaniu do planu. Zaznaczyć trzeba, że wzrasta ilość wydawanych międzynarodowych praw jazdy w porównaniu z poprzednimi latami,
- wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 1.157.832,00zł, wydatkowano 444.734,02zł, tj. 38,4%. Zmiana stanu prawnego w zakresie braku konieczności przedstawiania do kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego wpłynęła na spadek rejestracji pojazdów w przypadku zakupu pojazdu używanego stąd wykonanie planu kształtuje się na powyższym poziomie;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 689.378,00zł, wydatkowano 290.953,91zł, tj. 42,2%, z tego:
  - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty”, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,
  - na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 18.216,00zł, wydatkowano 3.481,03zł, tj. 19,1%. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,

- na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano kwotę 30.996,00zł, wydatkowano 15.498,00zł, tj. 50,0%,
- na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, zaplanowano kwotę 600.000,00zł, wydatkowano 254.308,88zł, tj. 42,4%,
- na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 12.500,00zł, tj. 35,7%. 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. Podstawą do szacowania wydatków związanych z nadzorem nad SKP jest harmonogram kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. W czerwcu 2019 roku wpłynęło 8 faktur wystawionych przez TDT z terminem płatności na lipiec br.;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 600,00zł, tj. 10,0%. 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;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 279.416,00zł, wydatkowano 279.415,29zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków tytułem zwrotu koniecznych wydatków i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdów, usuniętych z drogi z terenu Powiatu Poznańskiego i umieszczonych na parkingu strzeżonym.

### **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia**

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki na kwotę ogółem 65.500,00zł, wydatkowano 21.458,00zł, tj. 32,8%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 18.000,00zł, tj. 30,0%, 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 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 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 2019 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 3.458,00zł, tj. 62,9%, 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 100.000,00zł, wydatkowano 75.282,17zł, tj. 75,3%. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie, w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

### **Wydział Gospodarowania Mieniem**

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2019 rok zaplanował wydatki w § 4430 – *Różne opłaty i składki* w kwocie 4.000,00zł, wydatkowano 817,16zł, tj. 20,4%. 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. Niski procent wykonania zaplanowanych środków związany jest nie możliwością precyzyjnego oszacowania ilości pojazdów, które na skutek wydanych przez sądy orzeczeń, staną się własnością Powiatu. Ponadto, pojazdy na bieżąco są demontowane.

### **Wydział Finansów**

Wydział Finansów na 2019 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 90.400,00zł, wydatkowano 23.304,94zł, tj. 25,8%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 17.343,31zł, tj. 34,7%, z tego:
  - na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2018 rok oraz wstępnego badania sprawozdania finansowego za 2019 rok, zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 11.070,00zł, tj. 55,4%;
  - na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 6.140,16zł, tj. 30,7%. W II półroczu planuje się wydatki na pomoc prawną w uzyskaniu interpretacji podatkowych w zakresie stosowania indywidualnego prewspółczynnika dla VAT naliczonego od dostawy mediów w lokalizacjach przy ul. Słowackiego 8 i ul. Zielonej 8 oraz możliwości odliczania VAT od nakładów inwestycyjnych w majątku Powiatu związanymi ze sprzedażą opodatkowaną;
  - na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 74,00zł, tj. 3,7%, 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, zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 59,15zł, tj. 1,2%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 400,00zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W I półroczu br. nie złożono żadnego wniosku o interpretację;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 5.961,63zł, tj. 14,9%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na koniec 30 czerwca 2019 roku powstało zobowiązanie w wysokości 1.043,47zł, które zostało rozliczone do dnia 25 lipca 2019 roku.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.691.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.691.500,00zł, wydatkowano 513.516,69zł, tj. 30,4%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 91.089,59zł. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki związane z realizacją działań marketingowych, w szczególności w postaci programów medialnych, tj. audycje „Telewizyjna Powiatowa17.”, audycje radiowe „Sportowa mapa Powiatowej17.”, Transmisja meczów LECHA POZNAŃ oraz publikacja „Prasowa17.”. 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 Starostwa w zawodach sportowych, obsługą stoiska promocyjnego, upowszechnianiem informacji o powiecie poznańskim, prezentacją logotypu podczas różnego rodzaju eventów.

Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.198,00zł, tj. 22,0%, z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XIX Powiatowego Kołędowania w Buku. W drugiej połowie roku planuje się wydatek związany z wykonaniem wieńca dożynkowego na powiatowo-gminne dożynki w Buku;
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W drugiej połowie roku planuje się wydatki związane z zakupem nagród na powiatowo-gminne dożynki w Buku;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 141.500,00zł, wydatkowano 34.892,62zł, tj. 24,7%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 64.495,19zł. Środki wydatkowano w związku z *Broszurą budżetową powiatu poznańskiego* w roku 2019 – przystępnego przewodnika po tematyce finansowej naszego regionu, zakupem reprintu publikacji z 1866 roku „Życie i zasługi Doktora Karola Marcinkowskiego” oraz zakupem artykułów przemysłowych, dekoracyjnych.  
Pozostała kwota zaplanowana została na zakup wyposażenia promocyjnego powiatu poznańskiego oraz materiałów promocyjnych (materiały szkolne, turystyczne, ekologiczne), które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości



adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku. W I połowie roku zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów reklamowych z logotypem powiatu poznańskiego. Płatności będą realizowane w II połowie roku. W II połowie roku planuje się także zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych w związku z obchodami okolicznościowymi;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 829,86zł, tj. 41,5%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda, mleko), w związku ze spotkaniami z gośćmi oraz reprezentacją powiatu poznańskiego podczas różnych spotkań i wydarzeń promocyjnych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.532.000,00zł, wydatkowano 475.459,59zł, tj. 31,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.594,40zł. Zrealizowane wydatki obejmowały:
  - udział pracowników lub drużyny pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w biegu EKIDEN Sztafeta Maratońska PragmatiQ na Malcie w Poznaniu, w XX Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym; wykonanie banerów, które umieszczono na tle ściany szczytowej budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, u zbiegu ulic Jackowskiego i Kraszewskiego oraz innych przenośnych form (banery, roll-upy, maty magnetyczne, czeki) w kwocie 18.750,05zł,
  - abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl oraz abonament za informator SMS (komunikator SISMS) w kwocie 1.973,65zł,
  - występ artystyczny podczas XIX Powiatowego Kolędowania w Buku w kwocie 3.000,00zł,
  - usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 159.229,74zł, na zakup czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17.”, realizacją audycji: „Sportowa mapa Powiatowej17.”, „Transmisja meczów LECHA POZNAŃ”, a także ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego audycji telewizyjnych w Telewizji STK,
  - druk zaproszeń na Powiatowe Kolędowanie, ulotek prezentujących rekomendowane atrakcje turystyczne powiatu poznańskiego (również w języku angielskim i niemieckim) oraz druk ulotki questowej „Z TRAMPkiem i TeniSówką na tropie skarbów”, promującej turystykę terenową w powiecie poznańskim w kwocie 10.921,00zł,
  - elektroniczny dostęp do publikacji (Gazeta Wyborcza) w kwocie 7.380,00zł,
  - usługi informatyczne w kwocie 8.640,00zł, na asystę techniczną nad stroną [www.powiat.poznan.pl](http://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 79.200,00zł, związane z realizacją audycji „Telewizyjna Powiatowa17.”,
- organizację IV Dnia Organizacji Pozarządowych połączonego z wręczeniem certyfikatów Rekomendowanych Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego 2019 w kwocie 4.477,20zł,
- usługi reklamowe w kwocie 126.799,97zł, związane z pakietami promocyjnymi na wskazane poniżej wydarzenia oraz za świadczenia reklamowe (wyświetlanie prezentacji powiatu poznańskiego) na stadionie Miejskim w Poznaniu podczas meczów Ekstraklasy.

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:

- Świąteczna Kraina,
- 60. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski,
- Plebiscyt "Gośliński Sportowiec",
- Koncert "Kolęduj z Kibicami",
- 30-lecie powstania i działalności w Wielkopolsce i w Poznaniu Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę,
- 10. Międzynarodowa Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów,
- Charytatywny Turniej Piłki Nożnej "Gramy dla Nikoli",
- Serce od serca – edycja I,
- Tennis Europe Junior Tour do lat 14,
- Regionalny Kongres Kobiet "Decyzje kobiet",
- 8. Dni Pracy Organicznej,
- Koncert Blue Note Piotra Bukartyka,
- Obchody 75. rocznicy Wielkiej Ucieczki ze Stalagu Luft III w Żaganiu,
- Konferencja "Powstanie Wielkopolskie w oczach regionalistów - działania oraz publikacje z okazji 100. oraz 100 rocznica przysięgi członków Straży Ludowej",
- Konferencja Przyroda-Las-Technologia,
- VII Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich,
- Ring Club Profesional 4,
- Ćwierćfinały U14M w koszykówce,
- XI Mistrzostwa Polski Sędziów w Piłce Siatkowej,
- Warsztaty z artykulacji i emisji głosu, w oparciu o teksty legend powiatu poznańskiego,

- Otwarcie sezonu wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolskiej,
- Finał MP junierek młodszych w piłkę ręczną,
- VI piknik rodzinny "Kibice dzieciom",
- Finały Mistrzostw Wielkopolski w mini siatkówce dziewcząt,
- wykonanie wg autorskiego pomysłu jednego z materiałów promocyjnych (chusty wielofunkcyjne) w kwocie 10.133,99zł,
- opracowanie i zamieszczenie w Głosie Wielkopolskim czasopisma „Prasowa17.” w kwocie 44.953,99zł.

Działania promocyjne, w tym przede wszystkim działania medialne, podjęte w pierwszej połowie 2019 roku realizowane są przez cały rok, z różną intensywnością zależną od terminarza wydarzeń promocyjnych, w których planowany jest udział powiatu poznańskiego, stąd wykonanie wydatków w § 4300 w mniejszym stopniu niż 50,0%. Kwota zaangażowania na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.296.446,05zł, czyli jest na poziomie 84,6% planu. Na tę kwotę składa się m.in. realizacja i emisja 46 odcinków „Telewizyjnej Powiatowej17.”(na antenie WTK) , 23 audycje pn. „Sportowa mapa Powiatowej17.”, 24 audycje „Turystyczna mapa Powiatowej17.”, 20 audycji „Transmisje LECHA POZNAŃ” (na antenie Radia Poznań), 22 wydania „Prasowej17.” – w Głosie Wielkopolskim, 96 audycji w formie newsów 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. Ponadto, w II połowie roku, planuje się m.in. działania związane z obchodami okolicznościowymi, Świętem Plonów, drukiem Kroniki Powiatu Poznańskiego czy wykonaniem kalendarzy na rok 2020;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 136,62zł, tj. 13,7%, na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 884.501,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 884.501,00zł, wydatkowano 355.859,00zł, tj. 40,2%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 864.500,00zł, wydatkowano 355.859,00zł, tj. 41,2%, z tego:
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.487,86zł, tj. 74,4%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań

w związku z wykonywaniem zadań Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów oraz w związku ze spotkaniami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie poznańskim;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 251.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz na dofinansowanie organizacji obchodów 20-lecia istnienia Powiatu Poznańskiego, z udziałem m.in. samorządowców z kraju i zagranicy, których organizację zaplanowano na wrzesień br. W I półroczu wydatków nie poniesiono;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 611.500,00zł, wydatkowano 354.371,14zł, tj. 58,0%. Środki wydatkowane przeznaczono na:
  - opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 212.299,31zł, z tego:

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna                       | 30.000,00zł  |
| ➤ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych        | 12.450,00zł  |
| ➤ Stowarzyszenie Metropolia Poznań                                | 133.570,50zł |
| ➤ Związek Powiatów Polskich                                       | 32.778,81zł  |
| ➤ Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” | 3.500,00zł   |
  - wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 142.071,83zł.
- 2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 20.001,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. W minionym półroczu nie wystąpiła potrzeba zlecenia tego typu usług.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 5.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, w kwocie ogółem 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki zostały zaplanowane na organizację szkolenia obronnego, w tym na usługi hotelarskie oraz transportowe uczestników, które odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2019 roku. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wezmą udział pracownicy Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.

## ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.020.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.020.000,00zł, wydatkowano 320.000,00zł, tj. 31,4%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 320.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały wydatkowane na podstawie:
  - Umowy nr RUM-00090/19 zawartej w dniu 28 lutego 2019 roku, na: zakup mebli, wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu remontowanej siedziby Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym; zakup towarów i usług dla trzech najlepszych komisariatów policji wyłonionych w konkursie „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” (I miejsce – 30.000,00zł, II miejsce – 10.000,00zł, III miejsce – 5.000,00zł); pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, gospodarczego, techniki policyjnej, umundurowania, wyposażenia specjalnego, narzędzi, upominków oraz materiałów promocyjnych i okolicznościowych współuczestniczenie w kosztach uroczystości policyjnych);
  - porozumienia nr RUM-00394/19 zawartego w dniu 13 czerwca 2019 roku, w ramach którego Powiat Poznański finansował nagrody finansowe dla policjantów, w konkursie „Dzielnicy 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 700.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku, na podstawie Umowy nr RUM-00089/19, zawartej w dniu 2 kwietnia 2019 roku, w ramach której Powiat Poznański współfinansuje: remont Ognia Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu, zakup środków transportu – 4 samochody typu SUV w wersji oznakowanej, 2 samochody typu SUV w wersji nieoznakowanej, 4 samochody segmentu C w wersji nieoznakowanej, 3 samochody segmentu C w wersji oznakowanej.

Niskie wykonanie wynika z faktu przedłużających się procedur zakupu ww. artykułów (pojazdy, sprzęt techniki policyjnej) oraz przedłużających się procedur wyłonienia firm realizujących remonty/rozbudowy policyjnych budynków. Ww. kwoty uruchamiane są – zgodnie z podpisanymi

Umowami, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu i przelewane są na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji.

#### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 20.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w § 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*, w kwocie 20.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej. Kwota została przekazana na podstawie umowy nr RUM-00091/19 z dnia 14 lutego 2019 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy oraz dofinansowanie zakupu usług tłumaczy przysięgłych, w celu realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej na obszarze Powiatu Poznańskiego.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1.220.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.220.000,00zł, wydatkowano 65.000,00zł, tj. 5,3%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano kwotę 270.000,00zł, wydatkowano 65.000,00zł, tj. 24,1%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy Nr RUM-00088/19 z dnia 13 lutego roku, aneksowanej w dniu 4 czerwca. Ww. środki posłużyły na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych, szkoleń specjalistycznych, sympozjów, warsztatów i konferencji, organizacji prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego, uzupełnienie wkładów toreb ratownictwa medycznego oraz zakupu niezbędnych towarów i usług dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 950.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,

Pozostałe środki w wysokości przewidzianej w Umowie Nr RUM-00088/19 z dnia 13 lutego 2019 oraz Aneksie nr 1 z dnia 4 czerwca 2019 roku, zostaną wydatkowane w II połowie 2019 roku. Środki te posłużą na:

- dofinansowanie modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach, na terenie której mieści się filia Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy JRG nr 8 (adaptacja pomieszczeń),

- dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie, na terenie której mieści się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,
- dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA,
- sfinansowanie zakupu przyczepki do transportu sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- dofinansowanie zakupu sonaru,
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych oraz zakup niezbędnych towarów i usług dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z faktu przedłużających się procedur zakupu ww. artykułów oraz przedłużających się procedur wyłonienia firm realizujących remonty/rozbudowy strażnic. Ww. kwoty uruchamiane są – zgodnie z podpisaną Umową na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przelewane są na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 154.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 154.500,00zł, wydatkowano 16.552,84zł, tj. 10,7%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.750,00zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 10.866,85zł, tj. 36,2%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej, w dniu 18 maja 2019 roku w Murowanej Goślinie. Zakupiono także drobne nagrody, w tym dyski twarde, tablety, opaski sportowe, dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 23 marca 2019 roku w Kostrzynie. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.750,00zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup pływających smoków ssawnych wraz z zestawem węży ssawnych i tłocznych z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego, na podstawie Umowy nr ZP.272.00035.2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 22.500,00zł, wydatkowano 5.086,00zł, tj. 22,6%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
  - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 5.000,00zł, tj. 25,0%, na organizację powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 23 marca 2019 roku w Kostrzynie oraz powiatowych obchodów Dnia Strażaka w dniu 18 maja 2019 roku w Murowanej Goślinie,
  - na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 86,00zł, tj. 17,2%, z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka,
  - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0zł;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 599,99zł, tj. 30,0%. Środki te posłużyły do opłacenia wpisowego reprezentacji powiatu w VII Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego w dniu 3 lutego 2019 roku w Grodzisku Wielkopolskim.

Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z faktu zaplanowania na II połowę roku zakończenia procedury zakupu wyposażenia dla jednostek OSP oraz planowania przeprowadzenia szeregu imprez i zawodów skierowanych dla drużyn OSP.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 17.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 11.621,88zł, tj. 66,4%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.500,00zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 4.704,00zł, tj. 62,7%, z przeznaczeniem na zakup nagród (narzędzia mechaniczne) dla zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej, zorganizowanych w dniu 15 czerwca 2019 roku w Plewiskach;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane były na zakup artykułów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji z zakresu ratownictwa medycznego podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zakup dodatkowych artykułów medycznych nie był konieczny;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano z przeznaczeniem na usługi zabezpieczenia medycznego



Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.500,00zł;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 6.720,00zł, tj. 96,0%, z tego:
  - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.752,00zł, tj. 95,0%, z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej dla uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego,
  - na usługi organizacji imprez zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.968,00zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na organizację toru przeszkód podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 197,88zł, tj. 49,5%. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej.

Nie wykorzystanie całości przewidzianych środków wynika z oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami, w trakcie przygotowań do organizacji Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej.

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

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 i wydatkowano kwotę 40.000,00zł, 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. Dotacja udzielona została Ratownictwu Wodnemu Rzeczypospolitej Oddział w Poznaniu, na realizację zadania pn. „Bezpieczny Powiat Poznański z RWR 2019”.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 780.010,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 780.010,00zł, wydatkowano 9.192,01zł, tj. 1,2%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 24,69zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 6.217,93zł, tj. 31,1%, z czego:
  - na zakup sprzętu RTV i AGD zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 4.572,00zł, tj. 35,2%, na zakup telefonów komórkowych, stanowiących wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego,

- na zakup paliwa zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.645,93zł, tj. 32,9%. 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 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 418,17zł, tj. 20,9%, na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkań z inspektorami ds. Zarządzania Kryzysowego z gmin Powiatu;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na serwis i przegląd samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 228,00zł, tj. 2,5%, z tego:
  - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane są na opłacenie usługi cateringowej dla uczestników ćwiczeń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
  - na usługi hotelarskie zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane są na opłacenie usługi hotelarskiej dla uczestników ćwiczeń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
  - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 228,00zł, tj. 45,6%, na badanie techniczne, przejazdy autostradą, wymianę i przechowywanie opon, mycie i utrzymanie czystości pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.326,91zł, tj. 38,8%. 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 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24,69zł;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 10,00zł, wydatkowano 1,00zł, tj. 10,0%, z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty CEPIK podczas badania technicznego pojazdu służbowego;
- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 435.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane są 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 są 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. Ponadto wydatki zaplanowane na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz jego serwis, zostaną wydatkowane w II połowie roku.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 15.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 15.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup paliwa do urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego oraz wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na przegląd urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 260.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 260.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 102.807,17zł, tj. 39,5%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie umowy nr RUM-00184/19 z dnia 14 marca 2019 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 40.000,00zł, wydatkowano 27.000,47zł, tj. 67,5%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup czujników tlenku węgla (czadu) DAG-CO, wręczanych w konkursie profilaktycznym na rzecz bezpieczeństwa publicznego pt. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie” oraz nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka w dniu 18 maja 2019 roku w Murowanej Goślinie. Ww. środki posłużyły także na zakup: tabletów dla laureatów w konkursie pn. „Skrzydła życia” – finał, który odbył się 17 kwietnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, tabletów dla zwycięzców w XXXII edycji Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” (konkurs z dziedziny wiedzy dot. przepisów i regulacji w zakresie przepisów ruchu drogowego) przeprowadzonego w Swarzędzu w dniu 11 czerwca 2019 roku. Zakupiono także 3 sztuk drobnych nagród dla laureatów XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, który zostanie przeprowadzony w II połowie 2019 roku;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 150.500,00zł, wydatkowano 49.073,00zł, tj. 32,6%, z czego:
  - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wydatkowano 49.073,00zł, tj. 35,1%. Środki te zostały wydatkowane na zakup artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (elementy odbłaskowe, gadżety na rzecz bezpieczeństwa) – na podstawie Umowy ZP.272.00024.2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie roku, po zakończeniu dostaw artykułów na podstawie ww. Umowy,
  - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup artykułów wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego,
  - na zakup artykułów z tworzyw sztucznych zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup naczyń jednorazowych i pojemników plastikowych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Kwota ta została zaplanowana z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na organizację posiedzeń Powiatowej Komisji Porządku i Bezpieczeństwa;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 1.733,70zł, tj. 4,3%. Środki te zostały wydatkowane na wykonanie tablic w formie czeku z logotypem Powiatu Poznańskiego, wręczanych laureatom konkursów skierowanych dla funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej oraz druhów OSP, tj. „Dzielnicy Roku Powiatu Poznańskiego”, „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” oraz na zakup usługi gastronomicznej podczas ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego, w dniu 2 kwietnia 2019 roku w Bolechowie. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup ww. usługi podczas organizowanego w II połowie roku pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie.

Niski procent wykonania zaplanowanych wydatków w tym rozdziale, wynika z faktu niezakończenia w I połowie roku procedury przetargowej na dostawę artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Pozostałe środki, zostaną wykorzystane w II połowie 2019 roku, na zakup nagród wykorzystywanych w konkursach i działaniach prewencyjnych oraz organizację imprez, przedsięwzięć prewencyjnych i profilaktycznych w tym pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie.

## ***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 928,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące w § 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**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2018 rok, w związku z koniecznością zwrotu otrzymanych dotacji na dofinansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kostrzynie, Kórniku, Stęszewie i Czerwonaku na 2018 rok, Zarząd Powiatu w Poznaniu przyznał Stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji z siedzibą w Poznaniu dotację celową w łącznej kwocie 242.903,52zł. Stowarzyszenie zgodnie z postanowieniami zawartych umów złożyło w terminie sprawozdania końcowe z realizowanych zadań oraz zwróciło niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości łącznej 928,00zł. Niewykorzystane kwoty dotacji były związane z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia prawników obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wobec faktu, iż prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, którego realizacja jest finansowana ze środków z budżetu państwa, niewykorzystana kwota dotacji podlegała zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.600.000,00zł**

Na obsługę długu publicznego w 2019 roku zaplanowano kwotę 2.600.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 751.866,12zł, tj. 28,9%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2016, 2017 i 2018.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 958.435,03zł**

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok zaplanowano rezerwy na kwotę ogółem 958.435,03zł. W I półroczu środki nie zostały wykorzystane zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%. Z tego:

- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 537.265,03zł na wydatki bieżące. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 421.170,00zł. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 32.760.941,00zł**

W rozdziale tym na 2019 rok zaplanowano kwotę 32.760.941,00zł, w I półroczu wydatkowano 16.380.470,48zł, tj. 50,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2019 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie **104.778.810,03zł**, wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło **46.818.900,22zł**, tj. 44,7%. Wykazano zobowiązania na łączną kwotę 773.291,89zł.

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2019 roku zaplanowano w kwocie ogółem 66.067.649,00zł, realizacja wyniosła 51,4%, tj. 33.975.860,54zł, z tego:

| Lp.      | Jednostka                                 | Plan                 | Wykonanie<br>30.06.2019r. | %            | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| 1.       | 2.                                        | 3.                   | 4.                        | 5.           | 6.                           |
| <b>1</b> | <b>ZS Bolechowo</b>                       | <b>5 651 261,00</b>  | <b>2 673 237,85</b>       | <b>47,3%</b> | <b>200,00</b>                |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 203 130,00           | 78 889,37                 | 38,8%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 868 791,00         | 1 894 641,99              | 49,0%        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 1 542 540,00         | 699 706,49                | 45,4%        | 200,00                       |
|          | wydatki majątkowe                         | 36 800,00            | 0,00                      | 0,0%         | 0,00                         |
| <b>2</b> | <b>ZS Kórnik</b>                          | <b>2 006 429,00</b>  | <b>1 100 614,05</b>       | <b>54,9%</b> | <b>3 782,82</b>              |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 26 020,00            | 10 761,99                 | 41,4%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 607 330,00         | 901 633,00                | 56,1%        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 373 079,00           | 188 219,06                | 50,5%        | 3 782,82                     |
| <b>3</b> | <b>LO Puszczykowo</b>                     | <b>4 514 227,00</b>  | <b>2 295 208,54</b>       | <b>50,8%</b> | <b>4 705,87</b>              |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 32 800,00            | 27 000,00                 | 82,3%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 529 791,00         | 1 708 396,77              | 48,4%        | 1 666,44                     |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 951 636,00           | 559 811,77                | 58,8%        | 3 039,43                     |
| <b>4</b> | <b>ZS nr 1 Swarzędz</b>                   | <b>13 403 570,00</b> | <b>6 218 743,43</b>       | <b>46,4%</b> | <b>165,60</b>                |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 198 751,00           | 100 152,10                | 50,4%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 513 392,00        | 4 713 793,82              | 44,8%        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 2 691 427,00         | 1 404 797,51              | 52,2%        | 165,60                       |
| <b>5</b> | <b>ZS nr 2 Swarzędz</b>                   | <b>2 777 942,00</b>  | <b>1 341 897,28</b>       | <b>48,3%</b> | <b>4 606,43</b>              |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 12 800,00            | 9 000,00                  | 70,3%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 250 136,00         | 1 134 997,83              | 50,4%        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 515 006,00           | 197 899,45                | 38,4%        | 4 606,43                     |
| <b>6</b> | <b>ZS Rokietnica</b>                      | <b>4 798 811,00</b>  | <b>2 580 246,38</b>       | <b>53,8%</b> | <b>116 854,41</b>            |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 202 442,00           | 70 997,55                 | 35,1%        | 2 886,28                     |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 621 724,00         | 1 928 083,51              | 53,2%        | 101 078,36                   |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 974 645,00           | 581 165,32                | 59,6%        | 12 889,77                    |
| <b>7</b> | <b>ZS Mosina</b>                          | <b>5 635 163,00</b>  | <b>2 977 110,87</b>       | <b>52,8%</b> | <b>139 339,99</b>            |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 18 250,00            | 9 053,08                  | 49,6%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 199 804,00         | 2 135 271,70              | 50,8%        | 131 765,17                   |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 1 417 109,00         | 832 786,09                | 58,8%        | 7 574,82                     |
| <b>8</b> | <b>SOSW Mosina</b>                        | <b>7 270 343,00</b>  | <b>4 032 590,89</b>       | <b>55,5%</b> | <b>236 759,49</b>            |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 9 000,00             | 4 799,08                  | 53,3%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 302 188,00         | 3 394 902,80              | 53,9%        | 231 712,78                   |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 890 355,00           | 577 744,01                | 64,9%        | 5 046,71                     |
|          | wydatki majątkowe                         | 68 800,00            | 55 145,00                 | 80,2%        | 0,00                         |
| <b>9</b> | <b>SOSW Owińska</b>                       | <b>14 812 308,00</b> | <b>8 024 201,70</b>       | <b>54,2%</b> | <b>40,20</b>                 |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 404 000,00           | 227 075,56                | 56,2%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 424 000,00        | 6 235 957,03              | 54,6%        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 2 984 308,00         | 1 561 169,11              | 52,3%        | 40,20                        |

|           |                                           |                      |                      |              |                   |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>PPP Puszczykowo</b>                    | <b>1 098 615,00</b>  | <b>571 008,39</b>    | <b>52,0%</b> | <b>32 337,70</b>  |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 000,00             | 86,21                | 8,6%         | 0,00              |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 915 000,00           | 470 036,40           | 51,4%        | 29 082,33         |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 182 615,00           | 100 885,78           | 55,2%        | 3 255,37          |
| <b>11</b> | <b>PPP Luboń</b>                          | <b>1 914 492,00</b>  | <b>959 926,12</b>    | <b>50,1%</b> | <b>52 384,80</b>  |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 23 770,00            | 10 397,04            | 43,7%        | 554,17            |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 601 250,00         | 787 605,98           | 49,2%        | 48 755,63         |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 289 472,00           | 161 923,10           | 55,9%        | 3 075,00          |
| <b>12</b> | <b>PPP Swarzędz</b>                       | <b>2 184 488,00</b>  | <b>1 201 075,04</b>  | <b>55,0%</b> | <b>9 985,03</b>   |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 13 664,00            | 7 373,55             | 54,0%        | 93,00             |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 781 850,00         | 974 414,55           | 54,7%        | 9 842,03          |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 388 974,00           | 219 286,94           | 56,4%        | 50,00             |
|           |                                           |                      |                      |              |                   |
|           | <b>RAZEM</b>                              | <b>66 067 649,00</b> | <b>33 975 860,54</b> | <b>51,4%</b> | <b>601 162,34</b> |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 145 627,00         | 555 585,53           | 48,5%        | 3 533,45          |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 615 256,00        | 26 279 735,38        | 50,9%        | 553 902,74        |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 13 201 166,00        | 7 085 394,63         | 53,7%        | 43 726,15         |
|           | wydatki majątkowe                         | 105 600,00           | 55 145,00            | 52,2%        | 0,00              |

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2018 roku 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 1215 uczniów
- zasadnicze szkoły zawodowe 234 uczniów
- branżowe szkoły 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 2019. Z zaplanowanej w budżecie kwoty



66.067.649,00zł w I półroczu br. wydatkowano 33.975.860,54zł, tj. 51,4%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 601.162,34zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

- I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 51.615.256,00zł, wydatkowano 26.279.735,38zł, tj. 50,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 553.902,74zł.
- II. Z zaplanowanej kwoty 1.145.627,00zł **na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej, okularów, itp.; wydatkowano środki również według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 555.585,53zł, tj. 48,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.533,45zł.
- III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 13.201.166,00zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 7.085.394,63zł, tj. 53,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 43.726,15zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

**1) Zespół Szkół w Bolechowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 114.226,70zł, 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 na działania promocyjne;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 37.075,07zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup wyposażenia dla pracowników: gastronomicznej, biologicznej, komputerowo-informatycznej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć klas mundurowych i uzupełniono stan księgozbioru bibliotecznego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 23.504,30zł, m.in. wykonano prace remontowe polegające na odświeżeniu pomieszczeń lekcyjnych i wymianie w nich wykładzin podłogowych. Ponadto poniesiono koszty napraw bieżących używanego sprzętu;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 123.700,56zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem, wydatki na usługi związane z doksztalcaniem 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 14.481,09zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, publikacje i wydawnictwa, zakup kamer wewnętrznych, zakup: projektora, monitora, aparatu fotograficznego. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów na potrzeby „Litery” i „Dzień Logistyka”;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 4.966,23zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do języków obcych, biologii, zakup mikroskopu z kamerą, zakup lektur szkolnych i zbiorów zadań;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 4.372,65zł, m.in. przeprowadzono remont okablowania, ułożono kostkę brukową na podwórzu szkolnym;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 36.135,92zł, m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, ochrona obiektu, zakup usług dozoru technicznego, nadzoru BHP, usługi druku papieru firmowego, usługi konsultingu i kosztów przesyłek i transportu, usługi dostępu i serwisu do programów komputerowych, najem hali sportowej dla uczniów, usługi drobnych napraw, usługa wykonania strony internetowej szkoły oraz promocja szkoły w związku z rekrutacją do szkół. Dofinansowano studia podyplomowe dla nauczyciela zgodnie z potrzebami szkoły.

**3) Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 39.001,00zł, m.in. zakup środków czystości, zakup prasy i druków szkolnych, zakup materiałów (baterie, zamki, materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego), zakup benzyny i oleju do kosiarki, zakup materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 2.286,64zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 14.006,13zł, m.in. konserwacja kotłowni oraz wydatki związane z naprawą sprzętu, w tym informatycznego;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 69.803,04zł, m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego oraz odprowadzanie ścieków i opłaty za przesyłanie energii, zakup biletów wstępu w ramach zajęć pozalekcyjnych, wykonanie ulotek promocyjnych szkoły oraz poniesiono środki finansowe związane z wymianą zagraniczną, wydatki związane z usługą prania bielizny pościelowej i monitoringiem: czujek, wizyjnym. Ponadto poniesiono koszty związane z przeglądem wentylacji.

**4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 132.994,39zł, 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 rejestratorów na portiernię służących do monitorowania szkoły. Zakup pompek skroplin w celu naprawy klimatyzatorów. Zakup, giloszy, druków ścisłego zarachowania, znaczków pocztowych. Zakup czajników elektrycznych, lodówek, kuchenek mikrofalowych (sekretariat, księgowość, gabinet pielęgniarstwa, biblioteka), szafek kuchennych do nowego pomieszczenia przy księgowości, aparatów telefonicznych do pomieszczeń biurowych w CKP. Zakup wody źródlanej do dystrybutorów znajdujących się na terenie szkoły. Zakup nagród na konkurs czytelniczy z języka angielskiego, na konkurs piosenki niemieckiej, medali i pucharów na turnieje sportowe. Zakup materiałów przeznaczonych na przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych sesja styczeń-luty 2019 egzaminy zawodowe dla zawodów: monter mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, technik mechatronik. Zakup materiałów eksploatacyjnych do pracowni zawodowych. Zakup apteczek pierwszej pomocy. Zakup środków opatrunkowych i odkażających wchodzących w skład apteczki pierwszej pomocy do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej. 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 krzeseł do pomieszczeń szkolnych (sala seminaryjna, pokój nauczycielski, księgowość). Zakup elementów wykończeniowych do sal lekcyjnych (narożniki, płyty ochronne na ściany). Zakup nowych lamp oświetleniowych, opraw, kabli zamontowanych na zewnątrz budynku szkolnego. Zakup wkładek i kluczy. Zakup kamieni ogrodowych na dziedziniec szkoły. Pozostałe wydatki niezbędne były do funkcjonowania jednostki (środki czystości, artykuły biurowe);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 125.115,11zł, m.in. wyposażenie stanowisk dydaktycznych, ćwiczeniowych i egzaminacyjnych w materiały eksploatacyjne, zakup podzespołów, elementów, narzędzi i przyrządów do kształcenia umiejętności zawodowych (wykonanie przez uczniów modelowych urządzeń, wykorzystywanych do zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki, mechatroniki, automatyki oraz energetyki odnawialnej), które mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Zakup trzech mobilnych stanowisk egzaminacyjno-ćwiczeniowych. Zakup materiałów edukacyjnych służących do przygotowania/wykonania modeli turbin wodnych (na ogólnopolski konkurs maszyn wodnych) oraz elementów, narzędzi i osprzętu do realizacji systemów solarnych, kolektorów słonecznych. 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 sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego: sprzęt do unihokeja. Zakup strojów do aerobiku dla reprezentacji szkoły. Zakup mebli do sali językowej (stoły i krzesła). Zakup sprzętu komputerowego do sal lekcyjnych na potrzeby szkoły (projektory, ekrany, komputery, monitory).

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 38.130,00zł, m.in. przygotowanie powierzchni, malowanie, szpachlowanie pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, korytarz, kotłownia, portiernia, pomieszczenia biurowe);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 289.869,74zł, 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, regulacja kamer. 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 dziennika elektronicznego, programu I-świadectwa, I-arkusza. Uaktualnienie systemu utrzymania informacji publicznej na serwerach Extranet. Roczny abonament serwisu internetowego "nadzór pedagogiczny". Usługa pełnienia funkcji IOD. Usługa związana z pomocą przy programie Progman Wyposażenie. Usługa reinstalacji i konfiguracji systemu Windows-serwer w CKP. Wykonanie instalacji multimedialnej z nagłośnieniem. Utrzymanie kont szkolnej domeny. Odnowienie subskrypcji produktu Adobe w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Opłata za dozór techniczny wind i urządzeń węzła ciepłego. Konserwacja wind osobowych i towarowych. Przegląd techniczny i legalizacja wagi. Serwis oraz konserwacja stacji transformatorowej. Przegląd i konserwacja gaśnic, legalizacja i pomiar parametrów hydrantów. Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej do podłączenia zlewu, montaż urządzenia do podgrzewania wody w zaadoptowanym pomieszczeniu – przy księgowości oraz instalacji wodnej do podlewania terenów zielonych na zewnątrz budynku. Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 1. Przegląd konserwacyjno-serwisowy klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach szkolnych, wymiana filtrów. Naprawa klimatyzatorów: wymiana oraz relokacja pompek skroplin jednostek klimatyzacyjnych. Naprawa kosiarki. Opłata za użytkowanie kserokopiarek znajdujących się w pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej. Wykonanie mebli do pomieszczeń szkolnych w CKP (szafy, stoły). Naprawa rolet okiennych. Modernizacja i naprawa instalacji oświetlenia na zewnątrz budynku szkolnego. Programowanie kas fiskalnych

potrzebnych na egzaminy zawodowe. Naprawa zmywarki do naczyń oraz szafy chłodniczej znajdującej się w pracowni gastronomicznej. Naprawa i wymiana wkładek do kluczy w drzwiach na terenie szkoły. Naprawa i regulacja drzwi aluminiowych z wymianą samozamykania i blokady. Usługa cateringowa podczas sesji mechatronicznej. Sfinansowano koszty szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Znaczne środki 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 pieczętek, teczek, listowników i wizytówek na potrzeby szkoły. Opłata za stoisko, wykonanie projektu i wydruków wieloformatowych na Targi Edukacyjne. Pokryto koszty przejazdów uczniów na zawody sportowe, opłaty za udział uczniów w olimpiadach. Pokrycie kosztów za zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów sesja letnia 2019 w CKP w Koninie w zawodach elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych oraz kosztów związanych ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe. W ramach dofinansowania wymiany polsko-rosyjskiej i polsko-niemieckiej uczniów pokryto koszty przewozu, noclegów, wyżywienia, biletów wstępu. Poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia, wyżywienie, noclegi, transport, bilety.

**5) Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 22.090,37zł, m.in. zakup artykułów komputerowych, prenumeraty czasopism, zakup benzyny i oleju do kosiarki i kosi spalinowej, środki ochrony roślin, zakup kwiatów na uroczystości szkolne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, zakup publikacji książkowych dla działu księgowości, zakup materiałów promujących szkołę, zakup giloszy do świadectw, druków legitymacji szkolnej, puchary i medale dla uczniów, zakup artykułów instalacyjnych i naprawczych, zakup nagród dla uczniów, zakup krzesła do biblioteki szkolnej, zakup środków czystości, zakup wentylatorów podłogowych (stojących);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 3.999,40zł, m.in. zakup projektora na potrzeby szkoły, książek do biblioteki szkolnej, zakup prenumerat dydaktycznych dla psychologa szkolnego oraz na zajęcia z języka polskiego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 7.710,80zł, m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, wymiana drzwi zewnętrznych przy sali gimnastycznej od strony boiska, naprawa sprzętu na siłowni szkolnej, konserwacja klimatyzatorów;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 31.788,07zł, m.in. opłaty RTV, promocja szkoły, warsztaty szkoleniowo-terenowe w Bornem Sulinowie dla klas policyjnych, administracja strony www., usługa administrowania bezpieczeństwa informacji, opłata za licencje arkusza

organizacyjnego Program iArkusz oraz do oprogramowania firmy Sputnik, utrzymanie biuletynu informacji publicznej, opłaty serwisowe kopiarek, wywóz nieczystości stałych, usługa ochrona mienia, usługa transportowa uczniów na zawody i turnieje, przewóz uczniów na Uniwersytet Przyrodniczy na zajęcia dydaktyczne, cykl szkoleń ze sztuk walki w ramach zajęć terenowych klas policyjnych, przegląd techniczny i serwis kotłowni, przegląd gaśnic, przegląd koca gaśniczego, przegląd hydrantu wewnętrznego.

**6) Zespół Szkół w Rokietnicy:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 58.134,26zł, m.in. zakup materiałów do nowego oświetlenia w sali lekcyjnej, zakup krzeseł do sal lekcyjnych, szaf do archiwizacji dokumentów, zakup artykułów komputerowych, zakup artykułów biurowych i druków, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, wyposażenia apteczek, zakupy 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” i konkursu „Avatarek”;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 61.691,71zł, m.in. zakup komputerów do pracowni informatyki, zakup tabletów do nauki języka niemieckiego oraz kalkulatorów do pracowni hotelarskiej, zakup książek do biblioteki szkolnej oraz drobnych pomocy dydaktycznych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 15.735,80zł, m.in. dokonano napraw samochodów służbowych oraz kosiarek, a także drobnego sprzętu, dokonano konserwacji platformy dźwigowej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 154.894,40zł, m.in. opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej, aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej, opłaty za usługi informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem licencji i aktualizacją programów komputerowych (VULCAN, Sputnik Software, BIP, utrzymanie serwera), opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, usługi firmy ochroniarskiej, monitorowanie obiektów, wynajem siłowni w ramach zajęć wychowania fizycznego w szkole w Poznaniu, dzierżawa i serwis kserokopiarek, opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe, publikacja ogłoszeń, usługi transportowe, praktyczna nauka zawodu, administrowanie RODO, usługi kominiarskie, usługi pralni chemicznej, wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych, usługi związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych i wynajem hali sportowej dla młodzieży przebywającej w internacie.

**7) Zespół Szkół w Mosinie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 85.104,21zł, 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, zieleni do nasadzeń oraz materiały i środki do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiały do remontów i napraw oraz narzędzia;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 8.907,01zł, 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 24.858,06zł, m.in. naprawy wodno-kanalizacyjne i c.o., konserwacja boiska sportowego „Orlik”, systemu p-poż., naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 90.386,98zł, m.in. usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, koszty przesyłek, wynajem pomieszczeń, wywóz śmieci i ścieków, koszty i prowizje bankowe GBS Mosina, pozostałe usługi w tym pomiary urządzeń elektrycznych, dozór techniczny, utrzymanie boisk sportowych, sprawdzanie drożności instalacji i inne, dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji i RODO, usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 70.208,90zł, m.in. zakup środków czystości potrzebnych do utrzymania porządku, zakup artykułów biurowych i tuszy i tonerów do drukarek, zakup mebli i innego wyposażenia (m.in. maszyna czyszcząca, szafy, krzesła i stoły do sal, stoły cateringowe). Ponadto zakupiono paliwo do samochodów służbowych, papier ksero i druków, zakup prenumeraty czasopism i publikacji dla pracowników, zakup materiałów do remontów i napraw;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 30.882,99zł, m.in. zakup pieca ceramicznego do wypalania gliny, zakup książek, materiałów do pracowni komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup materiałów potrzebnych do sprawnego przeprowadzenia zajęć kulinarnych, plecionkarskich, stolarskich, zakup artykułów papierniczych oraz gier na zajęcia świetlicowe;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 23.935,82zł, m.in. naprawy bieżące sprzętu, konserwacje i serwis techniczny kotłowni gazowej, naprawy i serwis komputerowy;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 66.392,08zł, m.in. opłaty pocztowe i kurierskie, wywóz nieczystości, koszty związane z wyżywieniem uczniów przebywających w internacie, opłaty związane z utrzymaniem dostępu do stron internetowych i przedłużeniem licencji specjalistycznych programów komputerowych. Poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem studiów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, realizacją zajęć pozalekcyjnych oraz na promocję Ośrodka (druk materiałów promocyjnych: ulotek i folderów).

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 220.172,26zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (zakup artykułów biurowych i tonerów, papieru, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów remontowych), wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej, wydatki związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 49.926,07zł, m.in. wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i książek (zakup komputerów, drukarki, oprogramowania, lasek dla niewidomych oraz pozostałych pomoce dydaktyczne);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 25.934,75zł, m.in. poniesiono koszty napraw (m.in.: środków transportu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji antenowej i telefonicznej, maszyn brajlowskich), wykonano prace remontowe na terenie Parku Orientacji Przestrzennej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 287.252,18zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (usługi pielęgniarstwa, pralnicze, pocztowe, informatyczne, monitoringu, przeglądy techniczne oraz opłaty za ścieki), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej (ochrona parku, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną, pozostałe usługi na rzecz Parku), wydatki na usługi związane z doszkalcaniem nauczycieli, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów: organizacja pikniku rodzinnego, wymiany międzynarodowej, mityngu sportowego oraz promocja Ośrodka).

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 13.662,48zł, m.in. zakup tuszy i tonerów, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, zakup wyposażenia i papieru do drukarek i ksero;



- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 5.076,58zł, m.in. zakup bieżących testów do przeprowadzania badań psychologicznych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 8.234,02zł, m.in. malowanie pomieszczeń Poradni w Puszczykowie, konserwacja windy dla niepełnosprawnych, konserwacja systemów PPOŻ w filii w Kórniku, naprawy stolarskie, wymiana szyb, naprawa lamp, inne naprawy;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 19.890,92zł, 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 komputerowych użytkowanych w placówce, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków w filii w Kórniku, czyszczenie kominów i kanalizacji, zakup znaczków, zakup usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), abonament RTV, dzierżawa dystrybutora wody w poczekalni dla pacjentów, przeglądy techniczne gaśnic i windy.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 36.114,21zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup tonerów do faksów i drukarek, zakup wyposażenia do Poradni w Luboniu, zakup drobnego sprzętu, artykułów przemysłowych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 10.849,95zł, 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 psychologów, pedagogów i logopedy, zakup pomocy dydaktycznych do sali Si;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 1.321,02zł, m.in. naprawa kserokopiarek, drukarek i niszczarek;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 44.343,54zł, m.in. serwis oprogramowania i zestawów komputerowych, centrali telefonicznych, utrzymanie BIP za I i II kwartał 2019 roku, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie firmy Sputnik, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe, transport i montaż wyposażenia w nowej siedzibie Poradni w Luboniu, monitoring siedziby Poradni w Luboniu, usługa sprzątania pomieszczeń Poradni w Luboniu, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, obsługa placówki w zakresie BHP, opłaty za najem pomieszczeń dla filii w Tarnowie Podgórnym, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego.

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

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 219.286,94zł, m.in. zapłata za czynsze za wynajmowane pomieszczenia, opłacono usługi pocztowe, opłaty

odprowadzania ścieków i odprowadzania odpadów komunalnych, usługi drobnych napraw, informatyczne, telekomunikacyjne, aktualizacja programów komputerowych, aktualizacje programów komputerowych, opłata administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto zakupiono pomoce naukowe psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (testy i arkusze do badań), 3 komputery, projektor, 2 szafki, aparaty telefoniczne, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papier, poradniki, wodę pitną.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 105.600,00zł, wydatkowano 55.145,00zł, tj. 52,2%, z przeznaczeniem na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 36.800,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Środki te zaplanowano na montaż klimatyzatorów w kolejnych salach lekcyjnych szkoły w Bolechowie. W pomieszczeniach tych latem temperatura osiąga poziom powyżej 30 stopni Celsjusza, gdyż wystawione są na stałą ekspozycję słoneczną. Inwestycję planuje się przeprowadzić w drugiej połowie roku, podczas wakacji letnich.

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

- w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 12.800,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze środków tych w okresie wakacji zostanie rozbudowany plac zabaw na ul. Topolowej;
- w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 56.000,00zł, wydatkowano 55.145,00zł, tj. 98,5%, z przeznaczeniem na zakup:
  - serwera do budynku na ul. Topolowej – 12.750,00zł,
  - sprzętu do prowadzenia treningu z dziećmi autystycznymi, Uwaga Słuchowa 2.0 – 42.395,00zł.

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

| PROJEKTY |       |        |                                                                                                                                                    |            |                           |       |
|----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------|
| Lp.      | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie<br>30.06.2019r. | %     |
| 1        | 801   | 80130  | Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych                                                                | 116.195,00 | 116.195,00                | 100,0 |
| 2        | 801   | 80195  | Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański | 284.042,00 | 31.152,86                 | 11,0  |

|      |     |       |                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |      |
|------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 3    | 801 | 80195 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji                                                                                                                                                              | 641.240,00   | 45.975,56  | 7,2  |
| 4    | 801 | 80195 | Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego                                                                                                                    | 63.000,00    | 20.097,11  | 31,9 |
| 5    | 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 | 151.353,00   | 140.968,88 | 93,1 |
| 6    | 801 | 80195 | Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen D. Chłapowskiego w Bolechowie                                                                                                                                | 45.010,00    | 14.710,35  | 32,7 |
| Suma |     |       |                                                                                                                                                                                                                                               | 1.300.840,00 | 369.099,76 | 28,4 |

**Ad. 1****„Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych”**

Projekt realizowany był w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Projekt był realizowany w latach 2018-2019. Projekt został zakończony i rozliczony. W jego ramach odbyły się 2 wyjazdy po 16 uczniów do Kreishandwerkschaft Waldeck Frankenberg w Korbach. Nabyta wiedza jest jednym z elementów przygotowania absolwentów do pracy w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych (mechatronik pojazdów samochodowych). Głównym celem było doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Istotnym celem było doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego, oraz umiejętność posługiwania się nim. Realizowany projekt uatrakcyjnił proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniósł poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobyli dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki pojazdów. 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.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.389,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosił 116.195,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 116.195,00zł.

Na realizację projektu w 2019 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 116.195,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3261 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 74.000,00zł, 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;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.272,00zł, 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 2.328,00zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4121 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 333,00zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4171 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.611,00zł, tj. 100,0%;
- c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 25.923,00zł, tj. 100,0%, z tego:
- **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.790,00zł, tj. 100,0%, na transport uczniów do Korbach w ramach projektu;
  - **§ 4421 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.500,00zł, tj. 100,0%, na diety i nocleg nauczycieli biorących udział w wyjazdach, w ramach projektu;
  - **§ 4431 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.633,00zł, tj. 100,0%, na ubezpieczenie uczniów uczestniczących w projekcie.

## **Ad. 2**

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

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.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działaniami w projekcie objętych miało być 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół powiatu poznańskiego:

- Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,

- Zespół Szkół w Kórniku,
- Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie,
- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W ramach projektu prowadzone 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 (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W pierwszym półroczu przyznano nagrody pracownikom Starostwa, natomiast na początku lipca br. 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 minionym półroczu przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kursy dla nauczycieli. Ponocono wydatki związane z kontynuacją kursów dla uczniów zgodnie z umowami zawartymi w roku ubiegłym oraz poniesiono pierwsze wydatki związane z kursami dla nauczycieli, których wykonawcy byli wyłonieni w minionym półroczu. Wydatki te będą kontynuowane również w II półroczu.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 wynoszą 2.081.031,00zł, limit wydatków w 2019 roku – 998.325,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 998.325,00zł.

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe w 2019 roku zaplanowano w łącznej kwocie 284.042,00zł, wykonano w kwocie 31.152,86zł, tj. 11,0%, z tego:

- a) Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na kwotę 4.487,00zł, wydatkowano 4.164,66zł, tj. 92,8%;
- b) Zespół Szkół w Kórniku – zaplanowano kwotę 24.704,00zł, wydatkowano 4.891,98zł, tj. 19,8%, z tego:
  - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 7.704,00zł, wydatkowano 4.891,98zł, tj. 63,5%;
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- c) Zespół Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie – zaplanowano kwotę 30.350,00zł, wydatkowano 11.645,62zł, tj. 38,4%, z tego:
  - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 6.250,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 22.600,00zł, wydatkowano 10.148,20zł, tj. 44,9%;
  - **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.497,42zł, tj. 99,8%;
- d) Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 66.250,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- e) Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 158.251,00zł, wydatkowano 10.450,60zł, tj. 6,6%, z tego:
  - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 86.251,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 72.000,00zł, wydatkowano 10.450,60zł, tj. 14,5%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie.

### **Ad. 3**

#### **“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 potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę.

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

Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawódach – 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 (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie. W związku z wydłużeniem okresu realizacji Projektu, wypłata nagród dla personelu zarządzającego planowana jest na drugie półrocze br.

W minionym półroczu ponoszono wydatki związane z kontynuacją kursów dla osób dorosłych zgodnie z umowami zawartymi w roku ubiegłym (kursy prawa jazdy, obsługi wózków jezdniowych oraz spawania różnymi metodami). Wydatki te będą kontynuowane również w II półroczu. W związku z uzyskaną zgodą na wydłużenie okresu realizacji Projektu w II półroczu przeprowadzone zostaną postępowania o udzielenie zamówienia na kursy dla nauczycieli i kursy prawa jazdy kategorii C.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 wynoszą 1.982.421,00zł, limit wydatków w 2019 roku – 1.381.293,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.381.293,00zł.

W planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 641.240,00zł, wydatkowano 45.975,56zł, tj. 7,2%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 630.000,00zł, wydatkowano 40.800,56zł, tj. 6,5%, w tym:
- **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 447.930,00zł, wydatkowano 29.289,89zł, tj. 6,5%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;

- **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 79.046,00zł, wydatkowano 5.132,36zł, tj. 6,5%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
- **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 76.596,00zł, wydatkowano 5.008,54zł, tj. 6,5%;
- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 13.517,00zł, wydatkowano 920,31zł, tj. 6,8%;
- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 10.974,00zł, wydatkowano 382,04zł, tj. 3,5%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – wydatkowano kwotę 1.937,00zł, wydatkowano 67,42zł, tj. 3,5%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 11.240,00zł, wydatkowano 5.175,00zł, tj. 46,0%, w tym:
  - **§ 4247 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 3.604,00zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia szkolenia. Środków nie wydatkowano;
  - **§ 4249 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 636,00zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia szkolenia. Środków nie wydatkowano;
  - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 5.950,00zł, wydatkowano 4.398,75zł, tj. 73,9%, 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 1.050,00zł, wydatkowano 776,25zł, tj. 73,9%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV oraz opłatę za wynajem sali na kurs barmański.

#### **Ad. 4**

#### **„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.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2017-2020 ustalono w kwocie 280.625,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo kształtowały się następująco: 2019 rok – 101.688,00zł, 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 133.188,00zł.

Następnie Uchwałą nr IV/48/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 29.999,00zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, w związku z brakiem ofert w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części pomocy dydaktycznych w ramach projektu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 280.625,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę do wysokości 163.187,00zł;

Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na realizację projektu w 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 280.625,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 4.500,00zł, do wysokości 136.187,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.500,00zł, do wysokości 167.687,00zł.

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2019 roku zaplanowano w kwocie 63.000,00zł, wykonano w kwocie 20.097,11zł, tj. 31,9%, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 15.000,00zł, wydatkowano 12.204,80zł, tj. 81,4%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
  - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 10.665,00zł, wydatkowano 8.673,02zł, tj. 81,3%;
  - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.882,00zł, wydatkowano 1.530,52zł, tj. 81,3%;
  - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.824,00zł, wydatkowano 1.488,57zł, tj. 81,6%;
  - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 322,00zł, wydatkowano 262,72zł, tj. 81,6%;

- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 261,00zł, wydatkowano 212,47zł, tj. 81,4%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 46,00zł, wydatkowano 37,50zł, tj. 81,5%;
- b) w LO w Puszczykowie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 24.000,00zł, wydatkowano 6.189,42zł, tj. 25,8%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
  - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 17.064,00zł, wydatkowano 4.419,41zł, tj. 25,9%;
  - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.011,00zł, wydatkowano 779,87zł, tj. 25,9%;
  - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.918,00zł, wydatkowano 757,33zł, tj. 26,0%;
  - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 515,00zł, wydatkowano 133,64zł, tj. 25,9%;
  - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 418,00zł, wydatkowano 84,29zł, tj. 20,2%;
  - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 74,00zł, wydatkowano 14,88zł, tj. 20,1%;
- c) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 24.000,00zł, wydatkowano 1.702,89zł, tj. 7,1%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
  - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 17.064,00zł, wydatkowano 1.223,69zł, tj. 7,2%;
  - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.012,00zł, wydatkowano 215,95zł, tj. 7,2%;
  - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.918,00zł, wydatkowano 209,25zł, tj. 7,2%;
  - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 515,00zł, wydatkowano 36,93zł, tj. 7,2%;
  - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 417,00zł, wydatkowano 14,51zł, tj. 3,5%;
  - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 74,00zł, wydatkowano 2,56zł, tj. 3,5%.

**Ad. 5**

**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 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 263.282,00zł, z tego limit wydatków w 2019 – 151.353,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 151.353,00zł.

W planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 151.353,00zł, wydatkowano 140.968,88zł, tj. 93,1%, z przeznaczeniem na kurs, podróż, wsparcie indywidualne i wsparcie organizacyjne, dla wszystkich beneficjentów, którzy podjęli szkolenia w ramach projektu. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 3.161,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, w tym:
- **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 426,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 26,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 61,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 4,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 2.493,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 151,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 148.192,00zł, wydatkowano 140.968,88zł, tj. 95,1%, w tym:
  - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.681,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 102,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 138.049,00zł, wydatkowano 132.919,53zł, tj. 96,3%;
  - **§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 8.360,00zł, wydatkowano 8.049,35zł, tj. 96,3%.

**Ad. 6**

**“Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w zespole Szkół im. Gen D. Chłapowskiego 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 wyposażeniu 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 45.010,00zł przesunięto do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki w kwocie 238.290,00zł, ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. 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: 2019 rok – 283.300,00zł, 2020 rok – 90.825,00zł, 2021 rok – 170.363,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 544.488,00zł.

W planie finansowym ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 45.010,00zł, wydatkowano 14.710,35zł, tj. 32,7%, z tego:

- a) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 26.010,00zł, wydatkowano 13.554,25zł, tj. 52,1%;
- c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.156,10zł, tj. 77,1%.

**II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty** zaplanowano w kwocie ogółem 38.711.161,03zł, wydatkowano 12.843.039,68zł, tj. 33,2%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 172.129,55zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 3.502.164,00zł, z tego przekazano kwotę 962.187,68zł, tj. 27,5%, z przeznaczeniem na:

| DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO |       |        |      |                                                                                                                                                 |            |            |      |
|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| LP                                               | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie  | %    |
| 1                                                | 801   | 80115  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (technika)                                                                                                     | 103.309,00 | 0,00       | 0,0  |
| 2                                                | 801   | 80116  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)                                                                                            | 400.000,00 | 187.816,27 | 47,0 |
| 3                                                | 801   | 80117  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I stopnia)                                                                                    | 90.000,00  | 0,00       | 0,0  |
| 4                                                | 801   | 80120  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)                                                                                       | 800.000,00 | 321.051,45 | 40,1 |
| 5                                                | 801   | 80151  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)                                                                                | 952.855,00 | 384.875,40 | 40,4 |
| 6                                                | 801   | 80195  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000,00   | 0,00       | 0,0  |
| 7                                                | 801   | 80195  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na                                             | 60.000,00  | 54.000,00  | 90,0 |

|      |     |       |      |                                                                                                                                     |              |            |      |
|------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
|      |     |       |      | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                               |              |            |      |
| 8    | 854 | 85404 | 2540 | Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) | 100.000,00   | 14.444,56  | 14,4 |
| 9    | 854 | 85419 | 2540 | Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze)                                                       | 995.000,00   | 0,00       | 0,0  |
| Suma |     |       |      |                                                                                                                                     | 3.502.164,00 | 962.187,68 | 27,5 |

**Ad. 1**

Dotacje dla szkół niepublicznych (technika).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80115/2540] środki finansowe w wysokości 103.309,00zł.

Dotacja dla niepublicznego technikum zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu technikum do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. W zgłoszeniu, organ prowadzący, jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazał 1 września 2019 roku. Z tego powodu w I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

**Ad. 2**

Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 400.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 187.816,27zł (wykonanie: 47,0%).

| NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ       | WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SZKOŁY POLICEALNE (801/80116/2540)</b> | <b>187.816,27</b>            |
| Szkoła Policealna LIDER w Buku            | 79.630,77                    |
| Studium Medyczne LIDER w Buku             | 108.185,50                   |

**Ad. 3**

Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I stopnia).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80117/2540] środki finansowe w wysokości 90.000,00zł.

Dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. W zgłoszeniu, organ prowadzący, jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazał 1 września 2019 roku. Z tego powodu w I

półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

#### Ad. 4

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 800.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości: 321.051,45zł (wykonanie: 40,1%).

| NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ               | WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (801/80120/2540)</b>    | <b>321.051,45</b>            |
| I LO w Swarzędzu                                  | 238.201,53                   |
| LO dla Dorosłych w Kostrzynie                     | 23.880,16                    |
| Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku          | 47.192,28                    |
| Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Pobiedziskach | 11.777,48                    |

#### Ad. 5

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości 952.855,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości 384.875,40zł (wykonanie: 40,4%).

| NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ                   | WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (801/80151/2540)</b> | <b>384.875,40</b>            |
| Szkoła Policealna LIDER w Buku                        | 384.875,40                   |

#### Ad. 6

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2320] środki finansowe w wysokości 1.000,00zł. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej 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 w dniu 6 listopada 2017

roku, zostało zawarte porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Zeylanda 11, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota w wysokości 1.000,00zł, powinna zabezpieczyć wydatki na cały rok, czyli od stycznia do grudnia 2019 roku, dla jednego ucznia. Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane Miastu Poznań w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela katechety w II półroczu br. (zgodnie z § 5 przedmiotowego porozumienia, Miasto Poznań przekaże Powiatowi Poznańskiemu informację o rzeczywistych kosztach poniesionych przez Miasto Poznań z tytułu zatrudnienia nauczyciela katechety w terminie do 31 sierpnia br.).

#### Ad. 7

Wydatki z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Na zadania z zakresu edukacji w 2019 roku zaplanowano kwotę 60.000,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 54.000,00zł, tj. 90,0%. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

| L.p.                                                                                                                                                                                                                                       | Podmiot                                                                                                                                                                     | Nazwa zadania                                                                                                                                | Kwota przyznana | Kwota przekazana |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>§ 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</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                 |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | Stowarzyszenie Dębowa Tarcza<br>ul. Zielińska 3<br>62-006 Kobylnica                                                                                                         | Pobiedziskie warsztaty historyczne - edycja III                                                                                              | 2.900,00        | 0,00             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          | Stowarzyszenie Przyjaciół<br>Schroniska dla Zwierząt w Skałowie<br>ul. Dworcowa 5<br>62-025 Kostrzyn<br>do korespondencji:<br>ul. Warzywna 25<br>Skałowo<br>62-025 Kostrzyn | Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego | 8.000,00        | 8.000,00         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                          | Fundacja ARTiFAKT<br>ul. Osiedle Dębina 16B/8<br>61-450 Poznań<br>do korespondencji:<br>ul. Rynek 21<br>62-020 Swarzędz                                                     | "Do Teatru przez dziurkę od Klucza"                                                                                                          | 8.000,00        | 8.000,00         |



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 4           | Fundacja Edukacji Społecznej EKOS<br>ul. S. Kwaśniewskiego 2<br>62-020 Swarzędz                                                                | Konkurs w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota Żaba".<br>Drugi etap Konkursu w roku szkolnym 2018/2019,<br>pierwszy etap Konkursu w roku szkolnym 2019/2020 | 21.000,00        | 21.000,00        |
| 5           | Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera<br>os. Oświecenia 24/13, 61-206 Poznań<br>do korespondencji:<br>ul. Zagrodnicza 8a<br>61-654 Poznań | Między nami jest chemia - cykl zajęć edukacyjnych                                                                                                                                                                                  | 3.100,00         | 0,00             |
| 6           | Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska"<br>ul. Kolejowa 33/6, 60-718 Poznań                                                | Dziedzictwo przyrodnicze mojego miejsca zamieszkania - cykl warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych                                                                                                                           | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 7           | Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu<br>ul. Rubież 46, 61-612 Poznań                                                         | Integracja z nauką - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego                                                                                                                                              | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 8           | Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor"<br>Os. Powstań Narodowych 26/14, 61-214 Poznań                               | IX Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "KUKUŁECZKA"                                                                                                                                                                       | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60.000,00</b> | <b>54.000,00</b> |

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2019 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 2019 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 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Ad. 8**

Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych – niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85404/2540] środki finansowe w wysokości 100.000,00zł. Przekazano do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotację w łącznej wysokości 14.444,56zł (wykonanie: 14,4%).

| NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ                            | WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (854/85404/2540)           | 14.444,56                    |
| Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamionkach | 14.444,56                    |

**Ad. 9**

Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85419/2540] środki finansowe w wysokości 995.000,00zł.

Dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. W zgłoszeniu, organ prowadzący, jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazał 1 września 2019 roku. Z tego powodu w I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

Komentarz dotyczący dotacji dla szkół niepublicznych: 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 140.791,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. 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 osobowe)    | 72.891,00  | 0,00      | 0,0 |
|                                                      | 801   | 80195  | 4110 | Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie) | 15.000,00  | 0,00      | 0,0 |
|                                                      | 801   | 80195  | 4120 | Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy) | 1.900,00   | 0,00      | 0,0 |
| 2                                                    | 801   | 80195  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (umowy zlecenia)                                        | 8.000,00   | 0,00      | 0,0 |
| 3                                                    | 801   | 80195  | 4010 | Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie osobowe)                                   | 35.863,00  | 0,00      | 0,0 |
|                                                      | 801   | 80195  | 4110 | Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)                                | 6.188,00   | 0,00      | 0,0 |
|                                                      | 801   | 80195  | 4120 | Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)                                | 949,00     | 0,00      | 0,0 |
| Suma                                                 |       |        |      |                                                                                                  | 140.791,00 | 0,00      | 0,0 |

#### 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 89.791,00zł, z czego nie wydatkowano w I półroczu 2019 roku środków finansowych (wykonanie: 0,0%). Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu – w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem. Dlatego środki finansowe zaplanowane na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu br. 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] w wysokości 8.000,00zł 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, nie zostały wydatkowane w I półroczu br. (wykonanie: 0,0%). Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br. po przeprowadzeniu postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli w ramach których, wynagrodzenia otrzymają eksperci. Zgodnie z art. 9b ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 października danego roku – właściwy organ wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie: do dnia 31 sierpnia (art. 9 ust. 3) lub odpowiednio do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9 ust. 3a).

**Ad. 3**

W ramach wspierania uczniów klas maturalnych, Powiat Poznański zabezpieczył środki finansowe w wysokości 100.000,00zł na zajęcia fakultatywne. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, zgodnie z Uchwałą Nr 147/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2019 roku, przekazano w I półroczu br. do planów finansowych szkół i placówek łączną kwotę 57.000,00zł. Pozostała kwota zaplanowana w planie finansowym Wydziału Edukacji [801/80195/4010,4110,4120] w wysokości 43.000,00zł, zostanie przekazana do planów finansowych szkół i placówek w II półroczu br. na zajęcia, które będą realizowane od października do grudnia br. Zajęcia fakultatywne są realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, 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.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 132.000,00zł, wydatkowano 12.900,00zł, tj. 9,8%. Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH |       |        |      |                                                                  |            |           |      |
|--------------------------------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| LP                                   | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                    | Plan       | Wykonanie | %    |
| 1                                    | 801   | 80195  | 3020 | Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli                            | 30.000,00  | 12.900,00 | 43,0 |
| 2                                    | 854   | 85416  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów) | 22.000,00  | 0,00      | 0,0  |
| 3                                    | 854   | 85416  | 3240 | Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu w Poznaniu)        | 80.000,00  | 0,00      | 0,0  |
| Suma                                 |       |        |      |                                                                  | 132.000,00 | 12.900,00 | 9,8  |

**Ad. 1**

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości 30.000,00zł. W I półroczu 2019 roku wnioski złożyło łącznie 20 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 19 osobom na łączną kwotę 12.900,00zł. Na podstawie wniosków zainteresowanych nauczycieli, nauczycieli emerytów lub rencistów cała kwota została przekazana w I półroczu 2019 roku na wskazane konta bankowe (wykonanie: 43,0%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 478/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Ad. 2**

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości 22.000,00zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych [wykonanie: 0,0%], gdyż zgodnie z regulaminem termin przekazywania wniosków uczniów przez dyrektorów szkół i placówek do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, mija 30 września. W związku z powyższym Nagrody Starosty Poznańskiego zostaną przyznane i wypłacone w II półroczu 2019 roku.

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

### Ad. 3

W drodze Uchwały nr 2945/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 października 2018 roku, na rok szkolny 2018/2019 przyznano Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 74 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Na wypłatę stypendium dla 74 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku środki finansowe w wysokości 111.000,00zł zostały przekazane do planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

Środki finansowe w wysokości 80.000,00zł zaplanowane w klasyfikacji 854/85416/3240 są przeznaczone na wypłatę Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu na nowy rok szkolny 2019/2020 (od września do grudnia 2019 roku) i będą wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim” przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, 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 Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu w wysokości 250,00zł miesięcznie (przez 10 miesięcy) mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniowie gimnazjów, prowadzonych przez Powiat Poznański. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum, prowadzonych przez Powiat Poznański, równej co najmniej 5,0.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 2.010.694,03zł, wydatkowano 19.454,87zł, tj. 1,0%. 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)                                                                                                                                                     | 30.450,00 | 0,00      | 0,0   |
| 2                         | 801   | 80153  | 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 | 297,00    | 297,00    | 100,0 |
|                           | 801   | 80153  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z                                                                                                    | 4,00      | 3,71      | 92,8  |

|      |     |       |      |                                                                                                          |              |           |      |
|------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|
|      |     |       |      | naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |              |           |      |
| 3    | 801 | 80195 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                       | 8.500,00     | 7.899,98  | 92,9 |
| 4    | 801 | 80195 | 4210 | Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych                      | 2.300,00     | 0,00      | 0,0  |
| 5    | 801 | 80195 | 4220 | Zakup artykułów spożywczych                                                                              | 1.500,00     | 344,56    | 23,0 |
| 6    | 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne                                          | 147.689,00   | 10.909,62 | 7,4  |
| 7    | 801 | 80195 | 4810 | Rezerwa                                                                                                  | 1.795.735,03 | 0,00      | 0,0  |
| 8    | 854 | 85446 | 4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)                                             | 24.219,00    | 0,00      | 0,0  |
| Suma |     |       |      |                                                                                                          | 2.010.694,03 | 19.454,87 | 1,0  |

**Ad. 1 i Ad. 8**

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 364.455,00zł. W ramach tych środków podzielono na szkoły i placówki oświatowe kwotę 309.786,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Pozostała kwota 54.669,00zł, z tego: [801/80146/4300] w wysokości 30.450,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 24.219,00zł, została podzielona na doradztwo metodyczne i szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, konferencje, warsztaty.

W I półroczu br. nie wydatkowano środków (wykonanie: 0,0%).

Niewydatkowanie w całości środków finansowych na szkolenia wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele odbyli zaplanowane szkolenia z powodu nie uzbierania odpowiedniej liczby osób w grupie na szkolenia czy warsztaty. Ponadto część nauczycieli mogła wziąć (lub planuje) udział w szkoleniach współfinansowanych ze środków unijnych i w związku z tym nie było konieczności wydatkowania na ten cel własnych środków. Powiat Poznański nie wykorzystał środków finansowych zaplanowanych na doradztwo metodyczne, z uwagi na fakt, iż Powiat Poznański powierzył pełnienie tych funkcji dwóm doradcom metodycznym (od języka polskiego i od języków obcych). Ponadto od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące finansowania doradztwa metodycznego – wynikające ze zmiany art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. Zmiana wprowadzona została art. 76 pkt 33 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Od stycznia wojewodowie mają obowiązek wyodrębnienia w swoim budżecie środków na finansowanie doradztwa w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli w danym województwie. Wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego, które prowadzą placówki doskonalenia nauczycieli, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zapis art. 143, obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku, który mówi, iż ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy zmienionej w art. 6, wojewoda może finansować koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone.

Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 228/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Niewykorzystane środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.

#### **Ad. 2**

W klasyfikacji [801/80153] zaplanowano kwotę 297,00zł [§ 2910] oraz kwotę 4,00zł [§ 4560] z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz odsetek od tzw. „dotacji podręcznikowej”.

W związku z rozliczeniem wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2018 roku, po dokonaniu ostatecznego rozliczenia przez Powiat Poznański, na podstawie jednostkowych rozliczeń szkół, zaistniała konieczność zwrotu dotacji w wysokości 297,00zł wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, w wysokości 3,71zł naliczonych na dzień zwrotu, tj. na dzień 29 marca 2019 roku. Kwota ta wynika z weryfikacji przedłożonych dokumentów, które ujawniły nieścisłości w liczbie uczniów wykazanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Kwota w łącznej wysokości 300,71zł została przekazana na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

#### **Ad. 3**

Na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych zaplanowano [801/80195/4190] środki finansowe w łącznej wysokości 8.500,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.899,98zł (wykonanie: 92,9%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach ww. konkursów szkolnych:

- Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy”, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie (2.500,00zł),
- Konkurs „Matematyka bez Granic – Senior”, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym (2.499,98zł),



- XIX Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego „Take on six”, organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (800,00zł),
- XVIII Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego „Ortograficzne Potyczki”, organizowany przez Szkołę Podstawową im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach (1.500,00zł),
- XIX Konkurs Matematyczny, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie (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. 4**

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem szkół, w tym m.in. dofinansowaniem uroczystości szkolnych czy spotkań/posiedzeń komisji organizowanych przez Wydział Edukacji, zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości 2.300,00zł. W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na fakt, iż nie było takich potrzeb (wykonanie: 0,0%). Wydatki związane z zakupem artykułów chemicznych i artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe) niezbędnych przy organizacji spotkań, uroczystości; zakupem książek i albumów oraz kwiatów i wiązanek (na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, które co roku organizowane jest w październiku oraz na potrzeby organizacji innych uroczystości np. związanych z przyznaniem nagród czy stypendiów) – planuje się wydatkować w II półroczu br.

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

#### **Ad. 5**

Na wydatki związane z zakupem środków żywności (zakup artykułów spożywczych) zaplanowano [801/80195/4220] kwotę 1.500,00zł, z czego wydatkowano 344,56zł (wykonanie: 23,0%). Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, komisji organizowanych przez Wydział Edukacji.

#### **Ad. 6**

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 147.689,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 10.909,62zł (wykonanie: 7,4%) z przeznaczeniem na 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 Wodźniczki w Mosinie, Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Koszt udziału w programie (wkład własny) jednej grupy uczniów to 200,00zł. Z uwagi na fakt, iż z ww. szkół łącznie zgłosiło się 6 grup, Powiat Poznański był zobowiązany zabezpieczyć i wydatkować środki w łącznej wysokości 1.200,00zł. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu, w terminie od stycznia do grudnia 2019 roku, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych. Uchwałą Nr 161/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2019 roku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie w 2019 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- dofinansowanie programów edukacyjnych, jubileuszy, wymian zagranicznych i konkursów organizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Na ten cel zaplanowano kwotę 48.800,00zł, ale z uwagi na brak potrzeb (aktualnie brak wniosków dyrektorów szkół o dofinansowanie), nie wykorzystano zaplanowanej kwoty w I półroczu br. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br.,
- zakup usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br. w szczególności podczas organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup usługi dostępu do czasu antenowego m.in. na potrzeby promocji kształcenia zawodowego w okresie naboru do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.,

- przygotowanie Powiatu Poznańskiego, szkół i placówek do Targów Edukacyjnych 2019 oraz na promocję szkół, z zaplanowanej łącznie kwoty 40.550,00zł wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 4.285,32zł, z przeznaczeniem na: usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Powiatu Poznańskiego z ofertą szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie 2.583,00zł oraz usługę druku na potrzeby Targów Edukacyjnych w kwocie 1.702,32zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona w II półroczu br.,
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (usługi edukacyjne) w szkołach i placówkach 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 10.139,00zł zostanie wydatkowana w II półroczu br., m.in. na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych,
- zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br. w szczególności podczas organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych (usługi informatyczne) dla organu prowadzącego zaplanowano 5.000,00zł. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br. na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego,
- dofinansowanie usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) zaplanowano 15.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż dotychczas nie było potrzeb dofinansowania organizacji tego typu imprez, środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 10.000,00zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych ponieważ nie było takiej potrzeby. Planuje się wydatkowanie środków finansowych na ten cel w II półroczu br.

#### **Ad. 7**

W klasyfikacji [801/80195/4810] zaplanowano kwotę 1.795.735,03zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku, przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z tzw. „podwójnym rocznikiem”, czyli zwiększeniem liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjów. Ponadto środki z rezerwy planuje się przeznaczyć na pokrycie w bieżącym roku, kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2019 roku.

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 28.889.020,00zł, wydatkowano 11.491.555,44zł, tj. 39,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 158.612,07zł. Na kwotę wykonania składają się:

| WYDATKI MAJĄTKOWE |       |        |      |                                                                                                                                                                                              |              |              |      |
|-------------------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| LP                | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                | Plan         | Wykonanie    | %    |
| 1                 | 801   | 80120  | 6050 | Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja                                                                                                                   | 100.000,00   | 0,00         | 0,0  |
| 2                 | 801   | 80195  | 6050 | Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie                                             | 5.564.290,00 | 3.142.631,83 | 56,5 |
|                   | 801   | 80195  | 6057 | Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie                                             | 1.645.455,00 | 1.135.207,29 | 69,0 |
|                   | 801   | 80195  | 6059 | Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie                                             | 290.375,00   | 200.330,70   | 69,0 |
| 3                 | 801   | 80195  | 6050 | Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu                                                                                                                           | 2.931.219,00 | 0,00         | 0,0  |
|                   | 801   | 80195  | 6057 | Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu                                                                                                                           | 3.383.313,00 | 0,00         | 0,0  |
|                   | 801   | 80195  | 6059 | Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu                                                                                                                           | 597.055,00   | 0,00         | 0,0  |
| 4                 | 801   | 80195  | 6050 | Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu                                                                                                                         | 1.307.000,00 | 28.290,00    | 2,2  |
| 5                 | 801   | 80195  | 6050 | Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24                                                                                                    | 47.048,00    | 0,00         | 0,0  |
| 6                 | 801   | 80195  | 6050 | Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolonych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim" | 53.784,00    | 0,00         | 0,0  |
| 7                 | 801   | 80195  | 6050 | Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła                          | 378.862,00   | 0,00         | 0,0  |
|                   | 801   | 80195  | 6057 | Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła                          | 1.411.963,00 | 0,00         | 0,0  |

|             |     |       |      |                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |
|-------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|             | 801 | 80195 | 6059 | Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła | 249.170,00           | 0,00                 | 0,0         |
| 8           | 801 | 80195 | 6050 | Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański                                      | 305.000,00           | 280.999,28           | 92,1        |
|             | 801 | 80195 | 6057 | Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański                                      | 2.594.808,00         | 2.590.861,06         | 99,9        |
|             | 801 | 80195 | 6059 | Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański                                      | 457.907,00           | 457.210,78           | 99,9        |
| 9           | 854 | 85403 | 6580 | Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach                                                                                                    | 2.762.230,00         | 1.452.874,88         | 52,6        |
|             | 854 | 85403 | 6587 | Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach                                                                                                    | 4.045.610,00         | 1.872.677,17         | 46,3        |
|             | 854 | 85403 | 6589 | Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach                                                                                                    | 713.931,00           | 330.472,45           | 46,3        |
| 10          | 854 | 85410 | 6050 | Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja                                                                         | 50.000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>Suma</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                     | <b>28.889.020,00</b> | <b>11.491.555,44</b> | <b>39,8</b> |

**Ad. 1**

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

W celu określenia możliwości przebudowy obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół, niezbędne okazało się wykonanie ekspertyzy technicznej budynków z określeniem istniejącego stanu technicznego wraz z przeprowadzeniem badań geotechnicznych oraz inwentaryzacją architektoniczną. W celu określenia możliwości nadbudowy budynku socjalno-lekcyjnego, niezbędne było wykonanie analizy i obliczeń. W dniu 3 kwietnia 2019 roku zawarta została umowa nr ZI.9/2019 o wykonanie ekspertyzy technicznej, na kwotę 53.000,00zł, z terminem wykonania do dnia 26 czerwca 2019 roku. Opracowanie zostało wykonane w terminie. Rozliczenie nastąpi w II półroczu. Wykonanie dokumentacji planowane jest w latach 2019-2020. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą : w 2019 roku – 100.000,00zł, w 2020 roku – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00zł.

**Ad. 2**

**Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie** – plan 7.500.120,00zł, wykonanie 4.478.169,82zł, tj. 59,7%, z tego:

- (801/80195/6050) – plan 5.564.290,00zł, wykonanie 3.142.631,83zł, tj. 56,5%,
- (801/80195/6057) – plan 1.645.455,00zł, wykonanie 1.135.207,29zł, tj. 69,0%,
- (801/80195/6059) – plan 290.375,00zł, wykonanie 200.330,70zł, tj. 69,0%.

Przedsięwzięcie ma na celu doprowadzenie placówki do zgodności z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi oraz obowiązującymi standardami, uporządkowanie terenu szkoły, zwiększenie liczby sal lekcyjnych, przekazanie użytkownikom sali gimnastycznej, pracowni gastronomicznej, hotelarskiej i językowych. Inwestycja realizowana częściowo ze środków zewnętrznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 33% kosztów budowy sali sportowej wraz z zapleczem, tj. 1.500.000,00zł.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.03.04-30-0002/17 pn.: „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”.

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) 15.890.193,90zł, oraz w dniu 22 lutego 2018 roku, umowa na nadzór inwestorski w kwocie 126.500,00zł. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem przyłącza gazu, zakończenie I etapu zadania wraz z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie ustalono na dzień 14 czerwca 2019 roku, natomiast cała inwestycja realizowana będzie do dnia 4 października 2019 roku. Wydatkowana kwota dotyczy częściowych płatności za realizację zadania. W roku 2018 wydatkowano już środki w wysokości 8.983.827,14zł.

Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 16.348.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w wysokości 6.600.120,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 608.697,76zł.

Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 500.000,00zł. W trakcie prowadzonych prac, w roku 2018, okazało się iż konieczne było wykonywanie robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wynikających z braku stosownych pozycji w przedmiarze lub przekroczenia pozycji przedmiarowych. Mając na względzie umożliwienie szybkiego zlecenia robót dodatkowych w roku bieżącym. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 16.848.000,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 7.100.120,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 501.870,00zł.

Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zwiększono limit wydatków na 2019 rok, o kwotę 400.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 17.248.000,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 7.500.120,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 901.870,00zł. Od lipca br. Wykonawca przystąpi do modernizacji wnętrza starego budynku Szkoły. W zakres prac modernizacyjnych nie wchodzi rewaloryzacja elewacji z cegły, powstałego pod koniec XIX wieku obiektu. Elewacja w aktualnym stanie wyraźnie kontrastuje z nowo wybudowanym budynkiem. Dla poprawy estetyki i ujednolicenia wyglądu obu budynków wskazane byłoby wykonanie prac rewaloryzacyjnych starego obiektu. Wykonanie tych prac, w trakcie trwania innych robót budowlanych, będzie tańsze niż późniejsze, odrębne zlecenie. Koszt rewaloryzacji elewacji zabytkowego budynku Szkoły oszacowany został na kwotę 400.000,00zł.

### **Ad. 3**

**Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu** – plan 6.911.587,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%

- (801/80195/6050) – plan 2.931.219,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (801/80195/6057) – plan 3.383.313,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (801/80195/6059) – plan 597.055,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczone w planie finansowym środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. W związku z tym, iż budowa nowych

budynków zakończyła się pod koniec 2018 roku, po jej zakończeniu przystąpiono do przygotowywania przetargów na dostawę wyposażenia dla poszczególnych pracowni. W pierwszej kolejności ze względu na przewidywane terminy dostaw przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia w ramach komplementarnego projektu „Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Dostawy te zrealizowano w pierwszym kwartale 2019 roku. Na początku lipca ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe w ramach niniejszego Projektu na dostawę wyposażenia dla 3 pracowni z zakresu mechaniki pojazdowej. Kolejne postępowania będą ogłaszane w II półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Projekt realizowany jest w latach 2013-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 33.829.480,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 6.911.587,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.911.587,00zł.

#### **Ad. 4**

**Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (801/80195/6050) – plan 1.307.000,00zł, wykonanie 28.290,00zł, tj. 2,2%.**

W ramach zadania, w dniu 29 marca 2019 roku, zawarta została umowa nr ZI.8/2019 na *wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrza wybranych pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a*, na kwotę 28.290,00zł, z terminem wykonania do dnia 24 maja 2019 roku. Dokumentacja miała na celu zapewnienie spójności z istniejącymi elementami wyposażenia wnętrza sali konsumpcyjnej wraz z zaprojektowaniem mebli. Obecnie przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia dostawców. Wydatkowana kwota, w wysokości 28.290,00zł, dotyczy dokumentacji projektowej.

#### **Ad. 5**

**Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (801/80195/6050) – plan 47.048,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.**

W związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 2400P Napachanie-Złotkowo, wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 2425P Rokietnica-Żydowo oraz drogą nr 2423P Mrowino-Rokietnica, część terenu należącego do *Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy*, zostanie zajęta pod inwestycję drogową. Procedury z tym związane opóźniały możliwość zlecenia dokumentacji projektowej. Obecnie, w celu wykonania dokumentacji dla zadania pn.: *Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, przy ul. Szamotulskiej 24*, niezbędne jest zlecenie aktualizowanej mapy do celów



projektowych terenu. Wysłane zostało zapytanie ofertowe. Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.577.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 47.048,00zł, 2020 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.547.048,00zł.

#### **Ad. 6**

**Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim (801/80195/6050) – plan 53.784,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.**

W ramach zadania, w dniu 7 czerwca 2019 roku, zawarta została umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20, na kwotę 52.890,00zł, z terminem realizacji do dnia 16 sierpnia 2019 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012 – 2021. Początkowo, na rok 2019, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej dla Zespołu Szkół w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu przy ul. Rubież 20. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest 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 zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy.

W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica (Rokietnica, Murowana Goślina i Poznań), SOSW Mosina, SOSW Owińska, LO Puszczykowo (plac zabaw), OWR Kobylnica oraz DD Kórnik Bnin.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 279.255,00zł,
- wydatki majątkowe – 200.745,00zł.

W kolejnych latach zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Z tego: w 2019 roku na wydatki majątkowe, natomiast w latach 2020-2021 na wydatki bieżące. Jest to

deklaracja Powiatu, jako beneficjenta, dotycząca zachowania trwałości projektu, czyli wymiany zużytego sprzętu sportowego, zakupionego w ramach projektu oraz bieżącego utrzymania wybudowanych obiektów. Limit zobowiązań ustalono w łącznej kwocie 150.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 środków zabezpieczonych na realizację zadania, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, o kwotę 3.784,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych pozostały bez zmian i wynoszą 200.745,00zł. Limit wydatków majątkowych na 2019 rok zwiększono o kwotę 3.784,00zł, do wysokości 53.784,00zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 3.784,00zł, do wysokości 53.784,00zł.

#### **Ad. 7**

**Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła – plan 2.039.995,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:**

- (801/80195/6050) – plan 378.862,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (801/80195/6057) – plan 1.411.963,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (801/80195/6059) – plan 249.170,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku, w § 6050, wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 158.612,07zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 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. Realizacja planowana jest w latach 2018-2019, w formie zaprojektuj i wybuduj. W kwietniu 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.03.02.03-30-0015/17 pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła”.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania została podpisana w dniu 4 lipca 2018 roku. Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Etap projektowania już się zakończył i rozpoczęły się prace budowlane. W ramach zadania, w dniu 18 października 2018 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00046.2018 w systemie zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 1.982.650,84zł oraz w dniu 30 kwietnia 2019 roku umowa o nadzór inwestorski nr ZI.11/2019 na kwotę 40.000,00zł. W dniu 18 czerwca 2019 roku wykonana została dokumentacja budowlana, wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę. Wartość za dokumentację, w wysokości 158.612,07zł,

rozliczona zostanie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 9 października 2019 roku. Zadanie częściowo finansowe w ramach ZIT dla MOF Poznań – projekt: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W planie zabezpieczono również środki na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej. Wydatki z tym związane zostaną poniesione w drugim półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 2.039.638,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosił 2.009.995,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.008.027,00zł.

Powiat Poznański, w dniu 18 października 2018 roku, zawarł umowę nr ZP.272.00046.2018 na realizację ww. zadania z przedsiębiorcą Mateuszem Maćkowiakiem Zakład Instalacyjno-Budowlany przy ul. Świętojańskiej 7 w Lwówku (64-310). Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i realizację prac. Ze względu na specyfikę robót konieczne jest powołanie inspektora nadzoru. Wartość usługi oszacowano na kwotę 50.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż zaplanowane środki okazały się niewystarczające, konieczne było zwiększenie środków w budżecie na rok 2019. W związku z tym, Uchwałą nr IV/48/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 2.039.995,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 30.000,00zł do wysokości 2.069.638,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 30.000,00zł do wysokości 2.039.995,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.943.071,00zł, do wysokości 64.956,00zł.

#### **Ad. 8**

**Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański** – plan 3.357.715,00zł, wykonanie 3.329.071,12zł, tj. 99,1%, z tego:

- (801/80195/6050) – plan 305.000,00zł, wykonanie 280.999,28zł, tj. 92,1%,
- (801/80195/6057) – plan 2.594.808,00zł, wykonanie 2.590.861,06zł, tj. 99,9%,
- (801/80195/6059) – plan 457.907,00zł, wykonanie 457.210,78zł, tj. 99,9%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do 5 powiatowych placówek oświatowych kształcących zawodowo, w tym do 4 pracowni nowopowstającej infrastruktury CKP w Swarzędzu. W I półroczu br. poniesiono wydatki związane z dostawą wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Ogłoszono również postępowanie przetargowe z podziałem na 26 części na dostawę

wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły oferty dotyczące 16 z 26 części. Postępowanie to jest w trakcie.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań wynosi ogółem 5.513.487,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.155.772,00zł,
- wydatki majątkowe – 3.357.715,00zł.

#### **Ad. 9**

**Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW Owińska) – plan 7.521.771,00zł, wykonanie 3.656.024,50zł, tj. 48,6%, z tego:**

- (854/85403/6580) – plan 2.762.230,00zł, wykonanie 1.452.874,88zł, tj. 52,6%,
- (854/85403/6587) – plan 4.045.610,00zł, wykonanie 1.872.677,17zł, tj. 46,3%,
- (854/85403/6589) – plan 713.931,00zł, wykonanie 330.472,45zł, tj. 46,3%.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem inwestycji jest modernizacja wnętrza z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. W 2015 roku zostały wykonane badania konserwatorskie. W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa, po jej weryfikacji i uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, rozpoczęły się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

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. 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.

Wykonanie inwestycji planowane jest w dwóch etapach:

- prace związane z przywróceniem pierwotnego wyglądu wybranych pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu do przepisów p.poż.,
- pozostałe prace modernizacyjne.

Realizacja zadania trwa od dnia 27 grudnia 2017 roku. W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane wraz z aneksami w wysokości 12.371.710,77zł, 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, dokumentacja dla odkrytych reliktów

architektonicznych dawnego założenia cysterskiego za kwotę 16.500,00zł. Zlecony został również dodatkowy zakres prac w ramach robót podobnych. Zgłoszenie gotowości do odbioru ustalono na dzień 30 kwietnia 2019 roku. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu oraz stopień skomplikowania wykonywanych robót, w celu prawidłowego rozliczenia inwestycji, niezbędna jest szczegółowa weryfikacja wykonanych ilości. W związku z powyższym rozliczenie finansowe zadania nastąpi do dnia 23 sierpnia 2019 roku. Wydatkowana kwota dotyczy częściowych płatności za realizację zadania. W roku 2018, na realizację wydatkowano środki w wysokości 7.389.154,65zł. Inwestycja realizowana częściowo, w wysokości około 8.840.000,00zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla działania: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną oddziaływanie 443: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt realizowany jest w latach 2015-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 14.926.670,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosił 6.813.278,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.691.060,00zł.

W oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy dokonano podziału kosztów na lata 2018 i 2019. Płatności realizowane są sukcesywnie, na podstawie protokołów odbioru robót, w oparciu o kosztorysy powykonawcze. Po przeanalizowaniu ostatnich kosztorysów w roku 2018, ze względu na powstałe różnice w kosztach kwalifikowanych, tzn.: wykonany został większy zakres robót kwalifikowanych niż planowano, zaistniała konieczność dokonania przesunięć w budżecie 2018 roku. Powyższe spowodowało, iż koszty niekwalifikowane, planowane na rok 2018, nie zostały w całości wykorzystane. Dla prawidłowej realizacji zawartych umów, konieczne było zwiększenie środków w budżecie na 2019 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2018, w wysokości 173.400,00zł oraz dokonanie stosowych przesunięć w kosztach kwalifikowanych. Powyższa kwota była niezbędna również do zawarcia umowy o roboty podobne w toczącym się postępowaniu przetargowym z roku 2018. W związku z tym Uchwałą nr IV/48/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 173.400,00zł, do wysokości 6.986.678,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 14.926.670,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 173.400,00zł, do wysokości 6.986.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.220.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.220.678,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 500.000,00zł, w związku z tym, że prace modernizacyjne w obiektach zabytkowych generują dodatkowe, nieprzewidywalne koszty.

Ponadto w ramach projektu oprócz prac budowlanych planowane jest również wydanie folderu o kompleksie pocysterskim. W związku z tym dokonano przesunięcia środków w wysokości 114.907,00zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, celem opracowania i wydania przedmiotowego folderu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego:

- wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań, ustalono w kwocie 114.907,00zł,
- wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 385.093,00zł, do wysokości 15.311.763,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 385.093,00zł, do wysokości 7.371.771,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 385.093,00zł, do wysokości 1.605.771,00zł.

Dla podniesienia standardu życia dzieci mieszkających w Ośrodku, konieczne jest wykonanie dodatkowych prac, nieuwjętych w zakresie podstawowym, tj.: prace malarsko-szpachlarskie w łączniku i Budynku nr 8, zasilanie awaryjne kotłowni, wyposażenie windy w moduł awaryjny oraz wyposażenie drzwi ewakuacyjnych w siłownik i kontrolę dostępu.

Dla prawidłowego finansowania i rozliczenia inwestycji Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 150.000,00zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 15.461.763,00zł. Limit wydatków majątkowych w 2019 roku zwiększono o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 7.521.771,00zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 558.903,00zł, do wysokości 1.046.868,00zł.

#### **Ad. 10**

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

Realizacja zadania planowana jest w latach 2018-2020. W związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie-Złotkowo), wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 2425P (Rokietnica-Żydowo) oraz drogą nr 2423P (Mrowino-Rokietnica), część terenu należącego do Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy zostanie zajęta pod inwestycję drogową. Przedłużające się procedury administracyjne oraz uzgodnienia nowych wjazdów na teren szkoły uniemożliwiały zlecenie prac projektowych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

6. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 4.036.492,00zł, zrealizowano 356.941,69zł, tj. 8,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.517,48zł. Realizacja projektów przedstawia się następująco:

| 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 | 714.283,00   | 271.279,94 | 38,0 |
| 2                          | 801   | 80195  | Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji                                                                   | 740.053,00   | 77.160,00  | 10,4 |
| 3                          | 801   | 80195  | Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański                     | 2.155.772,00 | 0,00       | 0,0  |
| 4                          | 801   | 80195  | Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego                         | 73.187,00    | 8.501,75   | 11,6 |
| 5                          | 801   | 80195  | Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie                                    | 238.290,00   | 0,00       | 0,0  |
| 6                          | 854   | 85403  | Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach                                                                                    | 114.907,00   | 0,00       | 0,0  |
| Suma                       |       |        |                                                                                                                                                    | 4.036.492,00 | 356.941,69 | 8,8  |

#### Ad. 1

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

Limit wydatków na rok 2019 wynosi 714.283,00zł, wydatkowano 271.279,94zł, tj. 38,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.517,48zł. Z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 103.814,00zł, wydatkowano 22.499,94zł, tj. 21,7%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 610.469,00zł, wydatkowano 248.780,00zł, tj. 40,7%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.517,48zł.

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.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działaniami w projekcie objętych miało być 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół powiatu poznańskiego:

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

W ramach projektu prowadzone 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 (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W pierwszym półroczu przyznano nagrody pracownikom Starostwa natomiast na początku lipca br. 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 minionym półroczu przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kursy dla nauczycieli. Ponocono wydatki związane z kontynuacją kursów dla uczniów zgodnie z umowami zawartymi w roku ubiegłym oraz poniesiono pierwsze wydatki związane z kursami dla nauczycieli, których wykonawcy byli wyłonieni w minionym półroczu. Wydatki te będą kontynuowane również w II półroczu.

## **Ad. 2**

### **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**

Limit wydatków na rok 2019 wynosi 740.053,00zł, wydatkowano 77.160,00zł, tj. 10,4%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 640.053,00zł, wydatkowano 77.160,00zł, tj. 12,1%.

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 potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę.

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

Grupę docelową stanowią:

- 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 (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie. W związku z wydłużeniem okresu realizacji Projektu, wypłata nagród dla personelu zarządzającego planowana jest na drugie półrocze br.

W minionym półroczu ponoszono wydatki związane z kontynuacją kursów dla osób dorosłych zgodnie z umowami zawartymi w roku ubiegłym (kursy prawa jazdy, obsługi wózków jezdniowych oraz spawania różnymi metodami). Wydatki te będą kontynuowane również w II półroczu. W związku z uzyskaną zgodą na wydłużenie okresu realizacji Projektu w II półroczu przeprowadzone zostaną postępowania o udzielenie zamówienia na kursy dla nauczycieli i kursy prawa jazdy kategorii C.

**Ad. 3**

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

Limit na **pozostałe wydatki bieżące** na rok 2019 wynosi 2.155.772,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczone w planie finansowym środki dotyczące wydatków majątkowych, zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do 5 powiatowych placówek oświatowych kształcących zawodowo, w tym do 4 pracowni nowopowstającej infrastruktury CKP w Swarzędzu. W I półroczu br. poniesiono wydatki majątkowe, związane z dostawą wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Ogłoszono również postępowanie przetargowe z podziałem na 26 części na dostawę wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły oferty dotyczące 16 z 26 części. Postępowanie to jest w trakcie.

**Ad.4**

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

Limit wydatków na rok 2019 wynosi 73.187,00zł, wydatkowano 8.501,75zł, tj. 11,6%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 38.688,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 34.499,00zł, wydatkowano 8.501,75zł, tj. 24,6%.

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 (WP) 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. Najbliżej zakończenia jest zadanie dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach tego zadania, w roku 2018 ogłoszono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych z podziałem na 5 części. Wyłoniono wówczas wykonawców w stosunku do 3 części. W I półroczu br. wyłoniono kolejnego wykonawcę na dostawę klocków edukacyjnych do konstruowania robotów mobilnych i poniesiono na ten cel wydatki. Pozostał jeszcze zakup zestawów Virtual Reality (okulary + słuchawki). Przygotowano również postępowanie na kursy dla kadry dydaktycznej. Ogłoszenie zamówienia nastąpi na początku II półrocza.

#### **Ad. 5**

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

Limit wydatków na rok 2019 wynosi 238.290,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 33.990,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 204.300,00zł, 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 stanowią:

- uczniowie Technikum logistycznego,
- uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
- uczniowie Technikum informatycznego,
- uczniowie Technikum hotelarskiego,
- 2 nauczycielki zawodu.

Zakres projektu stanowi:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu j. 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.

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planie finansowym tej jednostki. W związku z tym, iż Projekt ten jest na początkowym etapie i jest powiązany ściśle z trwającą rozbudową Szkoły w Murowanej Goślinie intensyfikacja zajęć nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu inwestycji. W II półroczu zostaną przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia pracowni i przeprowadzenie zaplanowanych kursów.

#### **Ad. 6**

##### **Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**

Limit na **pozostałe wydatki bieżące** na rok 2019 wynosi 114.907,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Za rzeczową realizację Projektu w zakresie prac budowlanych odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów. Prace budowlane już się zakończyły, aktualnie trwa jeszcze rozliczanie wykonanych prac. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki przeznaczone zostaną na opracowanie i wydanie publikacji ilustrowanego albumu na temat kompleksu cysterskiego w Owińskach.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 564.000,00zł**

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2019 roku kwotę 564.000,00zł, wydatkowano 427.000,00zł, tj. 75,7%. 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 90.000,00zł, tj. 100,0%, 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.

Celem zadania jest:

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

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

| Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                  |
| L.p.                                                                                                                                                                                                                                | Podmiot                                                                                                       | Nazwa zadania                                                                                                          | Kwota przyznana | Kwota przekazana |
| § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                  | Polski Czerwony Krzyż<br>Wielkopolski Oddział Okręgowy<br>w Poznaniu<br>ul. Górna Wilda 99ab<br>61-563 Poznań | Zostań bohaterem oddaj krew –<br>promocja idei honorowego<br>krwiodawstwa                                              | 13.000,00       | 13.000,00        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                  | Polski Czerwony Krzyż<br>Wielkopolski Oddział Okręgowy<br>w Poznaniu<br>ul. Górna Wilda 99ab<br>61-563 Poznań | Pierwsza pomoc w nagłych<br>przypadkach zagrożenia zdrowia i<br>życia "Ratuj!!! Twoje działania –<br>kluczem do życia" | 6.000,00        | 6.000,00         |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3.          | Fundacja ORCHidea<br>ul. Bukowa 55c<br>Walerianowo<br>62-052 Komorniki                                                                                                                                    | Kompendium wsparciem dla rodzin                                                                                         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 4.          | Automobilklub Wielkopolski<br>ul. Towarowa 35/37<br>61-896 Poznań                                                                                                                                         | "Chcę być bezpiecznym"                                                                                                  | 5.300,00         | 5.300,00         |
| 5.          | Stowarzyszenie Krzewienia<br>Pedagogicznej<br>i Duchowej Myśli Św. Urszuli<br>ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2<br>62-045 Pniewy<br>do korespondencji:<br>ul. Ks. B. Hertmanowskiego 10<br>62-002 Suchy Las | "Masz Pasję – ZWYCIĘŻASZ!" – cykl<br>spotkań edukacyjno-motywacyjnych<br>dla dzieci i młodzieży powiatu<br>poznańskiego | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 6.          | Fundacja Kuźnia Nadziei<br>ul. Krysiwicza 6/19a<br>61-825 Poznań                                                                                                                                          | Gimnastyka – zdrowy styl życia w<br>powiecie poznańskim 2019                                                            | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 7.          | Stowarzyszenie "ZDROWI MY"<br>ul. Świebodzińska 34<br>60-162 Poznań                                                                                                                                       | "Pracownia Młodych - jak radzić sobie<br>z lękiem, agresją i niską samooceną"                                           | 11.000,00        | 11.000,00        |
| 8.          | Fundacja Polskich Kawalerów<br>Maltańskich "Pomoc Maltańska"<br>ul. Świętojańska 1<br>61-113 Poznań                                                                                                       | Aktywność i rozwój drogą do zdrowia<br>psychicznego                                                                     | 11.000,00        | 11.000,00        |
| 9.          | Fundacja Wspierania Rozwoju<br>Okulistyki "Okulistyka 21"<br>ul. Górczyczewskiego 2/3<br>60-554 Poznań                                                                                                    | Krótkowzroczność – edukacja<br>mieszkańców powiatu poznańskiego                                                         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 9.          | Stowarzyszenie Chorych na<br>Czerniak<br>ul. Retmańska 19<br>60-480 Poznań                                                                                                                                | Twoja skóra bliższa niż koszula –<br>zadbaj o nią                                                                       | 10.000,0         | 10.000,00        |
| 10.         | Piłkarskie Stowarzyszenie<br>Sportowe Junior<br>ul. Wodna 3<br>62-004 Kicin                                                                                                                               | "Zdrowe Dzieciaki"                                                                                                      | 7.700,00         | 7.700,00         |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00</b> |

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2019 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 2019 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 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 17.000,00zł, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert. Przedmiotem zadania są działania edukacyjno-profilaktyczne oraz terapeutyczne w zakresie zdrowia

psychicznego, w tym m.in. chorób otępiennych, depresji i zaburzeń lękowych, skierowane do osób starszych oraz ich opiekunów zamieszkałych w powiecie poznańskim. Projekt będzie realizowany w oparciu o „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020”, w zakresie celu operacyjnego 3 „Wspieranie zdrowia psychicznego” oraz celu operacyjnego nr 5 „Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się”. W konkursie będą mogły uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności, dotyczą spraw objętych przedmiotem konkursu, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu;

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 457.000,00zł, wydatkowano 337.000,00zł, tj. 73,7%.

W dniu 28 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 247/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – kontynuacja. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wykonawcę programu wybrano firmę „EDICTUM” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31.

Przedmiotem programu jest przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt z rocznika 2005 oraz uzupełniającą u dziewcząt z rocznika 2004, które nie skorzystały ze szczepień lub skorzystały z niepełnego cyklu w ramach programu realizowanego w 2018 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do dziewcząt i chłopców, ich rodziców/opiekunów prawnych, jak również mieszkańców powiatu poznańskiego zainteresowanych ww. problematyką. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 337.000,00zł. W ramach Programu przewiduje się objęcie szczepieniami maksymalnie 750 osób, co stanowi ok. 17% populacji. W I półroczu br. na realizację Programu przekazano kwotę 337.000,00zł.

W II półroczu 2019 roku planuje się realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy dla mieszkańców powiatu poznańskiego, na który zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 120.000,00zł.

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 616.600,00zł**

Zaplanowano wydatki na dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*) w kwocie 616.600,00zł, wydatkowano 308.298,00zł, tj. 50,0%. Na podstawie art. 39

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizatora zadania w 2019 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 148 rozmów stwierdzając uzależnienie u 139 osób. 104 osoby zadeklarowały chęć podjęcia leczenia, a 8 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 534 rozmowy 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 542 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:

- 491 mężczyzn,
- 50 kobiet,
- 1 nieletniego.

52 pobyty ogółu przyjętych stanowiły osoby bezdomne.

Wszystkim osobom zapewniono warunki do bezpiecznego trzeźwienia wraz z opieką medyczną. 542 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 534 rozmowy uświadamiające szkodliwość i skutki nadużywania alkoholu.

148 osób wyraziło wolę kontaktu z terapeutą uzależnień otrzymując wsparcie i wskazówki dotyczące możliwości wyjścia z uzależnienia i/lub bezdomności. Wśród badanych terapeuta zdiagnozował 139 osób uzależnionych z czego 104 osoby zadeklarowały wolę leczenia uzależnienia, a 8 osób wolę wyjścia z bezdomności. Wszystkie osoby otrzymały adresy wyspecjalizowanych placówek, do których mogły się zwrócić w celu podjęcia leczenia odwykowego, względnie uzyskania schronienia. Mając na uwadze szybszy i zwiększony dostęp do tych placówek większość osób umieszczano w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Monar. Wypisano 6 skierowań 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                                                                                        | 542 osoby                     | rejestr pobyków                                                           |
| Zabezpieczono opiekę medyczną                                                                                                                                                                           | 542 osoby                     | karty czynności medycznych                                                |
| Zapewniono możliwość poprawy doraźnego stanu higienicznego                                                                                                                                              | 542 osoby                     | rejestr pobyków                                                           |
| Zwiększono świadomość i wiedzę na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i możliwości zmiany sposobu i stylu życia, poprzez prowadzenie rozmów edukacyjnych                                            | 534 osoby                     | karta ewidencyjna                                                         |
| Uzyskanie wsparcia terapeutycznego                                                                                                                                                                      | 27,3% osób przyjętych         | sprawozdania terapeutów                                                   |
| Zwiększono dostęp do kompleksowych działań zmierzających do wyjścia z uzależnienia i/lub bezdomności. Umożliwiono leczenie w ośrodkach terapii krótko i długoterminowej oraz na oddziałach detoksykacji | 19,2% 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 i 2244):
  - zapewniono dostęp do niezbędnej pierwszej pomocy medycznej i produktów leczniczych stosując rozporządzenie Ministra Zdrowia (DZ.U.2014 poz.1850) dla 542 osób,
  - umożliwiono dokonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych dla 542 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 50 sztuk;
- prowadzenie profilaktyki uzależnień:
  - w okresie sprawozdawczym pracownicy Ośrodka przeprowadzili 534 rozmowy edukacyjne informujące o szkodliwości spożywania alkoholu i motywujące 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 XLIV/627/V/2018 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 października 2018 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,

➤ współpraca z policją, strażą gminną oraz gminnymi komisjami do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych:

- w sposób ciągły współpracowano z policją i strażą gminną przyjmując na ich wniosek osoby do wytrzeźwienia i udzielając niezbędnych tym służbom informacji o osobach zatrzymanych,

- współpracowano gminnymi komisjami do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych udzielając informacji dotyczących ilości pobyków osób, którymi komisje były zainteresowane.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 6.205.138,61zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.205.138,61zł, wydatkowano 726.708,34zł, tj. 11,7%, w tym:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu o tematyce antynikotynowej pn. „*Palić – nie palić? Oto jest pytanie*”, który adresowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych z powiatu poznańskiego. Z uwagi na pozyskanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną środków na ww. cel z innych źródeł, w 2019 roku zaplanowane środki nie będą wydatkowane;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 1.550,00zł, wydatkowano 919,42zł, tj. 59,3%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z:
  - organizacją „XVII Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców”, we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Swarzędzu, który odbył się w dniu 25 maja 2019 roku w Ziełńcu i miał na celu m.in. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu poprzez uzupełnienie wiedzy w tym zakresie oraz kształtowanie postaw prospołecznych, zachęcanie mieszkańców do udziału w akcjach profilaktycznych i zdrowotnych (np. zbiórki krwi) oraz pozyskania potencjalnych dawców szpiku kostnego,
  - organizacją spotkania z przedstawicielami gmin powiatu poznańskiego dotyczącego realizacji programu polityki zdrowotnej Powiatu Poznańskiego w 2019 roku w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację usług zdrowotnych w związku z planowanym w II półroczu festynem pn. „*Biała Sobota z Powiatem Poznańskim*”. W I półroczu środków nie wydatkowano;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 58.400,00zł, wydatkowano 3.382,50zł, tj. 5,8%, 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. W II półroczu br. zostaną wydatkowane środki m.in. na kontynuację umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym SPZOZ oraz na organizację festynu zdrowotnego pn. „*Biała sobota z Powiatem Poznańskim*”;
- **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę ogółem 5.778.983,97zł, wydatkowano 569.864,97zł, tj. 9,9%, z tego:

- na podstawie uchwały nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., zaplanowano kwotę 25.000,00zł. Środki w formie dotacji celowej zostały w sierpniu br. przekazane Szpitalowi, z przeznaczeniem na zakup skanera żył AccuVein AV 500 (ze statywem);
- zaplanowano kwotę 5.753.983,97zł, z przeznaczeniem na dotację dla szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego, na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu. W I półroczu na realizację zadania wydatkowano kwotę 569.864,97zł, tj. 9,9%. 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 2019-2023.

Zadanie to ujęte było w załączniku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była 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. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.431.111,03zł. Dotacja przekazywana była w transzach na podstawie otrzymywanych od beneficjenta wniosków o uruchamianie środków. 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.

W związku z powyższym Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zadanie to zostało wprowadzone no budżetu Powiatu na 2019 rok. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023, Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w wysokości 5.753.983,97zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.753.983,97zł;

- **§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 363.704,64zł, tytułem wkładu własnego do Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Przedmiotem Projektu, którego Partnerem jest Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego jest m.in. wyposażenie Szpitala w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

W I półroczu na realizację zadania przekazano Liderowi Projektu – Samorządowi Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości 152.541,45zł, tj. 41,9% planu.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 389.542,02zł, z tego początkowo limit wydatków w 2019 roku ustalono w wysokości 357.909,96zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.736,32zł.

Następnie Uchwałą nr IV/48/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 5.794,68zł, do kwoty 363.704,64zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 29 stycznia 2019 roku zwrócił się do Powiatu Poznańskiego o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w zakresie realizacji projektu. Zmiana spowodowana była niewykorzystaniem przez Lidera Projektu – Samorząd Województwa Wielkopolskiego – części dotacji w kwocie 5.794,68zł w 2018 roku, wynikającym z przesunięcia części zadań realizowanych z roku 2018 na rok 2019. Przedmiotowa kwota została przez Samorząd Województwa

Wielkopolskiego zwrócona na rachunek Powiatu Poznańskiego w dniu 31 grudnia 2018 roku. Po zmianie, łączna wartość wkładu własnego Powiatu Poznańskiego na realizację ww. Projektu w roku 2019 wynosi 363.704,64zł. Nie ulega zmianie łączna wysokość nakładów finansowych, która wynosi 389.542,02zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.077.880,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 6.077.880,00zł, wydatkowano 2.746.549,34zł, tj. 45,2%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.606,74zł. Realizacja przedstawia się następująco:

| Dom Pomocy Społecznej<br>w Lisówkach      | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2019r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                        | 2.                  | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>             | <b>6.077.880,00</b> | <b>2.746.549,34</b>       | <b>45,2</b> | <b>4.606,74</b>              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.974.000,00        | 1.682.610,65              | 42,3        | 0,00                         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 7.500,00            | 1.205,81                  | 16,1        | 1.392,85                     |
| pozostałe wydatki bieżące                 | 1.991.380,00        | 984.258,88                | 49,4        | 3.213,89                     |
| wydatki majątkowe                         | 105.000,00          | 78.474,00                 | 74,7        | 0,00                         |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.974.000,00zł, wydatkowano 1.682.610,65zł, tj. 42,3%. Wykonanie poniżej 50,0% związane jest z dużą ilością zwolnień lekarskich i zmianą struktury zatrudnienia w stosunku do przyjętych założeń będących podstawą opracowywania projektu budżetu w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na 2019 rok, a także z dokonaniem waloryzacji wynagrodzeń od miesiąca kwietnia 2019 roku. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 3.156.480,00zł, wydatkowano 1.259.812,68zł, tj. 39,9%, w tym:
  - wynagrodzenia – 1.168.817,27zł,
  - nagrody jubileuszowe – 40.043,29zł,
  - ekwiwalent za urlop – 9.392,16zł,
  - odprawy – 41.559,96zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok zaplanowano kwotę 172.140,00zł, wydatkowano 172.139,54zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 572.365,00zł, wydatkowano 227.844,99zł, tj. 39,8%;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 70.015,00zł, wydatkowano 22.813,44zł, tj. 32,6%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 7.500,00zł, wydatkowano 1.205,81zł, tj. 16,1%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.392,85zł. Niski procent wykonania wydatków wynika z zaplanowanego zakupu odzieży BHP, dla większej części pracowników, przypadającego na drugie półrocze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.991.380,00zł, wydatkowano 984.258,88zł, tj. 49,4%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.213,89zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 132.280,00zł, wydatkowano 56.409,96zł, tj. 42,6%, w tym:
    - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 2.965,69zł,
    - zakup środków czystości – 15.552,84zł,
    - zakup artykułów biurowych – 6.374,99zł,
    - wyposażenie (w tym: dwa wózki na odpady, szafa na skoroszyty z dokumentacją medyczną Mieszkańców, podnośnik transportowo-kąpielowy) – 6.421,00zł,
    - czasopisma i publikacje fachowe – 764,40zł,
    - 10 materacy przeciwoleżynowych – 2.420,00zł,
    - 100 pudełek 7-dniowych do leków – 1.722,00zł,
    - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, farba, materiały dla terapii zajęciowej, środki chemiczne do uzdatniania wody w oczku wodnym, kwiaty, ziemia, nawóz i donice do kwiatów, dofinansowanie do aparatu słuchowego, randap, żarówki, armatura łazienkowa, baterie, pulsometr, karnisze do firan, klucze systemowe, obudowa grobu, czajnik, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w pralnicę – wirówce, ksero i kosiarki samojezdnej, itp.) – 20.189,04zł;
  - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 28.519,62zł, tj. 47,5%, w tym na:
    - leki – 9.625,92zł,
    - pampersy i wyroby medyczne – 18.893,70zł;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 447.683,00zł, wydatkowano 222.992,41zł, tj. 49,8%, w tym:



- energia elektryczna – 63.903,41zł,
- gaz ziemny – 138.994,38zł,
- woda – 20.094,62zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 98.359,00zł, wydatkowano 30.012,89zł, tj. 30,5%, w tym:
  - serwis i konserwacja dźwigów – 4.290,30zł,
  - naprawy i serwis – kotłownia – 1.037,55zł,
  - serwis i naprawy systemu alarmowego i przyzywowego – 1.180,80zł,
  - naprawa centrali telefonicznej – 307,50zł,
  - serwis urządzeń układu wentylacji – 3.020,84zł,
  - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 17.064,00zł,
  - serwis drzwi automatycznych – 922,50zł,
  - serwis agregatu prądotwórczego – 1.894,20zł,
  - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja dwóch urządzeń ksero, itp.) – 295,20zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 990,90zł, z tytułu konserwacji dźwigu osobowego;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 7.580,00zł, wydatkowano 3.750,00zł, tj. 49,5%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 544,00zł, z tytułu badań lekarskich pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.068.521,00zł, wydatkowano 501.927,64zł, tj. 47,0%, w tym:
  - usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę wynosi 25,28zł brutto) – 434.965,64zł,
  - usługi w zakresie BHP – 4.234,44zł,
  - usługi informatyczne – 6.682,00zł,
  - ochrona obiektu – 922,50zł,
  - usługi pocztowe i kurierskie – 5.449,53zł,
  - dezynfekcja i deratyzacja – 4.059,00zł,
  - usługi prawne – 4.797,00zł,
  - opłaty i prowizje bankowe – 2.542,14zł,
  - ścieki – 28.419,47zł,
  - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) – 1.006,77zł,

- usługa rozliczenia kosztów ogrzewania – 4.487,32zł,
- występy artystyczne dla Mieszkańców – 1.880,00zł,
- pozostałe usługi (w tym: ogłoszenia prasowe i nekrologi, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przekodowanie wkładki klucza systemowego i dorobienie kluczy, usługi transportowe, wulkanizacyjne, itp.) – 2.481,83zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.678,99zł, z tytułu m.in. wykonania usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych, ochrony obiektu i usług informatycznych;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 5.459,00zł, tj. 47,5%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 8.370,00zł, wydatkowano 1.169,99zł, tj. 14,0%, z przeznaczeniem na:
  - analizę urządzeń piorunochronnych – 470,00zł,
  - pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 699,99zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 13,00zł, tj. 1,6%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.146,44zł, tj. 42,9%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 72.500,00zł, wydatkowano 71.299,40zł, tj. 98,3%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 43.317,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 420,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 14.259,53zł, tj. 50,9%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 50,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.562,00zł, tj. 42,7%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie 105.000,00zł, wydatkowano 78.474,00zł, tj. 74,7%, z tego:

- zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 78.474,00zł, tj. 98,1%, z przeznaczeniem na modernizację oczka wodnego. Ze względów praktycznych i ekonomicznych związanych z kosztami eksploatacji, konieczna była modernizacja dwudziestokilkuletniego oczka wodnego, która polegała na likwidacji jednej niecki, wymiany zużytej wykładziny z uwagi na nieszczelności powodujące znaczne wycieki wody, montaż stacji pomiarowo – dozującej do uzdatniania wody. Oczko wodne stanowi element tzw. małej architektury i jest miejscem specjalnie przygotowanym dla osób niepełnosprawnych pełniąc funkcję relaksacyjną oraz stanowiąc element terapii relaksacyjnej;
- zaplanowano kwotę 25.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację systemu przywoławczego – dokumentacja. Zgodnie z § 6.1 pkt c Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, DPS w Lisówkach zobowiązany jest do wyposażenia budynku w system przywoławczy dla Mieszkańców. Obecnie funkcjonujący system oparty jest na technologii sprzed 20 lat. Wymiana poszczególnych podzespołów elektronicznych w centralce urządzenia nie jest możliwa z uwagi na brak na rynku ich producenta. Ze względu na stan zdrowia Mieszkańców, zwiększającą się liczbę osób dementywnych, leżących oraz bardzo dużą powierzchnię obiektu, konieczne jest zastosowanie systemu gwarantującego jak największe bezpieczeństwo osób starszych i jak najlepszą komunikację z personelem. Nowoczesny system przywoławczy oparty na technologii IP z siecią terminali pokojowych, odpowiednio skonfigurowany udostępnia wiele funkcjonalności, które bezpośrednio wpływają na jakość usług świadczonych przez DPS, takich jak:
  - bezprzewodowe przyciski przywoławcze noszone na rękę z systemem alarmu przy upadku lub bezruchu Mieszkańca,
  - głosowa komunikacja z personelem bezpośrednio z pokoju Mieszkańca bez konieczności używania telefonu, za pośrednictwem interkomu,
  - rejestracja wszystkich wezwań Mieszkańców,
  - rejestracja wejść personelu do pokoju Mieszkańca,
  - rejestracja czynności wykonywanych przez personel w pokoju Mieszkańca,
  - komunikacja głosowa na terenie całego obiektu.

Opracowanie dokumentacji dla realizacji modernizacji systemu przywoławczego, na dzień 30 czerwca znajduje się na etapie przygotowania do realizacji.

**Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 6.000,00zł, wydatkowano 1.076,94zł, tj. 18,0%. Wydatki przeznaczono na:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.076,94zł, tj. 35,9%. Środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla młodzieży powiatu poznańskiego za udział w konkursie fotograficznym „Skrzydła życia” w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2019;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3.595.574,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.595.574,00zł, wydatkowano 1.610.431,43zł, tj. 44,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.476,00zł. Na kwotę wykonania składają się:

| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu | Plan                | Wykonanie 30.06.2019r. | %           | Zobowiązania niewymagalne |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| 1.                                           | 2.                  | 3.                     | 4.          | 5.                        |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                | <b>3.595.574,00</b> | <b>1.610.431,43</b>    | <b>44,8</b> | <b>1.476,00</b>           |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 3.018.750,00        | 1.378.118,76           | 45,7        | 0,00                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 5.500,00            | 250,00                 | 4,6         | 0,00                      |
| pozostałe wydatki bieżące                    | 571.324,00          | 232.062,67             | 40,6        | 1.476,00                  |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 3.018.750,00zł, zostały wykonane w kwocie 1.378.118,76zł, tj. 45,7%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 2.318.735,00zł, wydatkowano 1.012.154,15zł, tj. 43,7%;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok zaplanowano kwotę 183.658,00zł, wydatkowano 140.100,09zł, tj. 76,3%;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 430.156,00zł, wydatkowano 193.686,90zł, tj. 45,0%;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 61.201,00zł, wydatkowano 20.402,62zł, tj. 33,3%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 11.775,00zł, tj. 47,1%. Środki przeznaczono na obsługę prawną.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 5.500,00zł, wydatkowano 250,00zł, tj. 4,5%, na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 571.324,00zł, wydatkowano 232.062,67zł, tj. 40,6%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.476,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 96.700,00zł, wydatkowano 27.728,88zł, tj. 28,7%. Wydatki kształtowały się następująco:
    - 8.610,70zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
    - 11.879,85zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
    - 4.248,42zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
    - 339,00zł – zakup wyposażenia – m.in. niszczarki,
    - 2.650,91zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, kalendarzy, książek nadawczych, zamka do drzwi, licencji na program BDMB odsetki oraz artykułów przemysłowych;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.014,56zł, tj. 57,6%, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i na spotkania i szkolenia organizowane przez PCPR;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 53.000,00zł, wydatkowano 24.322,81zł, tj. 45,9%;
  - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 6.835,92zł, tj. 62,1%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki;
  - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 294,00zł, tj. 6,5%, na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 112.429,38zł, tj. 37,5%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania

niewymagalne w kwocie 1.476,00zł, z tytułu usług inspektora ochrony danych – RODO. Wydatki zostały poniesione na:

- 21.240,89zł – opłaty pocztowe,
- 15.656,81zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
- 12.607,50zł – usługi informatyczne,
- 28.455,49zł – usługi sprzątania,
- 2.512,77zł – usługi archiwizacyjne,
- 7.380,00zł – usługi z zakresu inspektora danych osobowych (RODO),
- 1.519,05zł – serwis klimatyzacji,
- 3.075,00zł – aktualizacje programów komputerowych,
- 81,91zł – usługi prawne,
- 61,00zł – utrzymanie strony internetowej,
- 17.859,60zł – wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,
- 1.979,36zł – zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wymiana opon, wykonanie pieczętek, wykonanie kluczy, zwrot kosztów za usługi transportowe);
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 9.900,00zł, wydatkowano 2.323,26zł, tj. 23,5%. Wydatki zostały poniesione na:
  - 1.573,05zł – usługi telefonii stacjonarnej,
  - 381,98zł – usługi telefonii komórkowej,
  - 368,23zł – usługi dostępu do sieci internetowej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 511,42zł, tj. 7,9%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 51.560,00zł, wydatkowano 40.000,00zł, tj. 77,6%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.662,91zł, tj. 44,4%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.577,27zł, tj. 43,0%, na opłaty za wywóz odpadów;

- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 141,09zł, tj. 8,8%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 21.064,00zł, wydatkowano 10.221,17zł, tj. 48,5%.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 752.341,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie ogółem 752.341,00zł, wydatkowano 374.731,30zł, tj. 49,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.211,53zł.

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<br>30.06.2019r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                         | 2.                | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>              | <b>752.341,00</b> | <b>374.731,30</b>         | <b>49,8</b> | <b>1.211,53</b>              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 538.741,00        | 273.171,29                | 50,7        | 0,00                         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 1.000,00          | 0,00                      | 0,0         | 0,00                         |
| pozostałe wydatki bieżące                  | 212.600,00        | 101.560,01                | 47,8        | 1.211,53                     |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 538.741,00zł, wydatkowano 273.171,29zł, tj. 50,7%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8,5 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 3,5 etatu specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 2,5 etatu psychologów (z uwagi na długotrwałą chorobę psychologa zawarta została dodatkowa umowa na zastępstwo w wymiarze 0,5 etatu),
- 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 406.916,00zł, wydatkowano 197.080,44zł, tj. 48,4%;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok zaplanowano kwotę 32.371,00zł, wydatkowano 29.936,28zł, tj. 92,5%;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 78.446,00zł, wydatkowano 38.549,20zł, tj. 49,1%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 11.008,00zł, wydatkowano 5.054,87zł, tj. 45,9%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.550,50zł, tj. 25,5%, 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 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej planowany jest na październik – listopad br.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 212.600,00zł, wydatkowano 101.560,01zł, tj. 47,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.211,53zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 26.895,00zł, wydatkowano 8.449,01zł, tj. 31,4%. Środki wydatkowano na:
    - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 131,55zł,
    - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 1.583,40zł,
    - artykuły biurowe – 100,23zł,
    - zakup wyposażenia, w tym: zestaw komputerowy dla księgowości oraz kuchenki mikrofalowe dla osób przebywających w hostelu – 3.354,20zł,
    - materiały do napraw i drobnych remontów – 1.151,41zł,
    - pogotowie kasowe – 1.783,69zł,
    - pozostałe przedmioty nietrwałe: pościelenie, ręczniki, itp. – 344,53zł;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 324,82zł, tj. 40,6%, na zakup środków żywności dla klientów hostelu;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 32.800,00zł, wydatkowano 16.493,20zł, tj. 50,3%, z czego:



- energia elektryczna – 1.708,10zł,
- woda – 587,64zł,
- gaz – 14.197,46zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 2.600,00zł, wydatkowano 2.286,25zł, tj. 87,9%, na naprawy malarskie i oświetlenia w budynku, naprawy samochodu służbowego, sprzętu AGD;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Badania okresowe pracowników przewidziane są w II półroczu;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 119.500,00zł, wydatkowano 58.161,63zł, tj. 48,7%. Środki te wydatkowano na:
  - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 1.591,65zł,
  - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci wielkogabarytowych – 1.020,63zł,
  - dystrybucja energii elektrycznej – 1.174,65zł,
  - przeglądy kotła centralnego ogrzewania, gaśnic, monitoringu, oświetlenia, klimatyzatorów, instalacji p.poż. – 5.614,29zł,
  - usługi informatyczne, BHP i prawnicze, aktualizacje oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych – 24.519,51zł,
  - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 20.024,00zł,
  - pozostałe usługi takie jak: opłaty parkingowe, usługi pralnicze, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – 4.216,90zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.180,80zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 4.300,00zł, wydatkowano 1.610,64zł, tj. 37,5%, w tym:
  - 493,14zł – telefonia stacjonarna,
  - 211,44zł – telefonia komórkowa,
  - 906,06zł – sieć Internet.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30,73zł;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 3.800,00zł, wydatkowano 487,24zł, tj. 12,8%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.039,63zł, tj. 80,4%;

- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.605,00zł, wydatkowano 4.841,72zł, tj. 73,3%, z tytułu opłat za trwały zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (1.236,90zł);
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 865,87zł, tj. 21,6%.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 3.002.899,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.002.899,00zł, wydatkowano 636.596,62zł, tj. 21,2%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.627,57zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie ogółem 2.802.899,00zł, wydatkowano 539.550,00zł, tj. 19,2%, z tego:
  1. **Wydatki na dotacje** 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** w kwocie 450.000,00zł, wydatkowano w wysokości 389.550,00zł, tj. 86,6%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

| Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                 |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                 |                 |                  |
| L.p.                                                                                                                                                                                                                                | Podmiot                                                                                                                      | Nazwa zadania                                                                                   | Kwota przyznana | Kwota przekazana |
| § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                                                                              |                                                                                                 |                 |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | Bukowskie Towarzystwo "AMAZONKI"<br>ul. Dobieżyńska 27<br>64-320 Buk                                                         | Warsztaty z zakresu aktywizacji psychofizycznej osób po mastektomii "Spacer po zdrowie"         | 6.000,00        | 0,00             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                   | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu<br>os. Kościuszkowców 13<br>62-020 Swarzędz | Rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnościami                                             | 5.000,00        | 5.000,00         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                   | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu<br>os. Kościuszkowców 13                    | Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z | 9.600,00        | 9.600,00         |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|    | 62-020 Swarzędz                                                                                                                             | opiekunem                                                                                                                                                           |           |           |
| 4  | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu<br>os. Kościuszkowców 13<br>62-020 Swarzędz                | Wczesna interwencja drogą do aktywności i integracji społecznej                                                                                                     | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 5  | Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka<br>ul. Milczańska 16F/5<br>61-131 Poznań                                                            | Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2019                                                                                                      | 3.000,00  | 0,00      |
| 6  | Fundacja Just4Fit<br>ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3<br>62-090 Rokietnica                                                                 | W zdrowym ciele zdrowy duch - wspieranie aktywności osób starszych z Powiatu Poznańskiego oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 7  | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"<br>ul. Nowa 28<br>62-052 Komorniki                                                  | Tygodniowy wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego                                                                        | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8  | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"<br>os. Bolesława Chrobrego 33/65<br>60-681 Poznań                                       | Wydawanie miesięcznika "Filantrop naszych czasów"                                                                                                                   | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 9  | Fundacja Stworzenia Pana Smolenia<br>Baranówko 21<br>Baranówko<br>62-050 Mosina                                                             | Aktywni - (nie)pełnosprawni - kontynuacja II                                                                                                                        | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka"<br>ul. 20 Października 69<br>62-035 Kórnik | Sportowe półkolonie                                                                                                                                                 | 3.848,00  | 3.848,00  |
| 11 | Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka"<br>ul. 20 Października 69<br>62-035 Kórnik | Klaudynkowe warsztaty artystyczne                                                                                                                                   | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 12 | Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka"<br>ul. 20 Października 69<br>62-035 Kórnik | Rehabilitacja jest WAŻNA!                                                                                                                                           | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 13 | Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka"<br>ul. 20 Października 69<br>62-035 Kórnik | Centrum Wolontariatu KLAUDYNKI                                                                                                                                      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 14 | Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie<br>ul. Morelowa 23<br>62-050 Mosina                                                      | Aktywizacja ruchowa osób z niepełnosprawnością                                                                                                                      | 5.000,00  | 5.000,00  |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                |           |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 15 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR<br>ul. Szamotulska 8A<br>62-090 Rokietnica               | "Architektura powiatu poznańskiego w ujęciach osób z niepełnosprawnościami" - konkurs fotograficzny                            | 5.000,00  | 5.000,00 |
| 16 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR<br>ul. Szamotulska 8A<br>62-090 Rokietnica               | Zajęcia taneczne - forma aktywności osób z niepełnosprawnościami                                                               | 3.880,00  | 3.880,00 |
| 17 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR<br>ul. Szamotulska 8A<br>62-090 Rokietnica               | Wyjazdowy trening samodzielności                                                                                               | 5.000,00  | 5.000,00 |
| 18 | Fundacja "APJA"<br>ul. Koronna 7/13<br>60-652 Poznań<br>do korespondencji:<br>ul. Strzelecka 45/6<br>61-846 Poznań | Hipoterapia - rehabilitacja i przyjemność                                                                                      | 7.000,00  | 7.000,00 |
| 19 | Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych<br>ul. Kościelna 2<br>62-050 Mosina                       | Hipoterapia w Baranówku                                                                                                        | 4.000,00  | 4.000,00 |
| 20 | Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku<br>ul. Jana III Sobieskiego 97<br>62-030 Luboń                                | Organizacja I Powiatowej Olimpiady Senioralnej                                                                                 | 14.500,00 | 0,00     |
| 21 | Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu<br>ul. Cmentarna 22<br>60-176 Poznań                                  | Wehikuł czasu - czyli podróż do przeszłości                                                                                    | 8.000,00  | 0,00     |
| 22 | Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu<br>ul. Cmentarna 22<br>60-176 Poznań                                  | Detektywi na tropie - legendy Powiatu                                                                                          | 4.000,00  | 4.000,00 |
| 23 | Stowarzyszenie Ostoja Wojnowko<br>ul. Borówkowa 11<br>62-095 Wojnowko                                              | Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barrier                                           | 8.000,00  | 8.000,00 |
| 24 | Stowarzyszenie Na Tak<br>ul. Płowiecka 15<br>60-277 Poznań                                                         | Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych<br><a href="http://www.pion.pl">www.pion.pl</a>                                     | 7.000,00  | 7.000,00 |
| 25 | SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej<br>ul. Akacjowa 11<br>62-004 Mielno                       | XTREME CHALLENGE - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie Powiatu Poznańskiego | 5.000,00  | 5.000,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                             |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26 | Fundacja Polskich Kawalerów<br>Maltańskich "Pomoc Maltańska"<br>ul. Świętojańska 1<br>61-113 Poznań                            | MALTA STRONG 2019<br>integracyjna impreza sportowo-<br>rekreacyjna dla osób z<br>niepełnosprawnościami z<br>Powiatu Poznańskiego            | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 27 | Fundacja Polskich Kawalerów<br>Maltańskich "Pomoc Maltańska"<br>ul. Świętojańska 1<br>61-113 Poznań                            | VII Powiatowy Przegląd<br>Twórczości Artystycznej Osób<br>Niepełnosprawnych -<br>mieszkańców Powiatu<br>Poznańskiego pn. "Złot<br>Talentów" | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 28 | Fundacja Polskich Kawalerów<br>Maltańskich "Pomoc Maltańska"<br>ul. Świętojańska 1<br>61-113 Poznań                            | Warsztaty artystyczne dla<br>niepełnosprawnych<br>mieszkańców powiatu<br>poznańskiego                                                       | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 29 | Fundacja Polskich Kawalerów<br>Maltańskich "Pomoc Maltańska"<br>ul. Świętojańska 1<br>61-113 Poznań                            | Wieczór z Aniołami 2019                                                                                                                     | 7.750,00  | 0,00      |
| 30 | Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół<br>Osób Niepełnosprawnych<br>ul. Mściszewska 10, skr. poczt. 4<br>62-095 Murowana Goślina | XVI Piknik GSPON "Razem<br>szczęśliwi"                                                                                                      | 6.300,00  | 6.300,00  |
| 31 | Automobilklub Wielkopolski<br>ul. Towarowa 35/37<br>61-896 Poznań                                                              | XII Ogólnopolski Samochodowy<br>Rajd Seniora                                                                                                | 4.200,00  | 0,00      |
| 32 | Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji<br>Społeczności Lokalnej w Swarzędzu<br>ul. Piaski 4<br>62-020 Swarzędz                    | Warsztaty artystyczne dla<br>niepełnosprawnych<br>mieszkańców powiatu<br>poznańskiego                                                       | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 33 | Fundacja Obywatelska "Czas<br>Jaszczurów"<br>ul. Maczka 5/8<br>60-651 Poznań                                                   | Brawo Senior                                                                                                                                | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 34 | Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku<br>Niewidomemu"<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                                           | Warsztaty muzyczne zespołów<br>dzieci niewidomych z Ośrodka<br>w Owińskach - "DZIECI PAPY" i<br>"LOS MIKOS"                                 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 35 | Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku<br>Niewidomemu"<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                                           | Hipoterapia i podstawy nauki<br>jazdy konnej dla dzieci<br>niewidomych i słabowidzących<br>z niepełnosprawnościami<br>sprzężonymi           | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 36 | Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum<br>Profilaktyki Społecznej<br>ul. Głogowska 27<br>60-702 Poznań                             | Zwiększenie dostępności<br>profesjonalnej oferty<br>pomocowej dla osób<br>doświadczających przemocy w<br>rodzinie z powiatu<br>poznańskiego | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 37 | Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum<br>Profilaktyki Społecznej<br>ul. Głogowska 27<br>60-702 Poznań                             | Superwizja dla kadr pracujących<br>w obszarze przeciwdziałania<br>przemocy w rodzinie w<br>powiecie poznańskim                              | 7.000,00  | 7.000,00  |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                               |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 38 | Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej<br>ul. Głogowska 27<br>60-702 Poznań                          | Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie     | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 39 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy<br>ul. Wierzenicka 12<br>62-006 Kobylnica                         | Aktywny senior powiatu poznańskiego                                                                                                           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 40 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE<br>ul. Mieszka I/5<br>62-010 Pobiedziska | Basen, hipoterapia i rehabilitacja indywidualna jako wielopłaszczyznowe terapie dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych - Edycja 2019 | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 41 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE<br>ul. Mieszka I/5<br>62-010 Pobiedziska | "Artystycznie, historycznie i przyrodniczo w powiecie poznańskim. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością" - Edycja 2019                     | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 42 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE<br>ul. Mieszka I/5<br>62-010 Pobiedziska | Taneczne Integracje                                                                                                                           | 5.270,00  | 5.270,00  |
| 43 | Stowarzyszenie 4activelife<br>ul. Gierymskiego 2a/2<br>62-050 Mosina                                                     | Dopalacze, zobacz zanim po nie sięgniesz                                                                                                      | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 44 | Stowarzyszenie Kobiecego Działania Fanaberia<br>ul. Mściszewska 10<br>62-095 Murowana Goślina                            | "Siła w kobiecie" - warsztaty i spotkania dla kobiet zwiększające ich kompetencje w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych             | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 45 | Stowarzyszenie "ZDROWI MY"<br>Świebodzińska 34<br>60-162 Poznań                                                          | "Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy wśród młodzieży w szkołach podstawowych"                                   | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 46 | Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku<br>ul. Jana III Sobieskiego 97<br>62-030 Luboń                                      | Organizacja I Powiatowej Olimpiady Senioralnej                                                                                                | 25.000,00 | 0,00      |
| 47 | Fundacja Just4fit<br>Kiekrz<br>ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3<br>62-090 Rokietnica                                    | Barwy wolontariatu z Just4Fit - promocja i organizacja wolontariatu na terenie powiatu poznańskiego                                           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 48 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR<br>ul. Szamotulska 8A<br>62-090 Rokietnica                     | Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jako forma życia społecznego                                                               | 5.000,00  | 5.000,00  |

|             |                                                                                                                                |                                                                                                            |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 49          | Wielkopolski Związek Inwalidów<br>Narządu Ruchu<br>ul. Cmentarna 22<br>61-176 Poznań                                           | "Dzieje się! Powiatowa 17!"                                                                                | 2.500,00          | 0,00              |
| 50          | Stowarzyszenie na Rzecz Osób<br>Niepełnosprawnych i Aktywności<br>Lokalnej DLA CIEBIE<br>ul. Mieszka I/5<br>62-010 Pobiedziska | Droga do zdrowia i lepszego<br>życia przez rehabilitację,<br>ćwiczenia fizyczne, trening<br>Nordic Walking | 3.652,00          | 3.652,00          |
| 51          | Fundacja Pomocy Osobom<br>Niepełnosprawnym "Filantrop"<br>os. Bolesława Chrobrego 33/65<br>60-681 Poznań                       | "25 lat miesięcznika "Filantrop<br>Naszych Czasów"                                                         | 4.000,00          | 0,00              |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                                |                                                                                                            | <b>464.500,00</b> | <b>389.550,00</b> |

Dotacje (poz. 1-42) zostały przyznane uchwałą nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2019 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 2019 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 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast dotacje (poz. 43-51) zostały przyznane Uchwałą Nr 372/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki oraz pomocy społecznej w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku zrezygnował z przyznanej dotacji na zadanie pn. Organizacja I Powiatowej Olimpiady Senioralnej (poz. 20).

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 2.352.899,00zł, wydatkowano 150.000,00zł, tj. 6,4%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione**, z tego:

- a) § 6057 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 1.999.964,00zł, wydatkowano 127.500,00zł, tj. 6,4%;
- b) § 6059 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 352.935,00zł, wydatkowano 22.500,00zł, tj. 6,4%.

Zgodnie z Uchwałą nr 5698/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.01.02-IŻ-00-30-001/17 dla działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.01.02-30-0021/17 pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”.

W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00080.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku wraz z aneksem, w systemie zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 1.849.803,40zł, z terminem realizacji do dnia 20 grudnia 2019 roku, oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.00009.2019, z dnia 19 lutego 2019 roku, na kwotę 34.800,00zł. Wydatkowana kwota w wysokości 150.000,00 zł, dotyczy dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach ww. umowy.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019. Przebudowa domków szeregowych ma na celu ich przystosowanie dla potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – wspieranych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkania mają służyć nauce przystosowania się osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia pod nadzorem trenerów – opiekunów. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.382.419,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 2.352.899,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.352.899,00zł.

**II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 200.000,00zł, wydatkowano 97.046,62zł, tj. 48,5%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.627,57zł. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane były z realizacją przez jednostkę dodatkowych usług, takich jak np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, wynajem pomieszczeń, itp. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 11.112,00zł, wydatkowano 1.422,65zł, tj. 12,8%, w tym:
  - zakup środków czystości – 1.189,65zł,
  - pozostałe zakupy (sól do zmiękczenia wody, zaliczka) – 233,00zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 105.000,00zł, wydatkowano 60.263,96zł, tj. 57,4%, z tego:
  - energia elektryczna – 36.136,34zł,



- woda – 1.506,76zł,
- gaz – 22.620,86zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 424,35zł, tj. 2,1%, z przeznaczeniem na naprawę urządzenia rehabilitacyjnego – magnetronic;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 3.038,22zł, tj. 40,5%, z tego:
  - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 738,00zł,
  - przegląd kasy fiskalnej – 172,20zł,
  - ścieki – 2.128,02zł;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.888,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.036,08zł, tj. 51,8%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 41.000,00zł, wydatkowano 18.973,36zł, tj. 46,3%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.627,57zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 1.263.857,00zł**

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 1.263.857,00zł, wydatkowano 763.784,92zł, tj. 60,4%. Z tego:

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

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) –

**§ 2820.**

Wydatki obejmują:

- **§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 62.320,00zł, 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 29.655,00zł, tj. 47,6%;
- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 901.537,00zł, wydatkowano 465.556,72zł, tj. 51,6%, z tego dla:

| Nazwa WTZ            | Liczba miejsc na dzień<br>30.06.2019 roku | Wykonanie         |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| WTZ Konarzewo        | 84                                        | 131.906,88        |
| WTZ Swarzędz         | 45                                        | 70.664,40         |
| WTZ Owińska          | 32                                        | 50.250,24         |
| WTZ Drążgowo         | 20                                        | 31.406,40         |
| WTZ Baranowo         | 20                                        | 31.406,40         |
| WTZ Murowana Goślina | 20                                        | 31.406,40         |
| WTZ Luboń            | 25                                        | 39.258,00         |
| WTZ Pobiedziska      | 25                                        | 39.258,00         |
| <b>Razem</b>         | <b>271</b>                                | <b>425.556,72</b> |

Ponadto, Gmina Murowana Goślina przyznała Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu uczestników Warsztatu. Całość przyznanej kwoty dotacji została w I półroczu 2019 roku przekazana na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie.

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

łącznie na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w powiecie poznańskim w I półroczu br. wydatkowano kwotę 465.556,72zł, co stanowi 51,6% planu.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 300.000,00zł, wydatkowano 268.573,20zł, tj. 89,5%, z tego:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 148.555,20zł, tj. 99,0%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 120.018,00zł, tj. 80,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 15.397.270,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 15.397.270,00zł, wydatkowano 7.378.306,70zł, tj. 47,9%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 450.786,83zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

I. Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 15.354.276,00zł, wydatkowano 7.335.313,60zł, tj. 47,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 450.786,83zł. Środki te wydatkowane są 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 są również projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Urząd realizuje projekt, którego celem jest dostęp do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu          | Plan                 | Wykonanie<br>30.06.2019r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                        | 2.                   | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>             | <b>15.354.276,00</b> | <b>7.335.313,60</b>       | <b>47,8</b> | <b>450.786,83</b>            |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.414.977,00        | 6.343.288,16              | 47,3        | 450.673,83                   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 19.400,00            | 5.378,40                  | 27,7        | 0,00                         |
| pozostałe wydatki bieżące                 | 1.859.899,00         | 986.647,04                | 53,0        | 113,00                       |
| wydatki majątkowe                         | 60.000,00            | 0,00                      | 0,0         | 0,00                         |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 13.414.977,00zł, wydatkowano 6.343.288,16zł, tj. 47,3%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 450.673,83zł, z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki obejmują:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 10.659.494,00zł, wydatkowano 4.798.581,94zł, tj. 45,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 318.230,02zł;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok zaplanowano kwotę 626.212,00zł, wydatkowano 626.211,25zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4090 – Honoraria** – zaplanowano kwotę 6.900,00zł, wydatkowano 5.344,22zł tj. 77,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które przygotowały „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.555,78zł;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 1.834.219,00zł, wydatkowano 823.014,30zł, tj. 44,9%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 110.651,69zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 261.422,00zł, wydatkowano 78.412,66zł, tj. 30,0%. 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. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.014,85zł;

- **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 26.730,00zł, wydatkowano 11.723,79zł, tj. 43,9%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzenie za prace związane z kotłownią centralnego ogrzewania. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 221,49zł.
- 2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 19.400,00zł, wydatkowano kwotę 5.378,40zł, tj. 27,7%. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzętaczek (1.148,40zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (4.230,00zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z którym dopłata do opravek 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 1.859.899,00zł, wydatkowano 986.647,04zł, tj. 53,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 113,00zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
  - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano wydatki w wysokości 16.435,00zł, 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 186.600,00zł, wydatkowano 49.892,23zł, tj. 26,7%. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
    - zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono prasę codzienną oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (w tym finansowo-księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych) – 2.700,49zł,
    - zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 6.670,64zł. Jeden z samochodów jest wykorzystywany przez doradców klienta, świadczących usługi poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach oraz w celach monitoringu wykorzystania udzielonego wsparcia klientom Urzędu. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób, którym udzielono wsparcia w

postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na wyjazdy służbowe,

- zakup materiałów biurowych – 26.330,00zł,
- zakup środków higieny – 10.990,36zł,
- wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 131,90zł,
- materiały różne (zamki do drzwi i szaf, żarówki, baterie, telefony komórkowe, termometry) – 2.727,88zł,
- zakup kubków do wody źródlanej – 340,96zł.

W II półroczu zostanie zakupione wyposażenie i meble biurowe. Wartość umów zawartych wynosi 41.374,34zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 18.405,00zł, wydatkowano 5.004,91zł, tj. 27,2%. Środki przeznaczono na zakup wody źródlanej (3.903,65zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (1.101,26zł);
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 264.000,00zł, wydatkowano 114.773,33zł, tj. 43,5%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 284.650,00zł, wydatkowano 196.786,73zł, tj. 69,1%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:
  - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 930,01zł,
  - przegląd 6 szaf rotacyjnych – 30.108,56zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 2.275,50zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów w budynku głównym – 13.333,20zł,
  - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 12.794,49zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 861,00zł,
  - naprawa dachów na budynku głównym i pomocniczym II etap – 37.872,22zł,
  - zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów murów budynku głównego wraz z wymianą rur spustowych – 81.500,00zł,
  - przebudowa wejścia do budynku B – 9.933,48zł,
  - pozostałe naprawy i konserwacje – 7.178,27zł;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 3.948,00zł, tj. 24,7%, 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 2019 roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 608.700,00zł, wydatkowano 348.807,49zł, tj. 57,3%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
  - usługi pocztowe – 16.361,75zł,
  - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 9.061,03zł,
  - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 734,40zł,
  - opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 1.230,00zł,
  - opłatę roczną za dozór techniczny – 650,00zł,
  - okresową kontrolę przewodów kominowych – 984,00zł,
  - wykonanie druków – 35.468,28zł,
  - wykonanie druku i oprawę „Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2017 roku” – 2.349,30zł,
  - zestaw odnawialny certyfikatu kwalifikowanego – 2.322,24zł,
  - druk i oprawa raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 8.597,70zł,
  - mycie okien i drzwi szklanych – 2.917,07zł,
  - udział i organizacja targów pracy – 4.437,00zł,
  - dzierżawa dystrybutorów wody i sanityzacja – 147,60zł,
  - działania informacyjne i promocyjne (artykuły sponsorowane na epoznan.pl, reklamy prasowe w gazetach „Głos Wlkp.” i „Nasze Miasto” oraz reklamy radiowe promujące Targi Pracy oraz materiały promocyjne – 33.068,62zł,
  - opieka serwisowa nad infrastrukturą informatyczną – 39.975,00zł,
  - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 14.000,00zł,
  - utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 640,90zł,
  - wykonanie pieczętek – 3.519,03zł,
  - obsługę organizacyjną spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 13.738,00zł,

- ochronę i monitorowanie obiektu – 35.624,00zł,
- szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 25.864,50zł,
- archiwum zewnętrzne (III rata) – 92.250,00zł,
- brakowanie archiwum – 738,00zł,
- prowizje bankowe – 500,00zł,
- pozostałe usługi – 3.629,07zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 8.727,16zł, tj. 33,6%. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej, w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 10.300,00zł, wydatkowano 1.845,00zł, tj. 17,9%, na opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku B;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 35.700,00zł, wydatkowano 17.609,30zł, tj. 49,3%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 20.500,00zł, wydatkowano 3.374,15zł, tj. 16,5%. W ramach tego paragrafu realizowane są 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 większość delegacji dotyczyła wyjazdów na szkolenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmowane są w paragrafie 4700. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 113,00zł, z tytułu podatku dochodowego od ryczałtów wypłaconych w czerwcu br.;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 255.744,00zł, wydatkowano 191.808,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 11.627,00zł, tj. 49,5%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 14.562,24zł, tj. 62,0%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu



z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (5.293,44zł);

- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.847,00zł, tj. 100,0%, z tytułu roszczenia wobec powoda, w związku z Ugodą Sądową;
  - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.018,00zł, tj. 100,0%, z tytułu kosztów postępowania sądowego wobec powoda, w związku z Ugodą Sądową;
  - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 14.016,50zł, tj. 35,0%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 60.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
- kwotę 35.000,00zł zaplanowano na zakup centralnego UPS, który niezbędny jest dla zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych. Z powodu braku propozycji od firm, do których złożono zapytania ofertowe, od 10 czerwca 2019 roku trwają uzgodnienia techniczne z trzecim już partnerem wiodącego producenta zasilaczy awaryjnych;
  - kwotę 25.000,00zł zaplanowano na zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy. Posiadane aktualnie oprogramowanie jest rozwiązaniem przestarzałym i zgodnie z informacją producenta przestaje być wspierane pod kątem aktualizacji. Koszt zakupu oszacowano w oparciu o wstępną ofertę dotychczasowego dostawcy systemu na kwotę 25.000,00zł. Na początku bieżącego roku okazało się, że koszt podniesienia wersji obecnego systemu wyniesie około 40.000,00zł. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego otrzymano osiem ofert spełniających kryteria określone w zapytaniu, a złożone oferty cenowe mieściły się w przedziale od 40.000,00zł do 62.000,00zł. W takiej sytuacji, konieczne było zwiększenie środków o kwotę 25.000,00zł. Powiat Poznański zwrócił się pismem do Miasta Poznań o przeniesienie środków z zadań bieżących na zadania majątkowe w ramach dotacji na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na 2019 rok. Pismem nr DGR-VII.031.7.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, Miasto Poznań, poinformowało, iż Rada Miasta Poznania w dniu 18 czerwca 2019 roku uchwalał nr XIII/192/VIII/2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok przyjęła przedmiotowe przesunięcie środków. Uchwałą nr 563/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 lipca 2019 roku, dokonano zmian pomiędzy wydatkami. Zakup oprogramowania nastąpi w II półroczu.
- II. W Starostwie Powiatowym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 42.994,00zł, wydatkowano 42.993,10zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2018 rok, w związku z

korektą rozliczenia dotacji otrzymanych na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu z Miasta Poznania, z tego:

- **§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 42.797,00zł, wydatkowano 42.796,10zł, tj. 100,0%;
- **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 197,00zł, tj. 100,0%.

Wobec braku zgody Miasta Poznania na utworzenie w 2018 roku dwóch etatów pracowniczych obsługujących sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców, dokonano korekty rozliczenia dotacji udzielonej Powiatowi Poznańskiemu przez Miasto Poznań w 2018 roku na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.465.412,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.465.412,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 451.124,21zł, tj. 30,8%. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Poznaniu zaplanowano w **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, w kwocie ogółem 14.868,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostały zaplanowane 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. Wydatki te zostały zrealizowane w II półroczu 2018 roku po otrzymaniu ostatecznego wyroku sądowego. Zatem zaplanowane na ten cel środki, w 2019 roku nie zostaną wydatkowane.
- II. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 1.163.282,00zł, wydatkowano 265.923,58zł, tj. 22,9%. 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 | 191.840,00 | 59.136,39 | 30,8 |

|      |                                                                                                                                                         |              |            |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 2    | Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim | 80.683,00    | 50.151,18  | 62,2 |
| 3    | Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim                                                                                                         | 890.759,00   | 156.636,01 | 17,6 |
| SUMA |                                                                                                                                                         | 1.163.282,00 | 265.923,58 | 22,9 |

**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 2019-2023. 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 2019 roku – 191.840,00zł, w 2020 roku – 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 231.880,00zł.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 191.840,00zł, wydatkowano 59.136,39zł, tj. 30,8%.

Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 177.288,00zł, wydatkowano 53.842,92zł, tj. 30,4%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2019 roku, kontynuowano zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 39.918,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 roku (§ 4047 i 4049) wyniosło 5.087,34zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 8.837,58zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 14.552,00zł, wydatkowano 5.293,47zł, tj. 36,4%, z tego:
  - kwota 199,20zł (§ 4217 i 4219) – zakup papieru ksero,
  - kwota 720,27zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
  - kwota 1.764,00zł (§ 4307 i 4309) – refundacja zakupu dwóch sztuk biletów okresowych PEKA,
  - kwota 2.610,00zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla dwóch 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, który realizowany był w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku. Projekt został zakończony i rozliczony. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosiła 510.805,34zł. Projekt realizowany był 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 było 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 był na terenie Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania partnerów. Realizacja zadań jakie zaplanowano w niniejszym projekcie miała na celu poprawę dostępności do usług asystenckich dla niepełnosprawnej grupy ludności. Ponadto dzięki wsparciu szkoleniowemu dla rodzin zastępczych projekt wspierał deinstytucjonalizację form pieczy zastępczej. Działania jakie zostały podjęte w ramach projektu pozwoliły wesprzeć rodziny biologiczne w wypełnianiu zadań opiekunów osób małoletnich. Realizacja projektu pozwoliła przeciwdziałać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Działania realizowane w ramach projektu dzieliły 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 były realizowane w projekcie bezpośrednio wpisują się w cel tematyczny Poddziałania 7.2.1 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Obejmując działaniami równoległe różne grupy społeczne (osoby niepełnosprawne, rodziny problemowe z widocznymi brakami wychowawczymi) zwiększano oddziaływanie planowanych działań. Realizacja założonych działań sprzyjała ponad to 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 2019-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 510.805,00zł. Początkowo limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań ustalono w kwocie 48.023,00zł.

Następnie Uchwałą nr IV/48/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na realizację projektu w 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej

Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 510.805,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 25.025,00zł do wysokości 73.048,00zł, z czego wysokość dofinansowania wzrosła o kwotę 12.255,00zł, a wkład własny został zwiększony o kwotę 12.770,00zł. Powyższe zmiany były efektem zmian w harmonogramie zatrudnienia dwóch opiekunów osób niepełnosprawnych. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 25.025,00zł, do wysokości 73.048,00zł.

Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku do wysokości 80.683,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 510.805,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 7.635,00zł, do wysokości 80.683,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 7.635,00zł, do wysokości 80.683,00zł. Zmiany wynikały z faktu, że w 2018 roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu nie przekazał wszystkich zaplanowanych środków na realizację projektu dla Partnerów projektu i dla Lidera – PCPR. Sytuacja ta była spowodowana trwającą weryfikacją wniosków o płatność za okres od 15 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku. Partnerzy, w 2018 roku, nie otrzymali środków na realizację projektu w wysokości 7.635,00zł.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w kwocie ogółem 80.683,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 50.151,18zł, tj. 62,2%, i obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano kwotę 11.835,00zł, wydatkowano 9.712,31zł, tj. 82,1%, z tego:
  - **§ 2317 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 10.589,00zł, wydatkowano 8.620,79zł, tj. 81,4%;
  - **§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.246,00zł, wydatkowano 1.091,52zł, tj. 87,6%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 35.063,00zł, wydatkowano 20.501,77zł, tj. 58,5%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 28 lutego 2019 roku, zatrudniono jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Ponadto kontynuowano zatrudnienie opiekunów osoby niepełnosprawnej. Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest kontynuowane i finansowane od 1 marca br. ze środków własnych powiatu. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 14.331,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok (§ 4047 i 4049) wyniosło 2.907,00zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 3.263,77zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);

- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w § 3119 – *Świadczenia społeczne*, w kwocie 12.770,00zł, wydatkowano 5.643,37zł, tj. 44,2%;
- d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 21.015,00zł, wydatkowano 14.293,73zł, tj. 68,0%, z tego:
- kwota 6.636,83zł (§ 4217 i 4219) – zakup dwóch laptopów wraz z oprogramowaniem, biurka, fotela biurowego i papieru,
  - kwota 7.140,59zł (§ 4307 i 4309) – refundacja opłat za usługi pocztowe,
  - kwota 516,31zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekunów osoby niepełnosprawnej.

### **Ad. 3**

#### **Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) 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 osób niepełnosprawnych 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. Ponadto sfinansowane zostaną dobrane do możliwości i potrzeb ON szkolenia o charakterze zawodowym i staże lub praktyki

w zależności od potrzeb i możliwości ON. Działania skierowane do ON są realizowane przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023. Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.172.227,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo wynosiły: w 2019 roku – 692.985,00zł, w 2020 roku – 220.411,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 913.396,00zł.

Następnie w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w 2018 roku, z uwagi na fakt, że umowa na realizację projektu została podpisana 21 listopada 2018 roku a Urząd Marszałkowski nie przekazał w 2018 roku środków finansowych, Uchwałą nr VI/68/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 890.759,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 1.172.227,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 890.759,00zł (zwiększenie o kwotę 197.774,00zł), w 2020 roku – 281.468,00zł (zwiększenie o kwotę 61.057,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 123.955,00zł, do wysokości 1.037.351,00zł.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w kwocie ogółem 890.759,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 156.636,01zł, tj. 17,6%, i obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano kwotę 811.704,00zł, wydatkowano 114.497,60zł, tj. 14,1%, z tego:
  - **§ 2817 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 350.702,00zł, wydatkowano 74.497,60zł, tj. 21,2%;
  - **§ 2827 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 461.002,00zł, wydatkowano 40.000,00zł, tj. 8,7%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 5.745,00zł, wydatkowano 1.346,30zł, tj. 23,4%;
- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w **§ 3119 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 41.846,00zł, wydatkowano 32.454,01zł, tj. 77,6%;
- d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 31.464,00zł, wydatkowano 8.338,10zł, tj. 26,5%.



III. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 40.000,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 31.790,01zł, tj. 79,5%, z przeznaczeniem na organizację w dniu 13 czerwca 2019 roku cyklicznej imprezy „Barierom stop”. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 13.539,00zł, wydatkowano 9.677,35zł, tj. 71,5%, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania dekoracji tematycznych, balonów, przypinek, baneru, materiałów tematycznych – cukierki „krówki”, daszki kartonowe, flagi, nagrody, itp.;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 600,00zł, tj. 100,0%. Na zabezpieczenie medyczne imprezy;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 20.651,66zł, tj. 82,6%, na występ artysty – Magdaleny Tuł, obsługę nagłośnienia, organizację konkurencji sportowych, usługę żywieniową dla uczestników, wydruk zaproszeń, serwis kabin Toi-Toi;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 861,00zł, tj. 100,0%, na opłatę na rzecz ZAIKS.

IV. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 247.262,00zł, z czego wydatkowano 153.410,62zł, tj. 62,0%. Wydatki obejmują:

- zaplanowano kwotę 135.412,00zł, wydatkowano 135.411,08zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków do Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w związku z zakończeniem działań projektowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim”, z tego:
  - **§ 2917 – 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 121.158,00zł, wydatkowano 121.157,28zł, tj. 100,0%;
  - **§ 2919 – 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 14.254,00zł, wydatkowano 14.253,80zł, tj. 100,0%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup upominków okolicznościowych, gwiazdkowo-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.750,00zł, wydatkowano 999,54zł, tj. 36,3%. Środki przeznaczono na wsparcie organizacji festynu dla dzieci „Dzieci Dzieciom” Poznań 2019, w których brały udział m.in. dzieci ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Mosinie i Owińskach, organizowanego przez Fundację Renaty Mataczyńskiej, Izabeli Ewy Kwiatkowskiej „Świąteczko w Tunelu”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu m.in. na zakup słodczy w związku z realizacją zakupów gwiazdkowo-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 84.000,00zł, wydatkowano 17.000,00zł, tj. 20,2%, z przeznaczeniem na organizację festynu dla dzieci z pieczy zastępczej (z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych), z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, który odbył się w dniu 3 czerwca 2019 roku na terenie poznańskiej Malty. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na organizację Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (spotkania z osobami niepełnosprawnymi warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Owińskach i Mosinie oraz festynu mikołajkowo-gwiazdkowego dla dzieci z pieczy zastępczej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 100,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W I półroczu środków nie wydatkowano.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 7.635.448,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.635.448,00zł, wydatkowano 3.673.492,53zł, tj. 48,1%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 12.904,41zł. 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 6.845.044,00zł, wydatkowano 3.224.363,70zł, tj. 47,1%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.455,50zł. Wydatki obejmują:

| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>w Poznaniu | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2019r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                              | 2.                  | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                   | <b>6.845.044,00</b> | <b>3.224.363,70</b>       | <b>47,1</b> | <b>5.455,50</b>              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1.600.000,00        | 712.586,05                | 44,5        | 0,00                         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 5.147.383,00        | 2.462.140,85              | 47,8        | 600,00                       |
| pozostałe wydatki bieżące                       | 97.661,00           | 49.636,80                 | 50,8        | 4.855,50                     |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 1.600.000,00zł, wydatkowano 712.586,05zł, tj. 44,5%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 382.094,00zł, wydatkowano 178.108,20zł, tj. 46,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 27.147,00zł, wydatkowano 20.101,61zł, tj. 74,0%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 228.193,00zł, wydatkowano 93.711,87zł, tj. 41,1%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 32.566,00zł, wydatkowano 10.326,31zł, tj. 31,7%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 930.000,00zł, wydatkowano 410.338,06zł, tj. 44,1%, 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 5.147.383,00zł, wydatkowano 2.462.140,85zł, tj. 47,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 600,00zł. 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 5.145.383,00zł, wydatkowano 2.461.640,85zł, tj. 47,8%. Środki przeznaczone na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 600,00zł, z tytułem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 97.661,00zł, wydatkowano 49.636,80zł, tj. 50,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.855,50zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 661,00zł, tj. 18,9%, z przeznaczeniem m.in. na zakup podręczników dla trenerów PRIDE;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów do spraw pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 757,00zł, tj. 30,3%. Środki te przeznaczone na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 65.000,00zł, wydatkowano 33.969,00zł, tj. 52,3% z przeznaczeniem na:
    - wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 25,00zł, m.in. na koszty usługi pocztowej,
    - szkolenia dla rodzin zastępczych – do dnia 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków, ponieważ PCPR w pierwszej kolejności korzysta ze źródeł finansowania poza ustalonym planem finansowym. W związku z tym od kwietnia do czerwca br. trwało cykliczne szkolenie „Superwizja pracy rodzica zastępczego (dla zawodowych/niezawodowych/spokrewnionych rodzin zastępczych)”, które było 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”),
    - badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 9.450,00zł. Aktualnie trwają jeszcze badania psychologiczne wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Badaniami objętych zostanie łącznie 82 osoby. Umowa dotycząca tej usługi obejmuje okres od marca do końca lipca br. łącznie

koszt usługi wyniesie 17.220,00zł. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę przebadanych osób, w okresach miesięcznych,

- diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 21.149,00zł. PCPR podpisał umowę z Fundacją Dziecko w Centrum, zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane są na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych, specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa obejmuje okres od 1 marca 2019 roku do 13 grudnia 2019 roku. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy wynosi 28.010,00zł. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych. Rodziny systematycznie korzystają ze wsparcia ww. organizacji,
- promocja pieczy zastępczej – wydatkowano kwotę 3.345,00zł, na promocje w radio i wydruk ulotek informacyjnych. 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 „Meloradio” oraz wydrukowano ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze, które rozdawane są m.in. na festynach.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.830,00zł, z tytułu przeprowadzenia konsultacji i badań psychologicznych dla rodzin zastępczych;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 600,00zł, tj. 50,0%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 924,80zł, tj. 46,2%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 25,50zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 12.708,00zł, wydatkowano 9.600,00zł, tj. 75,5%;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.153,00zł, wydatkowano 3.125,00zł, tj. 30,8%, 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 790.404,00zł, wydatkowano 449.128,83zł, tj. 56,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.448,91zł. 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 404,00zł, wydatkowano 403,23zł, tj. 99,8% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w 2018 roku za okres od 7 do 31 grudnia 2018 roku. Zwrot świadczenia nastąpił w dniu 16 stycznia 2019 roku. Środki te stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa za 2018 rok i zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego;
- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 790.000,00zł, wydatkowano 448.725,60zł, tj. 56,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.448,91zł.

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.   | Chodzieski   | 8.434,80           |
| 2.   | Gnieźnieński | 42.640,05          |
| 3.   | Gostyński    | 22.194,70          |
| 4.   | Grodziski    | 8.716,54           |
| 5.   | Kaliski      | 25.212,64          |
| 6.   | Kłodzki      | 5.260,00           |

|              |               |                   |
|--------------|---------------|-------------------|
| 7.           | Koniński      | 6.312,00          |
| 8.           | Kościański    | 27.512,36         |
| 9.           | Krotoszyński  | 7.578,00          |
| 10.          | Łódź          | 16.381,02         |
| 11.          | Obornicki     | 8.328,00          |
| 12.          | Ostrzeszowski | 6.312,00          |
| 13.          | Poznań        | 144.774,22        |
| 14.          | Szamotulski   | 37.838,13         |
| 15.          | Średzki       | 20.952,00         |
| 16.          | Śremski       | 28.201,98         |
| 17.          | Świecki       | 3.470,00          |
| 18.          | Toruński      | 4.164,00          |
| 19.          | Wątecki       | 10.410,00         |
| 20.          | Myśliborski   | 14.033,16         |
| <b>Razem</b> |               | <b>448.725,60</b> |

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.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 7.873.025,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.873.025,00zł, wydatkowano 3.062.442,22zł, tj. 38,9%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.234,10zł.

Na powyższe kwoty składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 5.021.034,00zł wydatkowano 2.235.612,33zł, co stanowi 44,5%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano

zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.234,10zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| Lp.      | Jednostka                                        | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2019r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.       | 2.                                               | 3.                  | 4.                        | 5.          | 6.                           |
| <b>1</b> | <b>Dom Dziecka w Kórniku - Bninie</b>            | <b>2.281.550,00</b> | <b>1.041.153,48</b>       | <b>45,6</b> | <b>1.000,00</b>              |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1.701.000,00        | 841.800,33                | 49,5        | 0,00                         |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 15.550,00           | 5.278,41                  | 33,9        | 1.000,00                     |
|          | pozostałe wydatki bieżące                        | 565.000,00          | 194.074,74                | 34,3        | 0,00                         |
| <b>2</b> | <b>OWR w Kobylnicy</b>                           | <b>2.153.700,00</b> | <b>985.863,83</b>         | <b>45,8</b> | <b>14.234,10</b>             |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1.456.000,00        | 692.076,61                | 47,5        | 0,00                         |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 23.500,00           | 9.337,68                  | 39,7        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                        | 674.200,00          | 284.449,54                | 42,2        | 14.234,10                    |
| <b>3</b> | <b>Dom Rodzinny w Swarzędzu</b>                  | <b>335.784,00</b>   | <b>147.461,72</b>         | <b>43,9</b> | <b>0,00</b>                  |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 199.630,00          | 93.075,81                 | 46,6        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                        | 136.154,00          | 54.385,91                 | 39,9        | 0,00                         |
| <b>4</b> | <b>PCPR</b>                                      | <b>250.000,00</b>   | <b>61.133,30</b>          | <b>24,5</b> | <b>0,00</b>                  |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 250.000,00          | 61.133,30                 | 24,5        | 0,00                         |
|          | <b>RAZEM</b>                                     | <b>5.021.034,00</b> | <b>2.235.612,33</b>       | <b>44,5</b> | <b>15.234,10</b>             |
|          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> | <b>3.356.630,00</b> | <b>1.626.952,75</b>       | <b>48,5</b> | <b>0,00</b>                  |
|          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>      | <b>289.050,00</b>   | <b>75.749,39</b>          | <b>26,2</b> | <b>1.000,00</b>              |
|          | <b>pozostałe wydatki bieżące</b>                 | <b>1.375.354,00</b> | <b>532.910,19</b>         | <b>38,7</b> | <b>14.234,10</b>             |

#### Ad.1

W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.281.550,00zł, wydatkowano 1.041.153,48zł, tj. 45,6%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.000,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.701.000,00zł, wydatkowano 841.800,33zł, tj. 49,5%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.313.861,00zł, wydatkowano 610.760,08zł, tj. 46,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnionych było 25 pracowników, co w przeliczeniu na etaty wynosi 23,25, w tym:

- 5,25 etatu: 6 pracowników administracji (w tym dyrektor, z-ca dyrektora oraz samodzielny referent pełniący obowiązki kierowcy),
- 3 etatu: 4 pracowników obsługi,



- 1 etat: 1 pracownik socjalny,
  - 1 etat: 1 pedagog,
  - 1 etat: 1 psycholog,
  - 12 etatów: 12 wychowawców;
- **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 105.800,00zł, wydatkowano 94.306,22zł, tj. 89,1%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 244.966,00zł, wydatkowano 120.998,08zł, tj. 49,4%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 34.373,00zł, wydatkowano 15.735,95zł, tj. 45,8%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 15.550,00zł, wydatkowano 5.278,41zł, tj. 33,9%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.000,00zł. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.350,00zł, wydatkowano 826,41zł, tj. 35,2%, z przeznaczeniem na odzież ochronną i artykułów ochronnych dla pracowników kuchni, sprzątaczk i rzemieślnika oraz pokrycie kosztów związanych z zakupem szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników administracyjnych. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.000,00zł.
  - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 13.200,00zł, wydatkowano 4.452,00zł, tj. 33,7%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguły Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 565.000,00zł, wydatkowano 194.074,74zł, tj. 34,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 71.850,00zł, wydatkowano 21.199,54zł, tj. 29,5%, z czego:
    - artykuły biurowe – 173,69zł,
    - artykuły remontowe – 2.790,21zł,
    - artykuły szkolne – 9,00zł,

- płyn do samochodu służbowego – 134,79zł,
- odzież i obuwie dla wychowanków – 2.298,48zł,
- paliwo – 5.434,25zł,
- środki czystości – 214,59zł,
- wyposażenie jednostki (raty za telefon i modem) – 227,34zł,
- wyposażenie apteczek i leki – 4.476,88zł,
- pozostałe (m.in. zdjęcia klasowe i dowodów osobistych, wkładki ortopedyczne, sól drogowa, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, prezenty urodzinowe dla wychowanków, artykuły do grilla, drobne AGD, oznakowania hydrantów i ROPów, roletki materiałowe na okna, artykuły do pracowni plastycznej, artykuły wędkarskie) – 5.440,31zł.

Ze względu na liczne darowizny jakie otrzymano, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Najwięcej darowizn rzeczowych w tym zakresie jednostka otrzymała w formie wyposażenia: opiekacze, tostery, odkurzacze, mikrofalówki, radia, frytkownice, stół do ping-ponga, leków (w formie rabatów na fakturach) i odzieży. Przy czym należy zaznaczyć, że dary w postaci odzieży używanej nie są uwzględniane w rejestrach księgowych ze względu na brak możliwości dokonania rzetelnej wyceny;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 32.718,66zł, tj. 46,7%. Ze względu na darowizny jakie otrzymano w postaci warzyw, nabiału i innych artykułów spożywczych, w tym też systematycznie dostarczanych przez producentów artykułów cukierniczych, chleba, ziemniaków, jaj, sandwichy, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 137,00zł, tj. 5,5%. 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 124.000,00zł, wydatkowano 49.200,47zł, tj. 39,7%, z czego:
  - energia elektryczna – 5.704,60zł,
  - gaz – 35.648,71zł,
  - woda – 7.847,16zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 82.500,00zł, wydatkowano 3.316,26zł, tj. 4,0%, na:
  - konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie),

SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa),

- wymianę uszkodzonych lamp oświetlenia awaryjnego,
- wymianę uszkodzonego kabla do faksu,
- naprawę gaśnic.

Remonty polegające na wymianie drzwi na parterze i w piwnicach w Pawilonie Nowym oraz odnowieniu ścian i sufitu w świetlicy w Budynku Głównym, zostały zaplanowane na II połowę br.;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.350,00zł, wydatkowano 296,00zł, tj. 12,6%, z przeznaczeniem na badania sanitarne wolontariuszy oraz wychowanków, niezbędne do rozpoczęcia praktyk. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników zostaną wykonane we wrześniu br.;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 120.350,00zł, wydatkowano 31.323,46zł, tj. 26,0%, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 3.853,31zł,
  - imprezy szkolne (organizowane przez szkoły wyjścia do kina, teatru oraz wycieczki) – 352,40zł,
  - przeglądy (gaśnic, instalacji gazowej, oświetlenia, kominiarski) – 1.904,12zł,
  - przejazdy wychowanków – 3.981,61zł,
  - usługi ABI – 500,00zł,
  - usługi BHP – 2.524,00zł,
  - usługi informatyczne – 6.569,59zł,
  - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.328,40zł,
  - usługi pocztowe – 1.595,20zł,
  - usługi prawne – 4.920,00zł,
  - wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS, przedszkole) – 2.463,18zł,
  - pozostałe (m.in. czyszczenie kanalizacji, wymiana opon, usługi parkingowe, kosmetyczne, fryzjerskie, dorabianie kluczy, laminowanie, abonament RTV) – 1.331,65zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 2.014,02zł, tj. 36,6%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet. Oszczędności są wynikiem zawarcia korzystnej umowy;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 6.200,00zł, wydatkowano 2.404,52zł, tj. 38,8%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.950,00zł, wydatkowano 352,00zł, tj. 11,9%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków i pełnomocnictwo do odbioru informacji o osobie z sądu;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 56.100,00zł, wydatkowano 42.100,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 119,00zł, tj. 59,5%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 4.440,00zł, tj. 59,2%, 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 I półroczu nie było konieczności wnoszenia opłaty z tego tytułu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 4.453,81zł, tj. 35,6%, z przeznaczeniem na szkolenia skierowane do pracowników administracji oraz pedagogicznych (szkolenie inspektora ochrony p.poż., szkolenie HACCP, szkolenie „Akademia zarządzania” dla dyrektora, warsztaty z Lisbeth Marcher „Jak odbudować przywiązanie z innymi i utrzymać kontakt z samym sobą”, szkolenie „Praca z dzieckiem z zaburzeniami więzi. Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS”).

## **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 I półroczu 2019 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 26 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.153.700,00zł, wydatkowano 985.863,83zł, tj. 45,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 14.234,10zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.456.000,00zł, wydatkowano 692.076,61zł, tj. 47,5%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 18,25 pracowników, w tym:
  - 12,25 etatów specjalistów, w tym: 9,75 etatów wychowawców, 1 etat pracownik socjalny, 0,75 etatu psycholog, 0,75 etatu pedagoga,
  - 2 etaty pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwatora, 1 etat sprzątaczką, 0,5 etatu kierowcy,
  - 4 etaty administracji w tym: dyrektor, główna księgowa, referent ds. płac i kadr, sekretarka.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.162.067,00zł, wydatkowano 506.796,24zł, tj. 43,6%, w tym:
  - nagrody – 11.000,00zł,
  - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem – 11.944,16zł.
- W II półroczu zaplanowane są wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw z tytułu przejścia pracowników na emeryturę;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 zaplanowano kwotę 77.420,00zł, wydatkowano 76.543,08zł, tj. 98,9%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 190.210,00zł, wydatkowano 98.979,16zł, tj. 52,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 13.303,00zł, wydatkowano 7.022,13zł, tj. 52,8%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 2.736,00zł, tj. 21,0%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia z osobą uzupełniającą dyżury nocne na grupach wychowawczych.

2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 9.337,68zł, tj. 39,7%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 97,68zł, tj. 6,5%, na zakup wody dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach (badania medycyny pracy) oraz zakup odzieży roboczej;
  - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 9.240,00zł, tj. 42,0%. Wysokość wypłacanego kieszonkowego uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce oraz oceny ich indywidualnego zachowania.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 674.200,00zł, wydatkowano 284.449,54zł, tj. 42,2%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 14.234,10zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 115.800,00zł, wydatkowano 28.887,60zł, tj. 24,9%. Środki wydatkowano na:
    - pogotowie kasowe – 1.655,56zł,
    - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 2.747,37zł,
    - odzież dla dzieci – 6.591,52zł,
    - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 6.870,94zł,
    - artykuły biurowe (w tym: papier do kserokopiarek, tusze oraz tonery do drukarek, pieczętki, itp.) i czasopisma – 1.981,65zł,
    - zakup wyposażenia (wymieniono UPS w księgowości, zakupiono komputer stacjonarny z oprogramowaniem do gabinetu dyrektora oraz telefon komórkowy dla kierowcy, doposażono kuchnię w mieszkaniu usamodzielnień oraz kuchenek grupowych w nowe czajniki elektryczne oraz garnki) – 3.854,67zł,
    - przedmioty nietrwałe i części zamienne (zakupiono żarówki oraz artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, części do wyposażenia łazienek i toalet, tj. baterie umywalkowe, węże prysznicowe, akcesoria komputerowe, zakupiono i wymieniono uszkodzoną belkę huśtawki na placu zabaw, itp.) – 2.383,76zł,

- pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem wyprawki dla wychowanki opuszczającej placówkę (pościel, ręczniki, koc, itp.), akcesoria fryzjerskie na praktyki zawodowe (nożyczki, szczotki, grzebień, główka treningowa), okularów korekcyjnych, prezentów urodzinowych oraz artykułów szkolnych – 2.802,13zł.

W II półroczu zaplanowane są zakupy związane z doposażeniem placówki po remoncie, w kwocie 60.000,00zł, tj. zakup nowych mebli i sprzętów na grupy wychowawcze;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodczy i prowiantu na wyjazdy szkolne, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, zakup wyżywienia dla najmłodszego wychowanka w wieku 13 miesięcy, który nie korzysta z cateringu, zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 5.636,48zł, tj. 62,6%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci oraz zaopatrzenie apteczek grupowych zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 4.131,79zł, tj. 34,4%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku na zakup podręczników dla wychowanków na rok szkolny 2019/2020;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 48.714,05zł, tj. 54,1%, w tym:
  - energia elektryczna – 4.358,74zł,
  - woda – 1.762,92zł,
  - gaz – 42.592,39zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.423,62zł, tj. 67,8%, na naprawę sprzętu AGD na grupach wychowawczych (zmywarek, pralek), kserokopiarki w sekretariacie oraz konserwację systemu monitoringu;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 521,00zł, tj. 14,9%, na badania medycyny pracy oraz leczenie stomatologiczne wychowanka;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 370.859,00zł wydatkowano 151.630,72zł, tj. 40,9%. Środki wydatkowano na:
  - usługi pocztowe – 2.764,84zł,
  - usługi kanalizacyjne – ścieki – 3.061,89zł,

- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 2.675,88zł,
- opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 1.605,59zł,
- wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę, tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem, wyjazd do Grecji – 34.800,20zł,
- przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kotłowni – dozór techniczny, instalacji gazowej oraz kotła w kotłowni, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd techniczny samochodu Renault Trafic oraz przegląd instalacji elektrycznej budynku – 7.677,34zł,
- usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy i monitoringu, aktualizacje oprogramowania, itp. – 10.379,91zł,
- pozostałe usługi, tj. BHP, obsługa prawna, pralnicze, czyszczenie tapicerki meblowej na grupach wychowawczych i inne (udrażnianie kanalizacji, wymiana i serwis oświetlenia zewnętrznego, czyszczenie nawierzchni boiska do piłki nożnej, opłaty parkingowe samochodu służbowego, monitoring sygnalizacji PPOŻ) – 15.669,66zł,
- przejazdy wychowanków do szkół, MOS-ów, MOW-ów, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, do poradni lekarskich, itp. – 5.196,64zł,
- usługi bezpośrednio związane z dziećmi, tj. fotograficzne, fryzjerskie, związane z wydatkami szkolnymi (np. składki klasowe), specjalistyczne konsultacje psychologiczne – 2.632,00zł,
- odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i internatach szkolnych – 5.723,40zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 59.443,37zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.234,10zł.

Niski procent wykonania planu finansowego w paragrafie 4300 spowodowany jest mniejszym niż pierwotnie zakładano wydatkowaniem środków na wyżywienie wychowanków – catering. W placówce przebywa mniej dzieci. Są one często decyzją sądu urlopowane do domów rodzinnych w dni wolne od nauki oraz święta;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 8.200,00zł, wydatkowano 3.887,03zł, tj. 47,4%, w tym :
  - telefony komórkowe – 882,92zł,
  - telefony stacjonarne – 2.050,86zł,
  - internet – 953,25zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.374,44zł, tj. 47,5%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych



wychowanków, szkołach, sądach, szpitalach, OPS oraz innych instytucjach publicznych. Wzmożona ilość wyjazdów służbowych odbyta zostanie dopiero w okresie letnim – wakacyjnym, kiedy wychowankowie będą urlopowani poza placówkę. Wyjazdy te mają na celu kontrolowanie warunków w jakich przebywają nasi podopieczni;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 198,00zł, tj. 9,0%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej. Wydatki na składki NNW wychowanków na rok szkolny 2019/2020 planowane są w miesiącu wrześniu;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2019 roku zaplanowano kwotę 33.701,00zł, wydatkowano 30.000,00zł, tj. 89,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.940,00zł, wydatkowano 2.468,10zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 576,71zł, tj. 8,2%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ZUS oraz programu płatnik. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku. Planowane są szkolenia z zakresu finansów i płac oraz szkolenia superwizyjne.

### **Ad.3**

**Dom Rodzinny w Swarzędzu** jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2019 roku zaplanowano kwotę 335.784,00zł, w I półroczu wydatkowano 147.461,72zł tj. 43,9%. Wykonanie wydatków obejmowało:

**1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 199.630,00zł, wydatkowano 93.075,81zł, tj. 46,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 141.318,00zł, wydatkowano 69.004,80zł, tj. 48,8%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok zaplanowano kwotę 11.550,00zł, wydatkowano 8.313,51zł, tj. 72,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 27.768,00zł, wydatkowano 13.863,23zł, tj. 49,9%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.794,00zł, wydatkowano 1.894,27zł, tj. 49,9%;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 15.200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- 2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 136.154,00zł, wydatkowano 54.385,91zł, tj. 39,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 79.880,00zł, wydatkowano 36.786,57zł, tj. 46,1%, w tym:
    - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 32.980,00zł;
    - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup tonerów, laptopa oraz artykułów gospodarstwa domowego) – 3.806,57zł;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 11.184,00zł, wydatkowo 4.691,17zł, tj. 41,9%;
  - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 727,12zł, tj. 10,4%;
  - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.180,00zł, tj. 27,3%;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 24.718,00zł, wydatkowano 7.592,87zł, tj. 30,7%, z czego:
    - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.250,64zł,
    - inne usługi (m. in. wymiana opon w samochodzie służbowym, usługa przeglądu samochodu służbowego, abonament za korzystanie z serwisu [www.bip.org.pl](http://www.bip.org.pl), itp. ) – 413,11zł,
    - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych, ) – 2.929,12zł;
  - **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 41,38zł, tj. 10,3%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet;
  - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.900,00zł, tj. 76,0%;
  - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 972,00zł, wydatkowano 466,80zł, tj. 48,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
  - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

**Ad.4**

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w § 3110 – *Świadczenia społeczne*, w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 61.133,30zł, tj. 24,5%. 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.

Prognozując wysokość planu finansowego na zadania własne związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej uwzględniono: daty urodzeń wychowanków, prognozowane plany życiowe wychowanków przebywających w placówkach przekazane przez pracowników poszczególnych placówek, indywidualne programy usamodzielnienia osób już usamodzielnianych oraz liczbę zgłoszeń wychowanków placówek wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, w tym młodzieżowych ośrodków wychowawczych osiągających w 2019 roku pełnoletność, którzy powinni zostać objęci procesem usamodzielniania.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi zawartymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie o pomocy społecznej pomoc w ramach procesu usamodzielnienia: w tym pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie przyznawana jest na wniosek osób usamodzielnianej. Brak wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej w ramach procesu usamodzielnienia oraz brak nierealizowania założeń zawartych w indywidualnych programach usamodzielnienia skutkuje często brakiem realizacji wszystkich zaplanowanych wydatków.

**II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat**

Z zaplanowanych na 2019 rok wydatków w kwocie 2.851.991,00zł, w I półroczu wydatkowano 826.829,89zł, tj. 29,0%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.801.991,00zł, wydatkowano 787.469,89zł, tj. 43,7%. 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 | 101.458,56         |
| 2.   | Gostyński    | 28.663,65          |
| 3.   | Jarociński   | 26.971,52          |

|              |               |                   |
|--------------|---------------|-------------------|
| 4.           | Kazimierski   | 37.397,82         |
| 5.           | Opatowski     | 28.000,00         |
| 6.           | Ostrzeszowski | 23.340,00         |
| 7.           | Poznań        | 143.439,96        |
| 8.           | Rawicki       | 26.518,00         |
| 9.           | Słupecki      | 55.625,30         |
| 10.          | Suwalski      | 36.414,50         |
| 11.          | Szamotulski   | 171.511,22        |
| 12.          | Wrzesiński    | 108.129,36        |
| <b>Razem</b> |               | <b>787.469,89</b> |

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 ogółem 1.050.000,00zł, wydatkowano 39.360,00zł, tj. 3,7%, z tego:
    - kwotę 200.000,00zł zaplanowano z przeznaczeniem na zadanie pn. **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin) – dokumentacja projektowa**. W związku z art. 229 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne stało się utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla grup nie większych niż 14 osób. Obecnie trwa okres przejściowy, który kończy się w styczniu 2021 roku. Do tego czasu konieczne jest dostosowanie placówek do odpowiednich wymogów. W związku z powyższym, wybudowana zostanie placówka opiekuńczo-wychowawcza w Swarzędzu, dz. 12/1 i 12/2. W 2019 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, natomiast w 2020 roku realizacja inwestycji. Obecnie trwają procedury związane z pozyskaniem działki. Realizacja planowana jest w roku 2020.
- Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2020. Łączne nakłady

finansowe ustalono w kwocie 3.700.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 200.000,00zł, 2020 rok – 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.700.000,00zł;

- kwota 850.000,00zł zaplanowano z przeznaczeniem na zadanie pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.** Wydatkowano 39.360,00zł, tj. 4,6%. W Kobylnicy, na działce nr 80/2, znajduje się budynek składający się z trzech segmentów i trzech łączników. Dwa z nich, segment A i B, zajmuje Ośrodek Wspomagania Rodziny. W trzecim znajduje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W 2014 roku, podczas modernizacji, segment Ośrodka Interwencji Kryzysowej, został dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. W celu poprawnego funkcjonowania całego obiektu niezbędne jest dostosowanie wszystkich trzech segmentów do obowiązujących przepisów p.poż. W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok, planowane jest wykonanie dokumentacji pn.: *Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych oraz Modernizacja wnętrza jednego segmentu należącego do Ośrodka Wspomagania Rodziny dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej*. Aby dostosować cały budynek do przepisów p.poż., przeprowadzono wstępną analizę warunków wodnych. Okazało się, że hydranty na zewnętrzne cele p.poż., mają zbyt małą wydajność. Powyższe wymaga wykonania ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego.

Ośrodek Wspomagania Rodziny i Ośrodek Interwencji Kryzysowej znajdują się w budynku, położonym częściowo na wspólnej działce o numerze geodezyjnym 80/2. Zgodnie z art. 1 ust. 4a oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 roku *o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2016 r. nr 1583), placówka opiekuńczo-wychowawcza (OWR) nie może mieścić się na jednej nieruchomości gruntowej, ani w jednym budynku z zapewniającymi całodobową opiekę jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (OIK). W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie podziału działki o nr geodezyjnym 80/2, która stanowi część wspólną obydwu placówek.

Powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy, jednostki organizacyjne pomocy społecznej mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach, do dnia 31 grudnia 2019 roku. W związku z powyższym zawarta została umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej za kwotę 45.510,00zł, i dokonanie podziału geodezyjnego. Następnie zlecona zostanie dokumentacja, dotycząca dostosowania budynku do przepisów p.poż. i dokumentacja dotycząca modernizacji budynku na poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

przewidziano środki na dalszą realizację, na rok 2020, w wysokości 1.500.000,00zł. Wydatkowana kwota w wysokości 39.360,00zł dotyczy wykonania ekspertyzy. II etap umowy, dotyczący podziału został zatrzymany, z uwagi na zawieszenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do czasu uchwalenia planu miejscowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.060.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo wynosiły: 2019 rok – 1.400.000,00zł, 2020 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.900.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do wysokości 850.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.060.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 850.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 550.000,00zł, 2020 rok – 2.050.000,00zł (zwiększenie o kwotę 550.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono się o kwotę 165.460,00zł, do wysokości 2.734.540,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż w celu prawidłowej realizacji inwestycji, przed zleceniem dokumentacji, konieczne stało się zlecenie ekspertyzy. Wykonanie ekspertyzy dla zadania, spowodowało przesunięcie planowanego terminu realizacji całego zadania. W dniu 7 czerwca 2019 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania pierwszej części do dnia 18 października 2019 roku.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 21.050,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 21.050,00zł, wydatkowano kwotę ogółem 8.800,02zł, tj. 41,8%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 227,94zł. Wydatki należące do tego rozdziału to koszty prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filii w Kórniku, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu (Budynku Jacek). Na kwotę wydatków składają się:

- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 9.150,00zł, wydatkowano 3.954,64zł, tj. 43,2%, z tego:
  - energia elektryczna – 407,50zł,
  - gaz – 3.421,04zł,
  - woda – 126,10zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 672,54zł, tj. 33,6%, z przeznaczeniem na koszty konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa);
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.562,90zł, tj. 26,1%. Środki przeznaczone na następujące wydatki:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 277,12zł,
  - przeglądy (gaśnic, instalacji gazowej, kominiarski) – 440,98zł,
  - usługi monitoringu – 196,80zł,
  - czyszczenie kanalizacji – 648,00zł;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 1.115,00zł, tj. 92,9%, 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 2.700,00zł, wydatkowano 1.494,94zł, tj. 55,4%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 227,94zł.

## ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu– plan 750.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50.000,00zł, w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, z przeznaczeniem na kontrolę wniosków związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane przeprowadzała będzie najpierw kontrolę zgodności opisu zamierzonego działania (zamieszczonego we wniosku) ze stanem faktycznym oraz stan po realizacji zadania. Kontrole przedwykonawcze i powykonawcze zostaną wykonane w II półroczu.
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 700.000,00zł, na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ środki będą wypłacane po podpisaniu umowy i złożeniu prawidłowego rozliczenia przez wnioskodawców, co będzie wykonywane w II półroczu.

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 639.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w § 4300 – **Zakup usług pozostałych**, w kwocie ogółem 639.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- kwotę 588.000,00zł zaplanowano z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Zadanie realizowane jest wspólnie z 17 gminami. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Środki będą wydatkowane w II półroczu, ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana 26 czerwca 2019 roku, a zadanie zakończy się 25 października br.,
- kwotę 51.500,00zł zaplanowano na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 13 gmin Powiatu Poznańskiego. Powyższe zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez 13 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Środki będą wydatkowane w II półroczu, ponieważ wtedy będzie podpisana umowa z wykonawcą oraz dojdzie do wykonania zadania.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 115.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 115.500,00zł, zrealizowano kwotę 13.984,36zł co stanowi 12,1%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 2.000,00zł, 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 z postępowania administracyjnego. Kwota nie została wydatkowana w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 113.500,00zł, wydatkowano 13.984,36zł, tj. 12,3%, z tego:
  - § 4190 – **Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, na zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ konkurs zostanie przeprowadzony w II półroczu br.;
  - § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, na wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ niniejsze wydatki zaplanowano w II półroczu br.;
  - § 4220 – **Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, na wydatki żywnościowe związane z poczęstunkiem dla uczestników szkoleń, konferencji, konkursów i festynów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ niniejsze wydatki zaplanowano w II półroczu br.;



- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 103.000,00zł, wydatkowano 13.984,36zł, tj. 13,6%, w tym:
  - kwotę 50.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną, wydatkowano 13.330,00zł, tj. 26,7%, na pokrycie kosztów związanych z organizacją w dniach 30-31 maja br. szkolenia dla sołtysów z zakresu ochrony środowiska,
  - kwotę 50.000,00zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu, ponieważ wtedy zostanie podpisana umowa z wykonawcą,
  - kwotę 3.000,00zł zaplanowano na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej. Wydatki zrealizowano w 21,8%, tj. w kwocie 654,36zł, na ogłoszenie w prasie związane z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

## ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 50.000,00zł**

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 50.000,00zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr IV/50/VI/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku, Rada Powiatu w Poznaniu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miastu Gdańsk w celu wsparcia działalności Europejskiego Centrum Solidarności. Na podstawie umowy nr 357/19 z dnia 7 maja 2019 roku, zawartej pomiędzy powiatem poznańskim a gminą miasta Gdańsk, powiat udzielił miastu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na – „Realizację programu utrwalającego pamięć o największym ruchu pokojowym – Solidarność – i nawiązującego do uniwersalnych wartości wypływających z ideowego przesłania Solidarności”. Termin wykorzystania dotacji ustalono do dnia 31 lipca br.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 50.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, w **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**. Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 12 lutego

2019 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 3.700.000,00zł**

Na wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2019 roku zaplanowano kwotę ogółem 3.700.000,00zł, wydatkowano 30.000,00zł, tj. 0,8%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w kwocie ogółem 1.700.000,00zł, wydatkowano 30.000,00zł, tj. 1,8%, 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 174/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku. Uchwałą nr V/67/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2019 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami umowami, płatność następuje w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania (II połowa roku). Z tego:
- **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 1.470.000,00zł, wydatkowano 30.000,00zł, tj. 2,0%, z tego:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

| Lp. | Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres                                                                          | Nazwa zabytku                                                       | Zakres prac do wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota przyznanej dotacji (w zł) | Kwota przekazanej dotacji (w zł) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie<br>ul. Poznańska 2<br>62-080 Lusowo | Kościół parafialny pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Większego w Lusowie | <b>Remont dachu Kościoła w Lusowie - etap 3</b><br>Prace dotyczą dachu wieży kościoła, dachu kaplicy gotyckiej oraz zabytkowego zadaszenia nad figurą Matki Bożej i grobami fundatorów (opisanego w kosztorysie "Kaplica gotycka - ściana [grobowiec przykościelny]").<br>Prace te obejmują w odniesieniu do wieży i kaplicy gotyckiej:<br>1. zdjęcie starej dachówki karpiówki<br>2. Usunięcie starych rynien oraz rur spustowych<br>3. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy<br>4. Usunięcie ołacenia<br>5. Wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej,<br>6. Ołacenie połaci dachowych nowymi łatami<br>7. Założenie nowej dachówki karpiówki<br>8. Założenie nowych rur i rynien<br>W odniesieniu do zadaszenia nad figurą Matki Bożej i grobami fundatorów:<br>9. Rozebranie starej konstrukcji<br>10. Wykonanie i wymiana elementów konstrukcyjnych<br>11. Pokrycie zadaszenia blachą<br>12. Polichromowanie konstrukcji drewnianej | 60.000,00                       | 0,00                             |
| 2   | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie<br>ul. Lipowa 3<br>63-305 Kleszczewo          | Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie            | <b>Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie</b><br><b>Remont ścian zewnętrznych kościoła: strona północna oraz strona zachodnia (ciąg dalszy) i remont kruchty zachodniej</b><br>Przewidywany zakres prac remontowo-konserwatorskich:<br>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<br>2. Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu (kruchta zachodnia i zakrystia):<br>- wymiana pokrycia dachowego z gontów, z impregnacją<br>- wymiana opierzeń blacharskich i orynnowania<br>- remont zachowawczy więźby ciesielskiej dachu z impregnacją                                                                                                                                                                    | 49.200,00                       | 0,00                             |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

|   |                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 3 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach<br>ul. Gnieźnińska 2<br>62-010 Pobiedziska     | Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach                             | <b>Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XII w.): - ratunkowy remont dachu kościoła pokrytego łupkiem - ETAP II - część połaci południowej</b><br>1. Ustawienie rusztowania i zabezpieczenie terenu budowy<br>2. Rozebranie pokrycia wraz z łatami i kontr łatami<br>3. Rozebranie poszycia z desek<br>4. Oczyszczenie elementów drewnianych więźby dachowej oraz ich konserwacja i wymiana, wzmocnienie, sztukowanie oraz montaż wielu brakujących elementów więźby<br>5. Zabezpieczenie środkiem przeciw insektom, grzybobójczym i przeciwogniowym<br>6. Naprawa i wzmocnienie poprzez jedno lub dwustronne nabicie wzmocnień skorodowanych biologicznie belek podwalin nowych, słupów i krokwi<br>7. Ułożenie poszycia z desek układanych szczelnie na styk<br>8. Wykonanie izolacji z folii paro przepuszczalnej<br>9. Montaż nowego pokrycia dachu wykonanego z łupka i blachy Tytanowo Cynkowej<br>10. Montaż nowego systemu orynnowania wykonanego z blachy Tytanowo Cynkowej<br>11. Obróbki blacharskie połaci                                                                                                             | 122.300,00 | 0,00 |
| 4 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie<br>Długa Goślina 24<br>62-097 Murowana Goślina | Kościół parafialny z XVII, XVIII w. pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie | <b>Remont Kościoła zabezpieczająco - wzmacniający wraz z rewaloryzacją etap III - Wieża</b><br>1. Wzmocnienie więźby dachowej - wzmocnienie krokwi, montaż podwalin i murlaty, wyrównanie poziomu stropu w kruchcie, wymiana podsufitki z desek<br>2. Renowacja wieży i hełmu z latarnią - wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej (podwaliny, słupy, nadproża i rygle, oczepy, legary po podłogę i podłoga wieży, wymiana belki gzymsowej profilowanej, krążyny kopuły i hełmu, deskowanie i pokrycie dachu papą, wykonanie pokrycia wieży i kopuły blachą miedzianą, wymiana obicia ścian drewnianych i listew maskujących na elewacji wieży, wykonanie impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych<br>3. Wykonanie nowego dachu - demontaż pokrycia z gontów, rozebranie ołacenie i deskowanie, wykonanie impregnacji, montaż kontrłaci i łat, deskowanie połaci i pokrycie dachu papą<br>4. Dezynfekcja owadobójcza, odgrzybianie, zabezpieczenie ognioochronne elementów drewnianych konstrukcji dachu, stropów<br>5. Wykonanie instalacji odgromowej wieży<br>6. Renowacja kuli i krzyża na wieży | 260.000,00 | 0,00 |
| 5 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku<br>ul. Średzka 1<br>62-035 Kórnik                       | Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku                           | <b>Zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych remontu elewacji ceglanych kościoła kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku elewacja frontowa</b><br>1. Renowacja konserwatorska wątku ceglanoego<br>2. Detal ceglany z kształtek (wykucie uszkodzonych i wstawienie nowych kształtek oraz flekowanie cegły)<br>3. Obróbki blacharskie<br>4. Rusztowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285.000,00 | 0,00 |

|   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 6 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach<br>Plac Przemysława 12<br>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 | <b>Renowacja ceglano - kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - etap II odcinek B i C</b><br>1. Izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu - całość zadania (wykopy, czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, odsalanie cegieł, dezynfekcja, odkażanie, spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, flekowanie cegły, naprawa powierzchni murów zabytkowych, naprawa pęknięć w ścianach, przygotowanie podłoża przez gruntowanie, wykonanie tynków zewnętrznych uszczelniających, izolacja pionowa murów z folii kubełkowej, zakup i zasypianie wykopów żwirem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe z wykonaniem ław na podsypce cementowo - piaskowej, nawierzchnie z kostki nieregularnej, wywóz ziemi)<br>2. Ściany ceglane muru ogrodzenia powyżej poziomu terenu - część zadania (czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, spoinowanie murów i sklepień, odsalanie, dezynfekcja i odkażanie, wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł, flekowanie cegły o powierzchni do 10 cm <sup>2</sup> oraz część zadania flekowanie cegieł o powierzchni od 10 do 30 cm <sup>2</sup> | 105.000,00 | 0,00      |
| 7 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie<br>ul. Poznańska 9<br>Sobota<br>62-090 Rokietnica | Kościół, dzwonnica, brama i furta w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie                                                              | <b>Remont zabytkowego kościoła, dzwonnicy oraz bramy i furty w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie</b><br>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<br>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<br>3. Przełożenie starej, historycznej dachówki bramy i furty wraz z jej konserwacją, hydrofobizacją oraz uzupełnieniem ewentualnych braków nową dachówką<br>4. Wymiana zniszczonych i skorodowanych elementów drewnianej konstrukcji dachu<br>5. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych<br>6. Wymiana instalacji odgromowej<br>7. Montaż siatki zabezpieczającej w dzwonnicy                                                                                                                                                                                                                                 | 120.000,00 | 0,00      |
| 8 | Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Floriana w Wirach<br>ul. Komornicka 175<br>62-051 Wiry                | Dom Parafialny wraz z gruntem pod budynkiem przy ul. Komornickiej 175                                                                                                | <b>Remont budynku parafialnego wraz z przebudową instalacji gazowej</b><br>1. Kompleksowy remont klatki schodowej - wymiana według wzoru historycznego schodów i poręczy na trzech kondygnacjach (parter, piętro, poddasze). Schody, a zwłaszcza ich stopnie, są w złym stanie technicznym i wymagają wymiany. Występują w nich rozległe uszkodzenia spowodowane korozją biologiczną oraz wieloletnim użytkowaniem. Dotyczy to większości stopni schodowych oraz belek nośnych prowadzących na poddasze.<br>2. Wymiana instalacji elektrycznej (stara instalacja z lat 40 - tych XX wieku), wymiana tynków wewnętrznych i malowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.000,00  | 30.000,00 |

|    |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 9  | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu<br>ul. Kwaśniewskiego 1<br>62-020 Swarzędz                         | Unikalny budynek willowy,<br>Luboń, ul. Kolonia PZNF nr 1                            | <b>Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego</b><br>1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę<br>2. Przemurowanie zwieńczeń kominów<br>3. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych<br>4. Naprawa drewnianych wykończeń okapów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000,00 | 0,00 |
| 10 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach<br>ul. Poczтова 1<br>63-004 Tulce                  | Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach                                                 | <b>Kontynuacja prac dot. renowacji murów obwodowych kościoła. Elewacja południowa - część murowana</b><br>Elewacja południowa - część murowana<br>1. Czyszczenie agregatem parą wodną pod ciśnieniem murów<br>2. Neutralizacja soli preparatem przeciw solnym poprzez ręczne malowanie podłoża<br>3. dezynfekcja cegły<br>4. Wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem<br>5. wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie<br>6. spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie<br>7. flekowanie cegieł<br>8. naprawa powierzchni murów zabytkowych<br>9. usunięcie zmurzałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów<br>10. Naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowania cegłą przy użyciu zaprawy cementowej | 45.000,00  | 0,00 |
| 11 | Natalia Przybylska<br>ul. Złotniczki 25<br>62-010 Pobiedziska                                            | Dwór w Złotniczkach                                                                  | <b>Ratunkowy remont dachu - wymiana pokrycia dachowego</b><br>1. Demontaż starej połaci dachu (papy smołowej)<br>2. Rekonstrukcja oraz naprawa zniszczonej ozdobnej drewnianej podbitki<br>3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego<br>4. Montaż nowych obróbek blacharskich<br>5. Wykonanie nowych rur spustowych oraz rynien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.000,00  | 0,00 |
| 12 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach<br>ul. Kościelna 32<br>62-052 Komorniki | Witraż MB Królowa Niebios z Kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Ap. w Komornikach | <b>Konserwacja witrażu MB Królowa Niebios w Kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach</b><br>1. Zabezpieczenie witrażu<br>2. Demontaż z okna<br>3. Dokumentacja fotograficzna<br>4. Oczyszczenie<br>5. Sklejenie i uzupełnienie brakujących elementów<br>6. Rekonstrukcja warstwy malarskiej<br>7. Zabezpieczenie<br>8. Montaż witrażu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.500,00  | 0,00 |
| 13 | Katarzyna i Zbigniew Bekasiak<br>ul. Kórnicka 28<br>62-022 Świątniki                                     | Budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie                                      | <b>Renowacja elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie III etap: weranda oraz ochrona przed zawilgoceniem i odpryskiem wody opadowej</b><br>1. Oczyszczenie elewacji drewnianej werandy z warstw farb i naleciałości<br>2. Uzupełnienie elementów drewnianych i wymiana elementów ozdobnych<br>3. Wymiana głównych drzwi wejściowych<br>4. Zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami firmy REMMERS (kolorystyka zgodna z poprzednio stosowaną)<br>5. Wykonanie ochrony drewnianej elewacji budynku i podwalin przed zawilgoceniem i rozpryskiem wody opadowej - rozsypanie żwiru                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000,00  | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|             |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 14          | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych<br>ul. Wodna 8<br>Rogalinek 62-050<br>Mosina | Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku | <b>Montaż drewnianej podłogi oraz remont schodów na chór w zabytkowym drewnianym kościele w Rogalinku</b><br>1. Montaż drewnianej podłogi z desek dębowych na legarach na istniejącej posadzce<br>2. Wymiana schodów wejście na chór<br>3. Konserwacja i impregnacja podłogi schodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80.000,00           | 0,00             |
| 15          | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi<br>ul. Szkolna 4<br>62-060 Słupia                                          | Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach                                      | <b>Remont dachu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - ETAP II</b><br>Wymiana pokrycia dachowego z łupka naturalnego o wymiarach zewnętrznych 40x20 cm. Nowe obróbki blacharskie z blachy tytan - cynk oraz montaż instalacji odgromowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000,00           | 0,00             |
| 16          | Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy<br>ul. Lipowa 13<br>62-001 Gołęczewo                                                                | Budynek dawnego Zajazdu pod Złotą Gwiazdą z salą taneczną w Gołęczewie                       | <b>Remont kapitalny budynku sali tanecznej przy dawnym Zajęździe pod Złotą Gwiazdą w Gołęczewie</b><br>Prace obejmujące budynek dawnej sali tanecznej przylegającej do głównego budynku zajazdu:<br>1. Wzmocnienie ściany zachodniej i północnej poprzez: podbicie fundamentów, wstawienie żelbetowych trzpieni oraz spięcie żelbetowym wieńcem - Zgodnie z projektem wykonawczym<br>2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany zachodniej i północnej<br>3. Odtworzenie przybudówki sali od strony wschodniej (podwórza) - w stanie obecnym posiada liczne spękania muru i należy ją poddać odtworzeniu na wzór pierwotny według projektu<br>4. Rozbiórka wtórnej przybudówki od strony skrzyżowania ulicy Dworcowej i Tysiąclecia i odtworzenie w jej miejscu drewnianego wejścia na kształt pierwotnego zgodnie z projektem<br>5. Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej zachowującej pierwotny układ dachu mansardowego posadowionej na sztywnym żelbetowym wieńcu<br>6. Wykonanie pokrycia dachowego: deskowania oraz dachówki ceramicznej oryginalnej pochodzącej z rozbiórki wcześniej istniejącej konstrukcji dachu<br>7. Wykonanie konstrukcji ściany szczytowej i pokrycia jej dachówką karpiówką na kształt oryginalnej - zgodnie z inwentaryzacją stanu pierwotnego<br>8. Wykonanie drewnianej stolarki okiennej na wzór pierwotnej (ściana zachodnia i północna sali)<br>9. Wykonanie drewnianej stolarki drzwiowej na wzór istniejących (ściana zachodnia) oraz przybudówki od strony skrzyżowania | 45.000,00           | 0,00             |
| 17          | Agnieszka i Jacek Chudzińscy<br>ul. Pogodna 24<br>60-275 Poznań                                                                     | Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie                                                       | <b>Remont Dworu we Wronczynie pt. "Dworek - remont fragmentu ściany frontowej i ganku"</b><br>1. Rozebranie murów i słupów<br>2. Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia<br>3. Rozebranie podłóg z betonu żwirowego<br>4. Podkłady betonowe<br>5. Słupy fundamentowe<br>6. Słupy żelbetowe - prostokątne<br>7. Słupy żelbetowe - okrągłe<br>8. Przygotowanie i montaż zbrojenia<br>9. Fundamenty z kamienia<br>10. Ściany z budynków cegły pełnej lub dziurawek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.000,00           | 0,00             |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.470.000,00</b> | <b>30 000,00</b> |

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

| Lp.         | Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres                                        | Nazwa zabytku                                                                         | Zakres prac do wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota przyznanej dotacji (w zł) | Kwota przekazanej dotacji (w zł) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1           | Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka<br>ul. Zamkowa 5<br>62-035 Kórnik | Zespół zamkowy w Kórniku – Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej | <b>Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim – wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja południowa</b><br>1. Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych<br>2. Wymiana tynków zewnętrznych<br>3. Konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego | 230.000,00                      | 0,00                             |
| <b>Suma</b> |                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>230.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      |

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6580 – **Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** w kwocie 2.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.** Głównym celem przedsięwzięcia jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Jest to kolejny etap renowacji zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach. W ramach zadania wykonane zostanie:

- ogrodzenie od strony ulicy Poznańskiej – stan techniczny muru, stanowiącego ogrodzenie i decyzja konserwatorska nie pozwalają na jego odnowienie, wykonany zostanie nowy mur oporowy, żelbetowy,
- ogrodzenie wzdłuż ul. Cysterek – odnowienie, wzmocnienie konstrukcji, naprawa i wymiana zniszczonych elementów, a w części, w której widoczne jest znaczne odchylenie od pionu – rozebranie i przymurowanie.

W ramach zadania, w dniu 6 czerwca 2019 roku, zawarta została umowy o roboty budowlane nr ZP.272.00025.1019 – Część nr 2, na kwotę 1.869.034,05zł, z terminem wykonania do dnia 17 października 2019 roku, oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.20/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku, na kwotę 18.081,00zł. Na ww. zadanie udzielona została pomoc finansowa w wysokości 1.000.000,00zł przez Województwo Wielkopolskie

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.030.000,00zł. Limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.



Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W 2016 roku wykonana została dokumentacja projektowa, dotycząca rewaloryzacji zabytkowego ogrodzenia. Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem ogrodzenie od strony drogi wojewódzkiej nr 196, tj. ul. Poznańskiej oraz ogrodzenie od strony ul. Cysterek. Szacowana wartość prac objętych ww. dokumentacją projektową wraz z niezbędnymi nadzorami wynosi 3.100.000,00zł. W budżecie na 2019 rok przewidziana została kwota w wysokości 2.000.000,00zł, w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości do 50%, lecz nie więcej niż 1.000.000,00zł. W związku z powyższym zaistniała konieczność podziału realizacji zadania na dwa etapy, tj.:

- Etap I – w zakresie dotyczącym ogrodzenia od strony ul. Poznańskiej, o szacowanej wartości 2.000.000,00zł,
- Etap II – w zakresie dotyczącym ogrodzenia od strony ul. Cysterek, o szacowanej wartości 1.100.000,00zł.

W celu zapewnienie ciągłości realizacji całego zadania zasadne było wprowadzenie Etapu II do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na 2020 rok, w wysokości 1.100.000,00zł. Wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.100.000,00zł, do wysokości 3.130.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 2.000.000,00zł, 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.100.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.100.000,00zł, do wysokości 3.100.000,00zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 570.000,00zł**

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 570.000,00zł, wydatkowano kwotę 498.360,00zł, tj. 87,4%. 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 550.000,00zł, wydatkowano 478.860,00zł, tj. 87,1%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Rozdział 92195 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                 |                  |
| L.p.                                                                                                                                                                                                                                       | Podmiot                                                                                                                 | Nazwa zadania                                                                                                                   | Kwota przyznana | Kwota przekazana |
| <b>§ 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</b> |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                 |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | Fundacja Słowo i Kropka<br>ul. Masztalarska 8A, 61-767 Poznań                                                           | Warsztaty z poprawnego czytania na podstawie tekstów legend z powiatu poznańskiego                                              | 12.000,00       | 12.000,00        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                          | Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku<br>ul. Jana III Sobieskiego 97, 62-030 Luboń                                       | Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO                                              | 8.000,00        | 8.000,00         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                          | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"<br>ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki                                | XV Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"                                                            | 7.300,00        | 0,00             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                          | Fundacja Ewy Johansen "Talent"<br>ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań                                                    | "Symfonia na skrzypce i Dj-ja vol.3" - projekt upowszechniający kulturę dla uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i średnich | 8.000,00        | 8.000,00         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                          | Mosińskie Towarzystwo Gitarowe<br>ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina                                                         | XIII Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą                                                                                     | 8.690,00        | 8.690,00         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                          | Stowarzyszenie Dębowa Tarcza<br>ul. Zielińska 3, Gruszczyń, 62-006 Kobylnica                                            | Wonderlike festiwal- warsztaty music lovers                                                                                     | 4.500,00        | 4.500,00         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                          | Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor"<br>Os. Powstań Narodowych 26/14, 61-214 Poznań        | X Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal KIDS FUN FOLK 2019                                                                          | 7.000,00        | 7.000,00         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                          | Fundacja Fiedlerów<br>ul. Matejki 46/4, 60-769 Poznań                                                                   | 45 lat razem! - jubileusz Muzeum im. A. Fiedlera w Puszczykowie                                                                 | 10.000,00       | 10.000,00        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                         | Fundacja ARTIFAKT<br>Os. Dębina 16b/8, 61-450 Poznań                                                                    | Cykl działań twórczych - "Szukając Talentów"                                                                                    | 22.000,00       | 22.000,00        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                         | Stowarzyszenie "Gloria in Musica"<br>ul. Laskowa 13/1, 62-023 Kamionki                                                  | Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką                                                                                    | 8.000,00        | 8.000,00         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                         | Stowarzyszenie Pozytywny Luboń<br>ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń                                                       | Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2019                                                                 | 22.000,00       | 22.000,00        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                         | Fundacja Barak Kultury<br>ul. Św. Marcin 80/82 p. 329, 61-809 Poznań                                                    | Kiedy będę duży                                                                                                                 | 25.000,00       | 25.000,00        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                         | Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury<br>ul. Kościelna 18/6, 60-538 Poznań                                          | Projekt OFF Opera 2019                                                                                                          | 6.000,00        | 0,00             |
| 15                                                                                                                                                                                                                                         | Towarzystwo "Poligrodzianie"<br>ul. Łanowa 18, 62-081 Przeźmierowo                                                      | XIII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe                                                                    | 9.000,00        | 0,00             |
| 16                                                                                                                                                                                                                                         | Fundacja Akademia Muzyki Dawnej<br>ul. Monte Cassino 22A/5, 70-467 Szczecin                                             | Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu                                                                                               | 4.000,00        | 4.000,00         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                         | Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczyk<br>ul. Złota 14a, 60-592 Poznań                              | Pierwsze kroki - lato z muzyką                                                                                                  | 8.000,00        | 8.000,00         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                         | Fundacja "Filmowiec"<br>ul. Mazowiecka 10, 60-617 Poznań                                                                | "1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy                                                                                      | 8.000,00        | 8.000,00         |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19 | Stowarzyszenie Kultura Lokalna<br>ul. Jeziorańska 33, 60-461 Poznań                                                                   | XX Powiatowy Przegląd Zespołów<br>Folklorystycznych                                                                                                                    | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20 | Fundacja Na Rzecz Integracji<br>Środowiska Akademickiego Miasta<br>Poznania "Jeden Uniwersytet"<br>ul. Piekary 22/23/4, 61-823 Poznań | Jubileuszowy Pochód 100-lecia<br>inauguracji Uniwersytetu Poznańskiego                                                                                                 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 21 | Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w<br>Chludowie<br>ul. Kościelna 2A, 62-001 Chludowo                                                     | Organizacja III Przeglądu Orkiestr<br>Dętych dla Powiatu Poznańskiego wraz<br>z VI Rodzinnym Festynem z okazji Dnia<br>Dziecka i Dnia Matki                            | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 22 | Stowarzyszenie Dzieje<br>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 62-095<br>Murowana Goślina                                                    | Plenerowe Widowisko Historyczne<br>Orzeł i Krzyż - ZWYCIĘSKIE POWSTANIE                                                                                                | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23 | Fundacja Surgere<br>ul. Gruszczyńska 12, 62-006 Katarzynki                                                                            | "MAM SKRZYDŁA..." - I EDYCJA                                                                                                                                           | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24 | Stowarzyszenie Miłośników Gier<br>Planszowych Kości<br>ul. 3 Maja 27, 62-040 Puszczykowo                                              | Integracja poprzez wspólne granie w<br>gry planszowe - Cykl spotkań<br>Potwornie Dobrym Graniem i Nocnym<br>Graniem                                                    | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 25 | Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku<br>Niewidomemu"<br>plac Przemysława 9, 62-005 Owińska                                                   | "Widzieć muzyką" warsztaty muzyczne<br>dla wychowanków SOSWDN w<br>Owińskich                                                                                           | 6.800,00  | 6.800,00  |
| 26 | Fundacja Ex Nihilo Nihil<br>ul. Bułowska 28, 80-288 Gdańsk                                                                            | Koncert muzyczno-baletowy: Stanisław<br>Moniuszko - Polska w muzyce                                                                                                    | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 27 | Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa<br>"Kasztelanii Ostrowskiej"<br>ul. Kolejowa 33/6, 61-718 Poznań                                  | Dziedzictwo Słowian w regionie<br>Kasztelanii Ostrowskiej                                                                                                              | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 28 | Stowarzyszenie "Synteza"<br>ul. Milczańska 18E/13, 61-131 Poznań                                                                      | Festiwal Cały Poznań Ukulele                                                                                                                                           | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 29 | Związek Harcerstwa Polskiego,<br>Chorągiew Wielkopolska, Hufiec<br>Czerwonak<br>ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań                   | XIII Piknik Cysterski KONWENCJONALIA<br>2019                                                                                                                           | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 30 | Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas<br>ul. Obornicka 18A, 62-090 Rokietnica                                                           | Rokietnickie Archiwum Cyfrowe 2019                                                                                                                                     | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 31 | Stowarzyszenie "Pomóż dziecku<br>niewidomemu" Plac Przemysława 9, 62-<br>005 Owińska                                                  | "Kaszubskie przedwiośnie" - cykl lekcji<br>muzealnych oraz rozwijanie wiedzy o<br>przemianach ustrojowych w Polsce                                                     | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Fundacja Just4Fit<br>Kiekrz<br>ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3<br>62-090 Rokietnica                                                 | Cykl zajęć z pantomimy i teatru ruchu<br>dla najmłodszych mieszkańców Powiatu<br>Poznańskiego                                                                          | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 33 | Fundacja ARS BONITAS<br>ul. Dąbrowskiego 194<br>60-594 Poznań                                                                         | "Pałac ze Sztuką"                                                                                                                                                      | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 34 | Stowarzyszenie Sympatyków Kultury<br>Ludowej "Otwórz się na folklor"<br>os. Powstań Narodowych 26/14<br>61-214 Poznań                 | "Dzieci dzieciom"                                                                                                                                                      | 12.683,00 | 12.683,00 |
| 35 | Stowarzyszenie Edukacyjne MCA<br>ul. Dmowskiego 5/7a/33<br>60-222 Poznań                                                              | Warsztaty muzyczne, teatralne oraz<br>sztuk wizualnych dla<br>niepełnosprawnych mieszkańców<br>powiatu poznańskiego w ramach<br>projektu<br>"5 zmysłów. IMAGINARIUM V" | 15.000,00 | 15.000,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci<br>Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w<br>Swarzędzu<br>os. Kościuszkowców 13<br>62-020 Swarzędz                                                 | PATRIOTYCZNE, TRADYCYJNE I<br>INTEGRACYJNE SPOTKANIE U AUGUSTA<br>CIESZKOWSKIEGO<br>W WIERZENICY | 3.840,00  | 0,00      |
| 37 | Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe<br>"Integracje"<br>ul. Św. Rocha 9<br>61-142 Poznań                                                                                             | XIX Światowy Przegląd Folkloru<br>INTEGRACJE 2019                                                | 10.000,00 | 0,00      |
| 38 | Kompania Druha Stuligrosza w Poznaniu<br>os. Tysiąclecia 38/7<br>61-255 Poznań                                                                                                     | Kompania z Moniuszką                                                                             | 12.000,00 | 0,00      |
| 39 | Stowarzyszenie Dębowa Tarcza<br>Gruszczyń<br>ul. Zielińska 3<br>62-006 Kobylnica                                                                                                   | ŻYCIE W GRODZIE - EKSPERYMENT                                                                    | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 40 | Stowarzyszenie Dębowa Tarcza<br>Gruszczyń<br>ul. Zielińska 3<br>62-006 Kobylnica                                                                                                   | IV Weekend na Szlaku Piastowskim<br>- Piastowskie Igry w Grodzie<br>Pobiedziska - edycja II      | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 41 | FUNDACJA NIHIL OBSTAT<br>ul. Wilhelma Stryjewskiego 31/45<br>80-631 Gdańsk                                                                                                         | BALETOWY SPEKTAKL BAROKOWY<br>"ŚPIĄCA KRÓLEWNA"                                                  | 10.000,00 | 0,00      |
| 42 | Rokietnicki Klub Seniorów<br>ul. Sportowa 1<br>62-090 Rokietnica                                                                                                                   | Piknik integracyjny i występ teatralny<br>grupy<br>z sąsiedniej gminy                            | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 43 | Stowarzyszenie Osób<br>Niepełnosprawnych i Ich Rodzin<br>ROKTAR<br>ul. Szamotulska 8 A<br>62-090 Rokietnica                                                                        | CELNE OKO - piknikowa integracja                                                                 | 6.192,00  | 6.192,00  |
| 44 | Stowarzyszenie Miłośników Gier<br>Planszowych Kości<br>ul. 3 Maja 27<br>62-040 Puszczykowo                                                                                         | Organizacja Mistrzostw Polski w Mółkky<br>w Puszczykowie wraz z cyklem pokazów<br>gry Mółkky     | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 45 | Stowarzyszenie Smartness<br>os. Wczasowe 63<br>62-035 Mościenica                                                                                                                   | Batyskaf - żywa muzyka!<br>VI edycja - 2019                                                      | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 46 | Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca<br>"Chłudowanie"<br>ul. Dworcowa 11<br>62-001 Chłudowo                                                                                        | VII Chłudowskie Spotkania z Folklorem                                                            | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 47 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów<br>"Pod Kasztanem" Cerekwica<br>ul. Szamotulska 14<br>62-090 Rokietnica                                                                        | III Cerekwickie Trele                                                                            | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 48 | Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk<br>ul. Kostrzyńska 21<br>62-010 Pobiedziska                                                                                                      | WYDANIE KSIĄŻKI O WYSIEDLENIACH Z<br>GMIN CZERWONAK, POBIEDZISKA,<br>SWARZĘDZ                    | 6.500,00  | 6.500,00  |
| 49 | Związek Kombatantów Rzeczypospolitej<br>Polskiej<br>i Byłych Więźniów Politycznych,<br>Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w<br>Poznaniu<br>ul. Aleje Ujazdowskie 6a<br>00-461 Warszawa | Wydanie i promocja publikacji<br>pt. "Warthegau 1939 - 1945"                                     | 8.000,00  | 8.000,00  |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|             |                                                                                                                                   |                                                                                              |                   |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 50          | Nadwarciańska Kolej Drezynowa<br>ul. Obrzycka 31<br>64-600 Oborniki                                                               | Obchody 140-lecia linii kolejowej<br>Poznań - Piła                                           | 12.640,00         | 12.640,00         |
| 51          | Stowarzyszenie Edukacyjne MCA<br>ul. Dmowskiego 5/7a/33<br>60-222 Poznań                                                          | ATLAS DLA KULTURY - jak udostępniać<br>kulturę osobom z<br>niepełnosprawnościami?            | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 52          | Stowarzyszenie 4activelife<br>ul. Gierymskiego 2a/2<br>62-050 Mosina                                                              | Poznajmy się, to ja, patron Twojej ulicy                                                     | 9.855,00          | 9.855,00          |
| 53          | Fundacja Słowo i Kropka<br>ul. Masztalarska 8 A<br>61-767 Poznań                                                                  | Szlakiem legend Powiatowej 17.                                                               | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 54          | Fundacja Obywatelska "Czas<br>Jaszczurów"<br>ul. Maczka 5/8<br>60-651 Poznań                                                      | ERA JAZZU - czyli od Mosiny po Nowy<br>Orlean                                                | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 55          | Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas<br>ul. Obornicka 18 A<br>62-090 Rokietnica                                                    | Rokietnicka Jesień Seniora                                                                   | 5.000,00          | 0,00              |
| 56          | Stowarzyszenie na Rzecz Osób<br>Niepełnosprawnych i Aktywności<br>Lokalnej<br>DLA CIEBIE<br>ul. Mieszka I/5<br>62-010 Pobiedziska | Gala 25-lecia Stowarzyszenia<br>DLA CIEBIE                                                   | 8.000,00          | 0,00              |
| 57          | Stowarzyszenie Polska Akademia Smaku<br>ul. Składowa 11/5<br>61-897 Poznań                                                        | Konferencja konsultacyjna koncepcji<br>stworzenia Szlaku Kulinarного Powiatu<br>Poznańskiego | 14.600,00         | 14.600,00         |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                                   |                                                                                              | <b>550.000,00</b> | <b>478.860,00</b> |

Dotacje (poz. 1-30) zostały przyznane uchwałą nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2019 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 2019 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 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacja (poz. 31) została przyznana w ramach tzw. „małych grantów” uchwałą nr 243/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. „Kaszubskie przedwiośnie” – cykl lekcji muzealnych oraz rozwijanie wiedzy o przemianach ustrojowych w Polsce.

Natomiast dotacje (poz. 32-57) zostały przyznane Uchwałą Nr 372/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki oraz

pomocy społecznej w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.500,00zł, tj. 97,5%. Uchwałą nr 285/2019 z dnia 19 marca 2019 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 2018. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 27 marca 2019 roku. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymali: Chór Bard, Marek Jakubowski oraz Bogdan Żyłkowski.

## ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 850.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w wysokości 850.000,00zł, na realizację 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 o roboty budowlane nr ZP.272.00025.1019 – Część nr 3 na kwotę 721.596,97zł oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.21/2019 na kwotę 9.850,00zł. Termin realizacji ustalony został do dnia 22 sierpnia 2019 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 535.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

W grudniu 2018 roku wykonana została dokumentacja. Pierwotnie planowano boisko o wymiarach 29x19 m, o powierzchni 551 m<sup>2</sup>, w dokumentacji projektowej przyjęto wymiary 27,45x47,24 m, o powierzchni 1297 m<sup>2</sup>, odpowiadające wymaganiom stawianym boisku do halowej piłki nożnej. Wartość realizacji w kosztorysie inwestorskim wynosi 835.000,00zł brutto. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę 15.000,00zł. W związku z powyższym, Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku, zwiększono plan wydatków w 2019 roku, do kwoty 850.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 350.000,00zł, do wysokości 885.000,00zł. Limit

wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 350.000,00zł, do wysokości 850.000,00zł.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 636.500,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie ogółem 636.500,00zł, wydatkowano 559.956,00zł, tj. 88,0%, 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 600.000,00zł, wydatkowano 523.456,00zł, tj. 87,2%. 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. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Wydatki przedstawiono w poniższej tabeli:

| Dział 926 – Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                 |                  |
| L.p.                                                                                                                                                                                                                                | Podmiot                                                                                                                            | Nazwa zadania                                                                                                      | Kwota przyznana | Kwota przekazana |
| § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                 |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | Ludowy Klub Jeździecki ABARIA Iwno<br>ul. Jeździecka 1, Iwno<br>62-025 Kostrzyn                                                    | X Otwarte Mistrzostwa Powiatu<br>Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików<br>w skokach przez przeszkody           | 9.000,00        | 9.000,00         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                   | Stowarzyszenie 4activelife<br>ul. Gierymskiego 2a/2<br>62-050 Mosina                                                               | 3 Powiatowy Bieg po Zdrowie                                                                                        | 4.000,00        | 4.000,00         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                   | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci<br>Specjalnej Troski Im. Leszka Grajka w<br>Swarzędzu<br>Os. Kościuszkowców 13<br>62-020 Swarzędz | XVIII Powiatowe Igrzyska Dla Dzieci i Osób z<br>Niepełnosprawnościami                                              | 4.000,00        | 4.000,00         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                   | Uczniowski Klub Sportowy "Warta"<br>Luboń<br>ul. Piotra Skargi 3<br>62-030 Luboń                                                   | Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów<br>Powiatu Poznańskiego w tenisie                                              | 2.800,00        | 0,00             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                   | Klub Jeździecki "Podkowa" Gruszczyń<br>ul. Zielińska 42<br>Gruszczyń<br>62-006 Kobylnica                                           | Wsparcie działań z zakresu<br>upowszechniania kultury fizycznej i sportu -<br>zawody jeździeckie                   | 5.000,00        | 5.000,00         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                   | Uczniowski Klub Sportowy Jedynka<br>ul. Poniatowskiego 16<br>62-030 Luboń                                                          | VI Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej<br>im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci<br>i młodzieży z Powiatu Poznańskiego | 3.000,00        | 0,00             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                   | Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów<br>ul. Kasztanowa 13, 62-081<br>Przeźmierowo                                                   | "Kolarskie Czwartki 2019"                                                                                          | 7.600,00        | 0,00             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                   | Fundacja Piotra Reissa<br>ul. Źródłana 19/1<br>60-642 Poznań                                                                       | Reiss Cup 2019 - dwudniowy turniej piłki<br>nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu<br>Poznańskiego                | 4.000,00        | 0,00             |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9  | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"<br>ul. Nowa 28<br>62-052 Komorniki | XVIII Powiatowy Turniej Bocci                                                                                                                                  | 7.144,00  | 0,00      |
| 10 | Swarzędzki Klub Sportowy UNIA<br>ul. Św. Marcin 1<br>62-020 Swarzędz                       | Wspieranie przygotowani i uczestnictwa zawodników sekcji zapaśniczej Unii Swarzędz reprezentujących powiat poznański w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 11 | Fundacja Lech Poznań Football Academy<br>ul. Bułgarska 17<br>60-320 Poznań                 | "Lech Baby - zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla najmłodszych w wieku od 2 do 4 lat z terenu powiatu poznańskiego"                                  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 12 | Fundacja Lech Poznań Football Academy<br>ul. Bułgarska 17<br>60-320 Poznań                 | "Świąteczne turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży powiatu poznańskiego XMASS CUP 2019"                                                                  | 3.000,00  | 0,00      |
| 13 | Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe<br>ul. Wysoka 1<br>62-040 Puszczykowo                  | Udział zawodników w turniejach badmintona                                                                                                                      | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 14 | Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald"<br>Poznań<br>ul. Promienista 27<br>60-288 Poznań         | Spotkanie z piłką ręczną w Powiecie Poznańskim                                                                                                                 | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 15 | Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald"<br>Poznań<br>ul. Promienista 27<br>60-288 Poznań         | Ferie w Powiecie - "Ferie na sportowo z piłką ręczną"                                                                                                          | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 16 | Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald"<br>Poznań<br>ul. Promienista 27<br>60-288 Poznań         | Ferie w Powiecie - "Ferie na sportowo z hokejem na trawie"                                                                                                     | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 17 | Stowarzyszenie Dębowa Tarcza<br>ul. Zielińska 3<br>Gruszczyń<br>62-006 Kobylnica           | Drużynowy Bieg Ekstremalny "Gra o tron"                                                                                                                        | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 18 | Klub Kolarski "TARNOVIA"<br>ul. Nowa 15<br>62-080 Tarnowo Podgórne                         | Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Lusowo                                                                                                               | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 19 | Klub Kolarski "TARNOVIA"<br>ul. Nowa 15<br>62-080 Tarnowo Podgórne                         | Organizacja Obozu Zimowego w Górach dla Zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w Powiecie Poznańskim                                              | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 20 | Klub Kolarski "TARNOVIA"<br>ul. Nowa 15<br>62-080 Tarnowo Podgórne                         | Powiatowy Wyścig MTB dla uczniów Szkół Podstawowych - Tarnowo Podgórne                                                                                         | 3.000,00  | 0,00      |
| 21 | Klub Kolarski "TARNOVIA"<br>ul. Nowa 15<br>62-080 Tarnowo Podgórne                         | Organizacja Obozu Sportowego Letniego w Górach dla Zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w Powiecie Poznańskim                                   | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 22 | Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA"<br>Plewiska<br>ul. Strażewicza 1<br>62-064 Plewiska    | Basket Integracja - cykl imprez w mini koszykówce dla dzieci z Uczniowskich Klubów Sportowych powiatu poznańskiego                                             | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 23 | Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA<br>ul. Szkolna 3c<br>62-090 Rokietnica                 | Błyskawica Open                                                                                                                                                | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 24 | Fundacja Zawsze Razem<br>os. Orła 1<br>Kołata<br>62-007 Biskupice                          | Szkolenie Jeździeckie Dzieci i Młodzieży, Udział w Zawodach Ogólnopolskich i Międzynarodowych                                                                  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 25 | Fundacja Brave Beavers<br>ul. Gruszowa 8                                                   | Ultimate Frisbee - Więcej!                                                                                                                                     | 5.000,00  | 5.000,00  |



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 60-185 Skórzewo                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |            |
| 26 | Szkolny Związek Sportowy<br>"WIELKOPOLSKA"<br>ul. Gołęcińska 9<br>60-626 Poznań                                      | Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych                                                                  | 151.554,52 | 151.554,52 |
| 27 | Fundacja Lech Poznań Football Academy<br>ul. Bułgarska 17<br>60-320 Poznań                                           | "Przygotowanie drużyny Dziewczynek Lecha do reprezentowania powiatu poznańskiego w imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych" | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 28 | Klub Sportowy Victoria Judo<br>ul. Saperska 46f/33<br>61-493 Poznań                                                  | Judo drogą do sukcesu                                                                                                                     | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 29 | Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica<br>ul. Swarzędzka 54<br>Gruszczyń<br>62-006 Kobylnica | Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2019"                                                                                | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 30 | Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica<br>ul. Swarzędzka 54<br>Gruszczyń<br>62-006 Kobylnica | Powiatowy turniej mini piłki siatkowej dziewcząt "PIAST CUP 2019"                                                                         | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 31 | Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica<br>ul. Szkolna 3c<br>62-090 Rokietnica                                     | Obozy Siatkarskie 2019                                                                                                                    | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 32 | Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS<br>ul. Mickiewicza 30<br>64-320 Buk                                               | Szkolenie dzieci i młodzieży                                                                                                              | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 33 | Uczniowski Klub Sportowy Pantery<br>ul. Polna 1a<br>62-070 Dopiewo                                                   | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną                                                                                               | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 34 | Wielkopolski Związek Brydża Sportowego<br>ul. Reymonta 35/7<br>60-791 Poznań                                         | 59. Poznański Kongres Brydżowy                                                                                                            | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 35 | Stowarzyszenie JEDNA CHWILA<br>ul. Jagodowa 20<br>62-095 Murowana Goślina                                            | DUO CYKL - Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach                                                                                      | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 36 | Stowarzyszenie JEDNA CHWILA<br>ul. Jagodowa 20<br>62-095 Murowana Goślina                                            | "Murowana Dycha" - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w biegu na 10 km i 5 km                                                       | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 37 | SPORT CHALLENGE Fundacja Wsparcia Aktywności Fizycznej<br>ul. Akacjowa 11<br>Mielno<br>62-004 Czerwonak              | Z biegiem Warty - Zawody Finałowe Warta Challenge Maraton & Half                                                                          | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 38 | SPORT CHALLENGE Fundacja Wsparcia Aktywności Fizycznej<br>ul. Akacjowa 11<br>Mielno<br>62-004 Czerwonak              | Ultra Powiat czyli podejmij wyzwanie natury - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na dystansie ultra maratonu                                | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 39 | Klub Sportowy AVIA Kamionki<br>ul. Mieczewska 2<br>Kamionki<br>62-023 Borówiec                                       | Przygotowanie zawodników rocznika 2007, 2009 i 2011 do rozgrywek ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej                   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 40 | Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich<br>ul. Władysława Reymonta 35<br>60-791 Poznań                          | Pierwszy krok Wioślarski na terenie powiatu                                                                                               | 22.000,00  | 22.000,00  |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 41 | Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo<br>ul. Władysława Reymonta 35<br>60-791 Poznań                                                                                           | Puchar Świata w wioślarstwie                                                                                                                                           | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 42 | Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon<br>ul. Poziomkowa 11<br>62-002 Suchy Las                                                                                                 | Przygotowanie młodzieży reprezentującej<br>Powiat Poznański do współzawodnictwa<br>sportowego                                                                          | 5.000,00  | 0,00      |
| 43 | Stowarzyszenie FORWARD<br>ul. Bóżnicza 15/18<br>61-751 Poznań                                                                                                               | Formoza Challenge Biedrusko                                                                                                                                            | 4.000,00  | 0,00      |
| 44 | Uczniowski Klub Sportowy "ZAPASY<br>PLEWISKA"<br>ul. Szkolna 64<br>62-064 Plewiska                                                                                          | Organizowanie/wspieranie przygotowań<br>i uczestnictwa młodzieży reprezentującej<br>powiat poznański w imprezach<br>wojewódzkich, ogólnopolskich i<br>międzynarodowych | 4.000,00  | 0,00      |
| 45 | Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT"<br>Przeźmierowo<br>ul. Krótka 13<br>62-081 Przeźmierowo                                                                                   | Organizacja treningów, innych przygotowań<br>i udziałów w zawodach sportowych w<br>lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży z<br>terenu powiatu poznańskiego            | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 46 | Koziegłowski Klub Sportowy JURAND<br>Koziegłowy<br>ul. Nowe Osiedle 54,<br>Kicin<br>62-004 Czerwonak<br>Adres do korespondencji:<br>ul. Dworcowa 3/5<br>62-005 Owińska      | Rodzinne zakończenie wakacji z KKS Jurand<br>Koziegłowy                                                                                                                | 2.500,00  | 0,00      |
| 47 | Koziegłowski Klub Sportowy JURAND<br>Koziegłowy<br>ul. Nowe Osiedle 54,<br>Kicin<br>62-004 Czerwonak<br>Adres do korespondencji:<br>ul. Dworcowa 3/5<br>62-005 Owińska      | Jurand Cup 2019                                                                                                                                                        | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 48 | Stowarzyszenie Rokietnica Biega<br>ul. Lipowa 8<br>62-090 Rokietnica                                                                                                        | 3 Rosbieg Niepodległości                                                                                                                                               | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 49 | Luboński 1943<br>ul. Rzeczna 2<br>62-030 Luboń                                                                                                                              | Luboński 1943 na hali - udział grup<br>młodzieżowych w turniejach halowych w<br>2019 roku                                                                              | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 50 | Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik<br>pl. Niepodległości 28<br>62-035 Kórnik<br>Adres do korespondencji:<br>Marzena Brylewska<br>ul. Świerkowa 7<br>Czmoń<br>62-035 Kórnik | Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla<br>szkółki kolarskiej UKS - Jedynka Kórnik                                                                                   | 5.001,48  | 5.001,48  |
| 51 | Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik<br>pl. Niepodległości 28<br>62-035 Kórnik<br>Adres do korespondencji:<br>Marzena Brylewska<br>ul. Świerkowa 7<br>Czmoń<br>62-035 Kórnik | Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla<br>zawodników sekcji łuczniczej UKS - Jedynka<br>Kórnik                                                                      | 5.000,00  | 5.000,00  |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 52 | Stowarzyszenie UKS - Jedyńka Kórnik<br>pl. Niepodległości 28<br>62-035 Kórnik<br>Adres do korespondencji:<br>Marzena Brylewska<br>ul. Świerkowa 7<br>Czmoń<br>62-035 Kórnik      | X Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie łotką i strzelectwie sportowym                                                                         | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 53 | Stowarzyszenie UKS - Jedyńka Kórnik<br>pl. Niepodległości 28<br>62-035 Kórnik<br>Adres do korespondencji:<br>Marzena Brylewska<br>ul. Świerkowa 7<br>Czmoń<br>62-035 Kórnik      | Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla juniorów i młodzieżowców w sekcji kolarskiej UKS - Jedyńka Kórnik                                                       | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 54 | Uczniowski Klub Sportowy "RADZEVIA"<br>Radzewo<br>ul. Dworzyskowa 3<br>Radzewo<br>62-035 Kórnik                                                                                  | Organizacja 2 obozów szkoleniowych dla zawodniczek sekcji unihokeja                                                                                               | 5.000,00  | 0,00      |
| 55 | Uczniowski Klub Sportowy OAZA KÓRNIK<br>ul. Ignacego Krasickiego 1<br>62-035 Kórnik                                                                                              | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim                                                                             | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 56 | Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu"<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                                                                                                | Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością                                         | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 57 | Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu"<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                                                                                                | VII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym                                                                                                              | 3.500,00  | 0,00      |
| 58 | Pobiedziska Running Team<br>ul. Półwiejska 38<br>62-010 Pobiedziska                                                                                                              | Akcja Motywacja                                                                                                                                                   | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 59 | Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo<br>ul. Nowa 6<br>Lusowo<br>62-080 Tarnowo Podgórne<br>adres do korespondencji:<br>ul. Bratkowa 10<br>62-023 Szczytniki | Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w karate tradycyjnym w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 60 | Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo<br>ul. Nowa 6<br>Lusowo<br>62-080 Tarnowo Podgórne<br>adres do korespondencji:<br>ul. Bratkowa 10<br>62-023 Szczytniki | Organizowanie/wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym                                                                    | 2.000,00  | 0,00      |
| 61 | Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz"<br>ul. Chojnicka 57<br>60-480 Poznań                                                                                                           | Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań                                                                                                    | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 62 | Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA PUSZCZYKOWO<br>ul. Kasprowicza 3<br>62-041 Puszczykowo                                                                                       | Organizacja treningów, uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia                                                       | 25.000,00 | 25.000,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

|    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 63 | Miejszyskolny Klub Sportowy JUVENIA<br>PUSZCZYKOWO<br>ul. Kasprowicza 3<br>62-041 Puszczykowo                 | Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla<br>dzieci z powiatu poznańskiego na zasadach<br>programu Animator Dzieci i Młodzieży                                                               | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 64 | Stowarzyszenie BASKET TEAM Suchy Las<br>ul. Obornicka 104<br>62-002 Suchy Las                                 | Organizacja święta sportowego "Dzień z<br>Koszykówką" w Suchym Lesie                                                                                                                       | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 65 | Stowarzyszenie BASKET TEAM Suchy Las<br>ul. Obornicka 104<br>62-002 Suchy Las                                 | Organizacja turnieju kończącego cykl "Mała<br>Liga Suchy Las i Przyjaciele"                                                                                                                | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 66 | Stowarzyszenie Poco Loco Adventure<br>ul. Stanisława Taczaka 23/4<br>61-819 Poznań                            | Cykl zawodów biegowych Forest Run                                                                                                                                                          | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 67 | Stowarzyszenie Poco Loco Adventure<br>ul. Stanisława Taczaka 23/4<br>61-819 Poznań                            | Festiwal Ludzi Aktywnych GETAWAY                                                                                                                                                           | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 68 | Klubu Sportowego Kawalkada<br>ul. Długa 23/3<br>62-095 Murowana Goślina                                       | Organizowanie /wspieranie imprez<br>sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o<br>zasięgu powiatowym                                                                                      | 4.000,00 | 0,00     |
| 69 | Stowarzyszenie Klub Siatkarski<br>Murowana Goślina<br>ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3<br>62-095 Murowana Goślina | XXI Wielkanocny Ogólnopolski Turniej Piłki<br>Siatkowej dziewcząt i chłopców                                                                                                               | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 70 | Stowarzyszenie Klub Siatkarski<br>Murowana Goślina<br>ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3<br>62-095 Murowana Goślina | Zgrupowanie - organizowanie przygotowań<br>i uczestnictwa młodzieży reprezentującej<br>powiat poznański w imprezach:<br>powiatowych, wojewódzkich i<br>ogólnopolskich                      | 4.000,00 | 0,00     |
| 71 | Uczniowski Klub Sportowy "Lider"<br>Swarzędz<br>ul. Polna 21<br>62-020 Swarzędz                               | Turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców<br>rocznika 2008/9                                                                                                                                | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 72 | Uczniowski Klub Sportowy "Lider"<br>Swarzędz<br>ul. Polna 21<br>62-020 Swarzędz                               | Turnieje koszykówki dziewcząt rocznika<br>2006 i 2007                                                                                                                                      | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 73 | Uczniowski Klub Sportowy "Lider"<br>Swarzędz<br>ul. Polna 21<br>62-020 Swarzędz                               | Turnieje piłki ręcznej chłopców 2003/04<br>oraz 2004 i młodszy                                                                                                                             | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 74 | Wielkopolski Okręgowy Związek<br>Pływacki<br>ul. Droga Dębińska 12<br>61-555 Poznań                           | Organizacja imprez pływackich:<br>- XIX Otwarte Integracyjne Mistrzostwa<br>Wielkopolski w Pływaniu w Kategorii<br>Masters<br>- 52 Międzynarodowy Maraton Pływacki<br>"Wpław przez Kiekrz" | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 75 | KS Canarinhos Skórzewo<br>ul. Poznańska 70<br>Skórzewo<br>60-185 Poznań                                       | Turniej Piłki Nożnej BLC Cup ...be like<br>Canarinhos                                                                                                                                      | 6.000,00 | 0,00     |
| 76 | STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKA<br>AKADEMIA BILARDOWA<br>ul. Łąkowa 6<br>62-090 Rokietnica                        | Bilard - droga do Mistrzostwa Sportowego<br>dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego ze<br>szczególnym nastawieniem na udział dzieci i<br>młodzieży                                            | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 77 | STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKA<br>AKADEMIA BILARDOWA<br>ul. Łąkowa 6<br>62-090 Rokietnica                        | Quay Rokietnica Open 2019                                                                                                                                                                  | 6.000,00 | 0,00     |

|             |                                                                                                                          |                                                        |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 78          | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE<br>ul. Mieszka I/5<br>62-010 Pobiedziska | Aktywni bez barier - integracje wokół sportu           | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 79          | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sama<br>ul. Szamotulska 7<br>Cerekwica<br>62-090 Rokietnica                | Finał XI Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy im. Dominiki | 6.000,00          | 0,00              |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                          |                                                        | <b>606.000,00</b> | <b>523.456,00</b> |

Dotacje (poz. 1-78) zostały przyznane uchwałą nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2019 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 2019 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 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskujący – KS Canarinhos Skórzewo zrezygnował z przyznanej dotacji na zadanie ujęte w poz. 75 pn. Turniej Piłki Nożnej BLC Cup ...be like Canarinhos. W związku z tym, kwota ta mogła zostać rozdysponowana w ramach tzw. „małych grantów”.

Dotacja w poz. 79 została przyznana w ramach tzw. „małych grantów”, uchwałą nr 265/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Finał XI Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki;

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 36.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Uchwałą nr 329/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 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 oraz trzech trenerów.

## **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLII/611/V/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLIV/622/V/2018 z dnia 24 października 2018 roku i Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr III/35/VI/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 20.379.398,97zł. Łącznie wydatkowano kwotę 13.215.085,87zł, tj. 64,8%. Z tego:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 510.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 489.667,62zł, tj. 96,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 20.332,38zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 30.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga 2495P Komorniki-Puszczykowo remont nawierzchni w m. Puszczykowo od ul. Mazurskiej do DW 430. Dokumentacja”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 29.889,00zł, tj. 99,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 111,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 2.399.061,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 2401P, 2402P i 2413P w m. Dopiewo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 2.358.635,37zł, tj. 98,3%. Pozostałą kwotę w wysokości 40.425,63zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

4. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 6.146.713,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja

przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy-Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 6.146.713,00zł, tj. 100,0%.

5. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 753.410,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 753.410,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

Zadanie to Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, wprowadzono do budżetu na 2019 rok oraz Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca realizujący zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj wykonał dokumentację projektową oraz prace nieobjęte dokumentacją ZRID. Złożony wniosek o wydanie ZRID oczekuje na decyzję, która pozwoli wykonać prace budowlane na gruntach nienależących do Powiatu w Poznaniu. Planowany termin ZRID, to sierpień br., a zakończenia robót koniec 2019 roku.

6. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 972.463,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę ogółem 794.259,00zł, tj. 81,7%, z tego:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 100.000,00zł, wykonanie – 96.287,02zł, tj. 96,3%,
- § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 741.594,00zł, wykonanie – 593.276,18zł, tj. 80,0%,
- § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 130.869,00zł, wykonanie – 104.695,80zł, tj. 80,0%.

Pozostałą kwotę w wysokości 178.204,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

7. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 1.199.365,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Projekt partnerski z gminą pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica”(ZIT)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę ogółem 1.199.365,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan i wykonanie – 1.019.460,00zł, tj. 100,0%,
- § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan i wykonanie – 179.905,00zł, tj. 100,0%.

8. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.681.390,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2403P, 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 wraz z budową sygnalizacji świetlnej”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 1.345.896,48zł, tj. 80,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 335.493,52zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

9. 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 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)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 17.176,50zł, tj. 88,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 2.152,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

10. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 29.644,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga 2408P Pobiedziska – Tuczo przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrožno i Złotniczki – dokumentacja”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 25.866,90zł, tj. 87,3%. Pozostałą kwotę w wysokości 3.777,10zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

11. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 45.000,00zł, z



przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnińska) rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 41.697,00zł, tj. 92,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 3.303,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

12. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 71.840,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 71.840,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

Trwa uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Z wezwania RDOŚ, wynika potrzeba wykonania dodatkowej szczegółowej inwentaryzacji botanicznej, szczególnie w rejonie Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka, a także z potrzeby dodatkowych opracowań i wydruków wynikających z długotrwałej procedury uzyskiwania tej decyzji. Problem braku szczegółowej inwentaryzacji botanicznej pojawił się dopiero w wyniku uwag zgłoszonych w trakcie i w efekcie otwartej dla społeczeństwa rozprawy administracyjnej przeprowadzonej przez RDOŚ we wrześniu 2018 roku. Planowany termin zakończenia opracowania to 2020 rok.

13. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 80.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi 2489P Swarzędz - Kamionki przez rzekę Głuszynkę w m. Kamionki wraz z obiektem inżynierskim”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 78.720,00zł, tj. 98,4%. Pozostałą kwotę w wysokości 1.280,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

14. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współfinansowanie projektu i

rozbudowy siedziby Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 500.000,00zł, tj. 100,0%.

15. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 187.200,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pawilonu chemicznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2019, wydatkowano kwotę 187.200,00zł, tj. 100,0%.

16. 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 5.753.983,97zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2019 roku.

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. W związku z tym środków tych nie ujęto w sprawozdaniu Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w kolumnie wydatki wykonane oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Środki na realizację tego zadania zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Poznańskiego na 2019 rok, Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciarlik

STAROSTA

Jan Cielkowski