WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 430.292.335,59zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło łącznie 395.364.974,58zł, co stanowi 91,9%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%
Wydatki ogółem w tym:	**430.292.335,59**	**395.364.974,58**	**91,9**
Wydatki bieżące	308.560.123,17	285.186.342,72	92,4
Wydatki majątkowe	121.732.212,42	110.178.631,86	90,5

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **308.560.123,17zł**, zrealizowano w kwocie **285.186.342,72zł**, co stanowi 92,4%, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 135.148.504,35zł, wydatkowano 132.108.086,95zł, tj. 97,8% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 10.866.227,72zł, wydatkowano 10.350.290,06zł, tj. 95,3% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
  - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.343.155,00zł, wydatkowano 2.141.386,63zł, tj. 91,4% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
  - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 12.326.595,00zł, wydatkowano 11.414.023,31zł, tj. 92,6% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
  - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 147.875.641,10zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 2.734.352,09zł), wydatkowano 129.172.555,77zł, tj. 87,4%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **121.732.212,42zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 721.170,00zł), zrealizowano w 90,5%, tj. w kwocie **110.178.631,86zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 18.446.581,21zł, zostały wykonane w 98,3%, tj. w kwocie 18.126.143,11zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 424.061,75zł, zostały wykonane w 99,7%, tj. w kwocie 422.743,74zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 411.421.692,63zł, wykonanie wyniosło 376.816.087,73zł, co stanowi 91,6% (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 3.778.811,84zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 3.778.811,84zł, wydatkowano kwotę 3.718.744,12zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 18.993,65zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 2.969.985,00zł, wydatkowano 2.969.787,31zł, tj. 100,0%. Wydatki zostały przeznaczone na:
   a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 2.868.239,00zł, wydatkowano 2.868.237,32zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.279.546,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 153.508,00zł, wydatkowano 153.506,32zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 390.397,00zł, tj. 100,0%;
- ***§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 44.788,00zł, tj. 100,0%;

   b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 101.746,00zł, wydatkowano 101.549,99zł, tj. 99,8%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 12.208,00zł, wydatkowano 12.200,98zł, tj. 99,9%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 1.303,00zł, wydatkowano 1.302,51zł, tj. 100,0%;

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 88.235,00zł, wydatkowano 88.046,50zł, tj. 99,8%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 808.826,84zł, wydatkowano 748.956,81zł, tj. 92,6%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 18.993,65zł. Realizacja obejmuje:
   a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 180.000,00zł, a wykonano w 81,3%, tj. w kwocie 146.322,23zł. Poniesione wydatki obejmują:
      - dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, cieplna oraz woda) – 4.051,64zł,
      - opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane, ekspertyzy techniczne nieruchomości oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa – 37.929,91zł,
      - bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 72.387,16zł,
      - ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 11.957,52zł,
      - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny – 19.996,00zł.

      Niski procent wykonania wynika w głównej mierze z ponoszenia mniejszych kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego położonego w Przebędowie 24/10. Lokal ten był zajmowany przez wieloosobową rodzinę, która korzystała z niego bezumownie jednocześnie oczekując na otrzymanie lokalu socjalnego z gminy na mocy wyroku eksmisyjnego. Po zawarciu umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu Gminy Murowana Goślina dnia 1 lipca 2019 roku, mieszkanie zostało przekazane Staroście Poznańskiemu i aktualnie jest pustostanem przygotowywanym do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Nie generuje kosztów mediów dostarczanych do budynku, jak woda, ścieki, odpady komunalne;
   b) wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 19.500,00zł, wydatkowano 16.318,67zł, tj. 83,7%, z przeznaczeniem na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, ustanowienia służebności, umowy dzierżawy, zlecanie wykonania opracowań geodezyjnych, jak wypisy i wyrysy;
   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 341.500,00zł, wydatkowano 324.009,98zł, tj. 94,9%;

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

Środki przekazane w ramach rezerwy celowej zostały wykorzystane w II półroczu 2019 roku, po zakończeniu prowadzonego postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, mającego na celu wybór rzeczoznawcy majątkowego uprawnionego do sporządzenia operatów szacunkowych.

Obecnie obowiązują dwie ustawy o przekształceniu :

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Postępowania prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wszczyna się na wniosek użytkownika wieczystego, a podstawą ustalenia opłaty za przekształcenie jest każdorazowo operat szacunkowy. Z uwagi na fakt, że postępowania prowadzone są na wniosek, nie ma możliwości przewidzieć ilu spośród użytkowników wieczystych wystąpi o wszczęcie postępowania.

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta wyeliminowała nowe wnioski o przekształcenie w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a tym samym konieczność sporządzania operatów szacunkowych. Ponadto ustawa z 2018 roku (poza wyjątkami określonymi w ustawie, w art. 14) nie przewiduje konieczności sporządzania operatów szacunkowych w związku z nabywaniem przez użytkowników wieczystych prawa własności.

Wersja pierwotna ustawy zobowiązywała do prowadzenia postępowań przekształceniowych z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymagało spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Ustawa (w art. 14) przewidywała, że w przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty powinna być ustalana z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty. W praktyce oznaczało to, że organ powinien przeprowadzić postępowanie, zlecić niezbędny operat i ewentualnie po zakończeniu postępowania zobowiązać stronę do zwrotu kosztów postępowania.

Kolejna nowelizacja ustawy (art. 7 ust. 6 a) umożliwiła właścicielom gruntów, będących przedsiębiorcami obejście przepisów dotyczących pomocy publicznej, a tym samym wykluczyła konieczność sporządzania operatów szacunkowych, poprzez rozłożenie terminu płatności opłat rocznych przekształceniowych na okres od 33 – 99 lat.

Podkreślenia wymaga fakt, iż do czasu przeprowadzenia i zakończenia wszystkich postępowań organ nie będzie miał wiedzy, w odniesieniu do których, a w szczególności ilu przedsiębiorców zachodzić będzie potrzeba zlecenia operatu szacunkowego pozwalającego określić dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia.

Ponadto, w związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów drastycznie spadła liczba nowych wniosków o przekształcenie oraz zmalała liczba postępowań administracyjnych prowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które mogłyby zakończyć się wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a tym samym wymagałyby sporządzenia operatu szacunkowego;

d) na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 28.408,00zł, wydatkowano kwotę 27.455,60zł, tj. 96,6%;
e) na opracowanie geodezyjne zaplanowano kwotę 1.150,00zł, wydatkowano kwotę 538,60zł, tj. 46,8%;
f) na zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów archiwalnych zaplanowano kwotę 650,00zł, wydatkowano kwotę 607,89zł, tj. 93,5%;
g) na wykonanie kserokopii dokumentów archiwalnych zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano kwotę 52,00zł, tj. 26,0%;

h) na różne opłaty i składki związane z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 1.301,06zł, tj. 81,3%;
i) na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 60.503,84zł, wydatkowano 57.053,44zł, tj. 94,3%;
j) na zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych zaplanowano kwotę 30.230,00zł, wydatkowano 30.227,61zł, tj. 100,0%;
k) na zakup mediów – wody, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania zaplanowano kwotę 20.122,00zł, wydatkowano 20.111,41zł, tj. 99,9%;
l) na serwis urządzeń elektrycznych zaplanowano kwotę 2.583,00zł, wydatkowano 2.582,16zł, tj. 100,0%;
m) na badania okresowe pracowników zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.915,00zł, tj. 100,0%;
n) na usługi ochrony mienia, usługi odprowadzania ścieków, usługi pocztowe, usługi sprzątania zaplanowano kwotę 53.091,00, wydatkowano 53.088,00zł, tj. 100,0%;
o) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 46.468,00zł, wydatkowano 46.467,54zł, tj. 100,0%;
p) na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 2.320,00zł, wydatkowano 2.319,62zł, tj. 100,0%;
q) na szkolenia pracowników zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.586,00zł, tj. 100,0%.

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 690.121,37zł, tj. 100,0%, z tego:

a) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 34.665,37zł, tj. 99,0%, 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 655.456,00zł, tj. 100,0%, zgodnie z zawartymi umowami, z tego:

- 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 Dziećmierowo, 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,
- umowa nr GKG.GO.2131.9.2019 z dnia 14 marca 2019 roku z Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów Jacek Guźniczak, za sporządzenie projektu kontrolnego ustalenia klasyfikacji gruntów dla działek położonych w obrębie Skórzewo, gmina Dopiewo, oznaczonych na arkuszu mapy 20 numerami: 425/53, 425/176 i 425/214 o łącznej powierzchni 18.3767 ha (w tym kontur klasyfikacyjny, którego dotyczy niniejsza umowa o powierzchni 16.1023ha) – 5.700,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2131.19.2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku z Biurem Geodezyjnym AGEO Zbigniew Adamski, na wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów

prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi Poznań – Wrocław oraz Poznań– Kluczbork – 5.900,00zł,

- umowa nr GKG.GO.2130.1.2019 z dnia 28 marca 2019 roku z Przedsiębiorstwem Pomiarów Geodezyjnych Sp. z o.o., na wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi Poznań – Wrocław oraz Poznań – Kluczbork – 218.940,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.4.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku z DIGITAL-CENTER Sp. z.o.o., na skontrolowanie prac geodezyjnych realizowanych przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie następujących części: I cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Tarnowo Podgórne, II cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Komorniki, III cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Mosina, IV cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Stęszew, V cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Swarzędz, VI cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Pobiedziska, VII cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Kórnik – 37.791,99zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.7.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie części I cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Czerwonak – 7.705,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.8.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie części II cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Kostrzyn – 9.193,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.9.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie części III cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Dopiewo – 11.390,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.10.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie

rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie części IV cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Buk – 8.542,00zł,

- umowa nr GKG.GO.2130.11.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie części V cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Rokietnica – 8.906,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.12.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie części VI cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Suchy Las – 10.178,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.13.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie części VII cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Murowana Goślina – 7.206,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.14.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie części VIII cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Luboń – 8.888,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.15.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie części IX cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Puszczykowo – 5.662,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.16.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na cyfryzacji dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli w zakresie części X cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Gminy Kleszczewo – 4.808,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2131.25.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku z GEOSIT USŁUGI GEODEZYJNO-INFORMATYCZNE, na zrealizowanie prac polegających na modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie danych dotyczących miejscowości, ulic i adresów – konwersja danych – 81.180,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2131.24.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku z Systherm Info Sp. z.o.o, na modyfikację informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i

budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie budynków – konwersja danych – 17.121,60zł,

- umowa nr GKG.GO.2130.17.2019 z dnia 3 września 2019 roku z DIGITAL-CENTER Sp. z o.o., na wykonanie pra polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie operatu odnowienia ewidencji gruntów i założenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne (część I) – 20.156,63zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.18.2019 z dnia 3 września 2019 roku z DIGITAL-CENTER Sp. z o.o., na wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie operatu odnowienia ewidencji gruntów i założenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Swarzędz, gmina Swarzędz (część II) – 10.378,13zł,
- umowa nr GKG.GO.2130.19.2019 z dnia 3 września 2019 roku z DIGITAL-CENTER Sp. z o.o., na wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie operatu odnowienia ewidencji gruntów i założenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Baranowo, gmina Tarnowo Podgórne (część III) – 8.065,73zł,
- umowa nr GKG.GO.2131.27.2019 z dnia 17 września 2019 roku z Klasyfikacja Gruntów i Badania Gleboznawcze, na wykonanie ekspertyzy w sprawie zasadności dotychczasowej gleboznawczej klasyfikacji gruntów na postawie zebranego materiału dowodowego w ramach toczącego się przed Starostą Poznańskim postępowania z zakresu weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek położonych w obrębie Skórzewo, gmina Dopiewo, oznaczonych na arkuszu map 20 numerami: 425/53, 425/176 i 425/214 – 1.750,00zł,
- umowa nr GKG.GO.2131.30.2019 z dnia 15 października 2019 roku z GEO-SYS, na zrealizowanie prac polegających na modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO w celu dostosowania danych do wymogów rozporządzenia EGiB – płatność w kwocie 15.561,92zł ze środków dotacji celowej, pozostała kwota w wysokości 438,08zł płatna ze środków własnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.738.764,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 1.738.764,00zł, wydatkowano 1.727.474,64zł, tj.

99,4%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 81.860,42zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**1.738.764,00**	**1.727.474,64**	**99,4**	**81.860,42**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.283.565,00	1.274.185,05	99,3	81.860,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	433.949,00	432.358,37	99,6	0,00
wydatki majątkowe	21.000,00	20.681,22	98,5	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.283.565,00zł, wydatkowano kwotę 1.274.185,05zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 81.860,42zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 149.520,00zł, wydatkowano 149.517,44zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia, odprawę emerytalną oraz nagrody uznaniowe dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4020 – W*ynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 863.791,00zł, wydatkowano 856.132,35zł, tj. 99,1%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, dwie nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną;
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok (**§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne***) zaplanowano kwotę 63.883,00zł, wydatkowano 63.882,83zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.679,71zł;
- **§ 4170 – W*ynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.300,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów oraz na prowadzenie obsługi kasowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (**§ 4110**) oraz składki na Fundusz Pracy (**§ 4120)** w łącznej kwocie 192.352,43zł, co stanowi 99,1% zaplanowanej kwoty 194.071,00zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.180,71zł,

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 250,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 433.949,00zł, wydatkowano kwotę 432.358,37zł, tj. 99,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 60.707,00zł, wydatkowano 60.539,73zł, tj. 99,7%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, sprzętu oraz akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 22.927,00zł, wydatkowano 22.926,67zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 22.332,00zł, wydatkowano 22.331,37zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na remont pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano 928,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania okresowe i kontrolne pracowników;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 115.659,00zł, wydatkowano 114.291,13zł, tj. 98,8%. 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, obsługę RODO-IODO, opłatę serwisową Systemu Zarządzania Dokumentacją;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 8.121,00zł, wydatkowano 8.120,44zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 156.549,00zł, wydatkowano 156.548,36zł, tj. 100,0%, z tytułu czynszu za

najem pomieszczeń biurowych oraz archiwum przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 23,00zł, wydatkowano 22,07zł, tj. 96,0%;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 4.272,00zł, wydatkowano 4.222,00zł, tj. 98,8%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz kserokopiarki;
- **§ 4440 – *Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 27.981,00zł, wydatkowano 27.980,19zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 2.935,00zł, wydatkowano 2.934,10zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 2.704,00zł, wydatkowano 2.703,31zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – *Szkolenia członków korpusu służby cywilnej* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.072,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
- **§ 4600 – *Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę grzywny nałożonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.669,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na postępowanie sądowe;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.070,00zł, tj. 100,0%, na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 21.000,00zł, wydatkowano 20.681,22zł, tj. 98,5%, z przeznaczeniem na zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 612.694,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 612.694,00zł, wydatkowano kwotę 612.694,00zł, co stanowi 100,0% planu, z przeznaczeniem na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** osób odpowiedzialnych za realizację zadań z

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

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 512.488,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 87.650,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.556,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 170.405,12zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 170.405,12zł, wykorzystano 100,0%, tj. kwotę 170.405,12zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 84.506,10zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.630,94zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 119,16zł, tj. 100,0%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 76.756,00zł, tj. 100,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 85.899,02zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 996,57zł, tj. 100,0%;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 334,41zł, tj. 100,0%;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 45.560,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 39.008,04zł, tj. 100,0%.

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 pieczątek, 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.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 11.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026", które odbyło się w dniach 29-30 sierpnia 2019 roku. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wzieli 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 kontynuował realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielane były osobom uprawnionym porady prawne przez radców prawnych, adwokatów oraz prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono prowadzenie 8 punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Na realizację zadania Powiatowi Poznańskiemu przyznano z budżetu państwa dotację w wysokości 990.000,00zł, wydatkowano 957.648,97zł, tj. 96,7%. 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 509.943,50zł, tj. 100,0%, 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 55.680,00zł, wydatkowano 40.277,00zł, tj. 72,3%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych.
3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 424.140,00zł, wydatkowano 407.428,47zł, tj. 96,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 34.704,00zł, wydatkowano 28.026,89zł, tj. 80,8%, 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 386.140,00zł, wydatkowano 378.808,99zł, tj. 98,1%, z przeznaczeniem na druk plakatów i ulotek oraz wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych;
- **§ 4360 –** ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4410 –** ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 1.296,00zł, wydatkowano 592,59zł, tj. 45,7%, na pokrycie kosztów delegacji pracowniczych związanych z wizytacją punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Łącznie w 15 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku udzielono 3795 porad osobom uprawnionym. Najwięcej osób uprawnionych uzyskało pomoc w punktach w Swarzędzu (prawie 16% ogółu osób) oraz Komornikach, Mosinie, Stęszewie, Pobiedziskach i Tarnowie Podgórnym (po ok. 7-8,5% wszystkich osób). Najczęściej udzielano nieodpłatne porady prawe z zakresu:

– prawa cywilnego, w tym rzeczowego i spadkowego – ok. 53%,

– prawa rodzinnego, w tym rozwody i alimenty – ok. 21%,

– prawa pracy – ok. 8%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 98.482,15zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 98.482,15zł, wydatkowano 71.011,16zł, tj. 72,1%, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 ust 5 i 6 oraz art. 116 ust 1 pkt 2, ust 2 pkt 2 i ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.908,30zł, tj. 100,0%;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 81.573,85zł, wydatkowano 54.102,86zł, tj. 66,3%. Niski procent wykonania planu wynika z braku adaptacji

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 4.324.710,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.324.710,00zł, wydatkowano 4.158.987,41zł, tj. 96,2%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 6.140,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatkowano w wysokości 4.705,20zł, tj. 76,6%, z czego:

- w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 2.902,00zł, wydatkowano 1.915,20zł,
- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 224,00zł, wydatkowano 223,20zł,
- w Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 3.014,00zł, wydatkowano 2.566,80zł.

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 4.154.282,21zł, tj. 96,2%.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 1.129,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 1.129,00zł, tj. 100,0%, 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 609.381,88zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2019 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 609.381,88zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska" w Puszczykowie. Zadanie to polegało 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 99,8%, tj. w kwocie 608.330,38zł.
Wobec faktu, iż w zajęciach w placówce w 2019 roku uczestniczyła mniejsza od planowanej liczba osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Wojewoda Wielkopolski zablokował dotację w wysokości 1.051,50zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 19.750,00zł

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 19.750,00zł.
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 19.750,00zł, tj. w 100,0%.
Powiat Poznański z otrzymanych środków, udzielił Fundacji – PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu dotacji na realizację dwóch zadań – „Program edukacyjno-korekcyjny PARTNER" oraz „Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim". Dotacje zostały wykorzystane w całości.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.479.387,50zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2019 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.479.387,50zł, wydatkowano kwotę 2.479.381,99zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 119.476,79zł.

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 2.019.429,50zł, wydatkowano 2.019.426,26zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 119.476,79zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.477.933,42zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.572,50zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 97.446,00zł, wydatkowano 97.445,40zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.601,95zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 263.798,60zł, wydatkowano 263.797,24zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.219,97zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 31.091,48zł, wydatkowano 31.090,20zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.082,37zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 149.160,00zł, tj. 100,0%.

2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 459.958,00zł, wydatkowano 459.955,73zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 44.792,00zł, wydatkowano 44.790,06zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup rękawic nitrylowych, aerodesin, taśmy antypoślizgowej, pojemnika, wykładziny, prześcieradeł medycznych, płyty HDF, płynu do dezynfekcji, materiałów biurowych, sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych.
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 378.590,00zł, wydatkowano 378.589,90zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, usług informatycznych, usług pocztowych, usługi wykonania pieczątek;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 36.576,00zł, wydatkowano 36.575,77zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 1667 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 10732 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 13 wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 566 wniosków o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 3454 wniosków o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 2694 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 1694 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 10192 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 7 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 565 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 3452 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 2689 kart parkingowych.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 137.389,72zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta wypłaca repatriantowi pomoc ze środków budżetu państwa na:

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

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w wysokości 137.389,72zł, tj. 100,0%. Środki w kwocie 96.709,72zł zostały przeznaczone na pomoc dla dwóch rodzin repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy oraz dla trzech rodzin na podstawie art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Ponadto kwotę 40.680,00zł przeznaczono na refundację pracodawcy kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatrianta (refundacja wynagrodzenia w wysokości 19.880,00zł, refundacja wyposażenia stanowiska pracy w wysokości 10.700,00zł oraz refundacja kosztów przeszkolenia w wysokości 10.100,00zł), zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 374.285,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 374.285,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia pieniężne

wypłacono 50 osobom – posiadaczom Karty Polaka zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego. Wypłacane one były na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 128.650,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 128.650,00zł, wydatkowano 119.720,00zł, tj. 93,1%, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Dobry start", polegającego na wypłacie jednorazowego dodatku finansowego w kwocie 300,00zł dla dziecka lub osoby uczącej się do 20 roku życia lub 24 roku życia (dla osoby uczącej się i posiadającej orzeczony stopień niepełnosprawności). Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 106.200,00zł, wydatkowano w wysokości 98.700,00zł, tj. 92,9%, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku dla rodzin zastępczych.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.150,00zł, wydatkowano 3.920,00zł, tj. 94,5%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracowników obsługujących program, z tego:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 3.468,00zł, wydatkowano 3.285,59zł, tj. 94,7%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 597,00zł, wydatkowano 564,17zł, tj. 94,5%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 85,00zł, wydatkowano 70,24zł, tj. 82,6%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 18.300,00zł, wydatkowano 17.100,00zł, tj. 93,4%, z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych, podręczników, odzieży sportowej (dresy, koszulki, spodenki, obuwie) oraz na zajęcia praktyczne, tornistrów, plecaków i toreb szkolnych. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.947,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 3.353,00zł, wydatkowano 2.153,00zł, tj. 64,2%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2.104.992,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.104.992,00zł, wydatkowano 2.099.636,41zł, tj. 99,8%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.000,00zł. 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 2.083.942,00zł, wydatkowano w wysokości 2.078.640,05zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.000,00zł.
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 100,0%, tj. w kwocie 18.182,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. program, z tego:

- **4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.194,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.616,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 372,00zł, tj. 100,0%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** stanowiące 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowane w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych***, w kwocie 2.868,00zł, wydatkowano w 98,1%, tj. w kwocie 2.814,36zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów za sprzątanie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 176.293,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 176.293,00zł, wydatkowano 168.433,82zł, tj. 95,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano

zobowiązania w kwocie ogółem 1.161,30zł. 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 174.530,00zł, wydatkowano 166.749,48zł, tj. 95,5%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków Domu Rodzinnego w Swarzędzu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania w kwocie 1.161,30zł;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** na kwotę 1.763,00zł, wydatkowano 1.684,34zł, tj. 95,5%, 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 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 41.561,75zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 41.561,75zł, 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. Wydatkowano kwotę 41.017,31zł, tj. 98,7%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 34.992,55zł, wydatkowano 34.448,11zł, tj. 98,4%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.890,62zł, tj. 100,0%;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz pracy* oraz *Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 678,58zł, tj. 100,0%.

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 2019 roku wydatkował kwotę 233.226,43zł, tj. 99,7%. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 202.257,00zł, wydatkowano 201.648,43zł, tj. 99,7%, z tego:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 27.557,00zł, wydatkowano 27.111,96zł, tj. 98,4%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 3.868,00zł, wydatkowano 3.704,47zł, tj. 95,8%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 170.832,00zł, tj. 100,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 31.743,00zł, wydatkowano 31.578,00zł, tj. 99,5%.

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 było w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019 -2025. 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 i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 148.500,00zł, tj. 100,0%, 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.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki w kwocie ogółem 190.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano i wydatkowano w **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** w kwocie 70.000,00zł, tj. 100,0%.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 120.000,00zł, tj. 100,0%.

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.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 92.000,00zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano kwotę 92.000,00zł, wydatkowano 70.451,22zł, tj. 76,6%, 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 79,8%, tj. w kwocie 53.490,22zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 25.000,00zł, wydatkowano 16.961,00zł, tj. 67,8%, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu, należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenia uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu, wynika z zapisów art. 21, ust. 1, pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że wyżej wymienione dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Przedmiotowe dokumenty niezbędne są do sprawowania prawidłowego i skutecznego nadzoru nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Starostę Poznańskiego.

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje** w **§ 2580 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***, w kwocie 80.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko i Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane były nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $^1/_4$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 738.278,12zł

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 738.278,12zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Realizacja zadania wynika z umowy nr DT/III/109/2018 zawartej z Województwem

Wielkopolskim w dniu 16 kwietnia 2018 roku (na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXXVII/538/V/2018 z dnia 28 marca 2018 roku) oraz umowy nr DT/III/136/2018 zawartej z Województwem Wielkopolskim 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.

Ze złożonego przez Województwo Wielkopolskie w dniu 29 stycznia 2020 roku sprawozdania, wynika, iż kwota dotacji została w pełni wykorzystana.

Zadanie pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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 wynosiły: 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.

Następnie Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku zmniejszono wysokość wydatków w budżecie na 2019 rok, do kwoty 738.278,12zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 714.056,72zł, do wysokości 3.207.197,01zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 738.278,12zł (zmniejszenie o kwotę 64.509,34zł), 2020 rok – 1.226.388,88zł (zwiększenie o kwotę 228.600,34zł), 2021 rok – 533.758,91zł (zwiększenie o kwotę 209.398,62zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 340.567,10zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 24.221,31zł, do wysokości 2.100.714,89zł.

Zmiany wprowadzono w związku z podpisaniem w dniu 10 października 2019 roku dwóch porozumień intencyjnych w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym z:

- Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Miastem Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Gminami Swarzędz, Kostrzyn, Nekla i Września,
- Urzędem Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Miastem Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Powiat Obornicki i Gminami Suchy Las, Rogoźno i Oborniki,

przez obszar, których przebiegają kolejne linie kolejowe, stanowiące element nowotworzonej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

W dniu 4 grudnia 2019 roku Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak – wystąpił z wnioskiem o zwiększenie wysokości udzielanej pomocy finansowej dla linii komunikacyjnych przez obszar których przebiegają kolejne linie kolejowe, stanowiące element utworzonej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, powołując się na wystąpienie czynników mających wpływ na wysokość dotacji takich jak: wielkość pracy eksploatacyjnej, koszt realizacji pracy eksploatacyjnej, ilość i wysokość przychodu ze sprzedaży biletów, dopłat do ulg ustawowych oraz sprzedaży uprawnień (par. 3 ust. 3 umowy DT.III.109.2018 z 16.04.2018r.). Zgodnie z wnioskiem kwota dofinasowania na utrzymanie linii do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Wągrowca wzrosła o 65.423,26 zł do poziomu 769.746,97zł. W związku z powyższym Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 65.423,26zł, do wysokości 3.272.620,27zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 738.278,12zł, 2020 rok – 1.291.812,14zł (zwiększenie o kwotę 65.423,26zł), 2021 rok – 533.758,91zł, 2022 rok – 340.567,10zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 65.423,26zł, do wysokości 2.166.138,15zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 2.203.137,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 2.203.137,00zł, wydatkowano 2.063.096,39zł, tj. 93,6%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 51.048,77zł. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie ogółem 748.500,00zł, wydatkowano 683.717,34zł, tj. 91,3%, 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. Wydatkowano kwotę 308.047,34zł, tj. 83,3%, z tego:
  a) dla Gminy Swarzędz zaplanowano dotację w kwocie 275.000,00zł, wydatkowano 218.912,41zł, tj. 79,6%. 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 przewidywało funkcjonowanie przedmiotowej linii we wszystkie weekendy w okresie od 1 maja do 13 października 2019 roku. W ciągu całego okresu porozumienia autobusy zrealizowały łącznie 29.061 km. W tym czasie autobusy przewiozły 2.845 pasażerów i 487 rowery. Dla porównania w 2018 roku autobusy przejechały 29.763 km, przewożąc łącznie 3.815 pasażerów i 518 rowery. Zgodnie z porozumieniem Powiat przekazał Gminie dotację w kwocie 260.000,00zł. W dniu 8 listopada 2019 roku Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 41.087,59zł,
  b) dla Gminy Mosina zaplanowano dotację w kwocie 95.000,00zł, wydatkowano 89.134,93zł, tj. 93,8%. 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 przewidywało funkcjonowanie przedmiotowej linii we wszystkie weekendy w okresie od 1 maja do 13 października 2019 roku. W ciągu całego okresu porozumienia autobusy zrealizowały łącznie 13.723 km. W tym czasie autobusy przewiozły 740 pasażerów i 34 rowery. Zgodnie z porozumieniem Powiat przekazał Gminie dotację w kwocie 90.000,00zł. W dniu 31 października 2019 roku Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 865,07zł;

- **§ 2710 –** ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy 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. Wydatkowano kwotę 375.670,00zł, tj. 99,3%, 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. W dniu 31 stycznia 2020 roku Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 22,65zł;
  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. Dotacja została w pełni wykorzystana,
  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. W dniu 27 stycznia 2020 roku Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 129,87zł,
  d) w dniu 25 września 2019 Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XII/141/VI/2019 w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo – Siekierki Wielkopolskie – Gowarzewo – Swarzędz. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 1 października 2019 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 67.170,00zł. Dotacja została w pełni wykorzystana.
- **§ 4300 –** ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.454.637,00zł, wydatkowano 1.379.379,05zł, tj. 94,8%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i

powiatów sąsiednich". Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.048,77zł.

W dniu 7 marca 2019 roku Prezydent Miasta Poznania poinformował wszystkich starostów, burmistrzów i wójtów, na terenie których działa PKS Poznań S.A., że jako właściciel spółki zmuszony jest podjąć decyzję o jej likwidacji, z uwagi na stałe ponoszenie strat. Tym samym z dniem 1 lipca 2019 roku, PKS Poznań miał zlikwidować wszystkie swoje połączenia. W toku kolejnych spotkań, część powiatów i gmin obsługiwanych przez PKS Poznań zadeklarowała chęć powołania celowego związku powiatowo-gminnego, który w przyszłości przejąłby nieodpłatnie akcje poznańskiego PKS tak, aby spółka została operatorem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia WE nr 1370/2007. Jednak do czasu powołania związku konieczne było podpisanie porozumienia międzypowiatowego, celem stworzenia sieci linii autobusowych o charakterze publicznym, szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Umożliwi to zapewnienie podobnego standardu funkcjonowania transportu zbiorowego na całym obszarze Metropolii Poznań i w obszarach przylegających. Utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej ważne jest także z uwagi na konieczność ograniczenia liczby miejscowości nie obsługiwanych transportem zbiorowym, aby zapobiec wykluczeniu transportowemu mieszkańców poszczególnych gmin. Zlecenie realizacji zadań przewozowych w latach 2019 i 2020, spółce PKS Poznań S.A., odbywa się w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Główną przesłanką podjęcia się przez Powiat Poznański funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, jest konieczność zwiększenia lub utrzymania obecnego udziału podróży realizowanych transportem zbiorowym. Chodzi także o zapewnienie dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie powiatu, osobom nie posiadającym dostępu do samochodu i dojeżdżających zarówno z gmin powiatu poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich i z Poznania. Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na utrzymanie obecnego natężenia ruchu na drogach powiatowych.

Podpisane porozumienie zapewni utrzymanie ciągłości obsługiwanego obszaru i umożliwi organizację linii ptz zgodnie z zasadami art. 7 ust. 1 pkt. 3) ppkt. b) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W większości przypadków, powiaty są stronami porozumienia, i przekazują środki finansowe wpłacane przez zainteresowane gminy ze swych obszarów. Jedynie Powiat Poznański i Miasto Poznań współfinansują połączenia PKS Poznań proporcjonalnie do wielkości pracy przewozowej na swoim terenie, przy czym Powiat Poznański wspomagany jest finansowo na zasadzie solidarności przez gminy, przez które przebiegają linie PKS-u, nawet te, które posiadają własnych operatorów publicznego transportu zbiorowego lub powierzyły organizację tego transportu Miastu Poznań.

Zadanie „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich", zostało wprowadzone do budżetu Powiatu Uchwałą nr X/96/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku. Uchwałą nr X/97/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.295.789,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 1.680.217,00zł (w tym środki własne Powiatu w kwocie 342.706,00zł), 2020 rok – 5.615.572,00zł (w tym środki własne Powiatu w kwocie 1.421.304,00zł). Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.295.789,00zł.

Następnie Uchwałą nr XII/133/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.400.637,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.152.480,00zł, do wysokości 6.143.309,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 1.400.637,00zł (w tym środki własne Powiatu w kwocie 342.706,00zł), 2020 rok – 4.742.672,00zł (w tym środki własne Powiatu w kwocie 1.421.304,00zł). Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.143.309,00zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmniejszeniem planowanego dofinansowania z gmin i powiatów, w związku z nie podjęciem przez nie uchwał, z tego w 2019 roku – zmniejszenie o kwotę 279.580,00zł, w 2020 roku – zmniejszenie o kwotę 872.900,00zł. Wysokość wkładu własnego Powiatu Poznańskiego nie uległa zmianie.

Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.454.637,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 232.700,00zł, do wysokości 6.376.009,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 1.454.637,00zł (zwiększenie o kwotę 54.000,00zł), 2020 rok – 4.921.372,00zł (zwiększenie o kwotę 178.700,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 232.700,00zł, do wysokości 6.376.009,00zł.

Następnie Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 6.676.009,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.454.637,00zł, 2020 rok – 5.221.372,00zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 6.676.009,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z zamiarem przystąpienia do

porozumienia przez Powiat Szamotulski, który planuje przeznaczyć na ten cel w 2020 roku kwotę 300.000,00zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 502.000,00zł

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 502.000,00zł, 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". Na podstawie umowy z dnia 11 października 2018 roku środki finansowe w kwocie 250.000,00zł zostały przekazane na konto Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 25 lutego 2019 roku. W związku z niewykorzystaniem dotacji w wynikającym z zapisów umowy terminie, tj. do 30 czerwca 2019 roku środki zostały zwrócone.
Mając na uwadze, iż prace budowlane miały być kontynuowane, w dniu 13 września 2019 roku, ponownie zawarto umowę. Na podstawie umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 13 grudnia 2019 roku i aneksu nr 2 z dnia 19 grudnia 2019 roku przekazano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad środki finansowe w łącznej kwocie 502.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedłożyła rozliczenie w piśmie znak O.PO.KP-4.4170.44S.3608.2020.tk z dnia 16 stycznia 2020 roku. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 14.497,54zł została zwrócona w dniu 10 stycznia 2020 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, w kwocie 6.777,46zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 124.344.311,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 124.344.311,00zł, wydatkowano 110.982.640,32zł, tj. 89,3%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 789.528,82zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 8.117.660,00zł, wydatkowano 7.982.658,87zł, tj. 98,3 Wydatki obejmują:

- **§ 2310** – ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.847.600,00zł, wykonano 1.712.600,00zł, tj. 92,7%, 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 1.625.600,00zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Buk	101.200,00	101.200,00	100,0
2.	Kostrzyn	237.700,00	237.700,00	100,0
3.	Kórnik	74.100,00	74.100,00	100,0
4.	Mosina	156.800,00	156.800,00	100,0
5.	Murowana Goślina	191.200,00	191.200,00	100,0
6.	Pobiedziska	245.900,00	245.900,00	100,0
7.	Puszczykowo	205.500,00	205.500,00	100,0
8.	Stęszew	105.200,00	105.200,00	100,0
9.	Swarzędz	308.000,00	308.000,00	100,0
	razem	**1.625.600,00**	**1.625.600,00**	**100,0**

W dniu 15 stycznia 2020 roku Gmina Kórnik zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,48zł.

W dniu 21 stycznia 2019 roku Gmina Mosina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 18.070,17zł.

W dniu 30 stycznia 2020 roku Gmina Murowana Goślina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,36zł.

W dniu 31 stycznia 2020 roku Gmina Buk zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 34.245,21zł;

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
					135.000,00	**0,00**	0,0

W związku z otrzymanym w dniu 28 października 2019 roku pismem Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w którym poinformował, iż środki nie zostaną wykorzystane w 2019 roku, nie było podstaw do ich przekazania przez Powiat Poznański. W dniu 19 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 815/2019 uchylił ww. uchwałę;

c) Zgodnie z Uchwałą nr 679/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 17 września 2019 roku przyznano Gminie Puszczykowo środki finansowe w kwocie 87.000,00zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Puszczykowo, z przeznaczeniem na wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu, w tym wykonanie inwentaryzacji oznakowania, wykonanie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego na terenie miasta Puszczykowa. Środki finansowe w kwocie 87.000,00zł przekazano Gminie w dniu 4 października 2019 roku. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości;

- **§ 2950 – *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności* –** zaplanowano kwotę 55.738,00zł, wydatkowano 55.737,82zł, tj. 100,0%, 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" (55.682,32zł). 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 5.713.860,00zł, wydatkowano 5.713.859,29zł, tj. 100,0%, z tego:

a) Gmina Kostrzyn – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.850.000,00zł, tj. 100,0%

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, aneksowane

w dniach 29 grudnia 2017 roku, 7 maja 2018 roku i 10 grudnia 2019 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w dniu 30 stycznia 2020 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018–2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 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.

Następnie Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2019 roku do kwoty 4.850.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.850.000,00zł, do wysokości 8.850.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 4.850.000,00zł (zwiększenie o kwotę 2.850.000,00zł), 2020 rok – 2.000.000,00zł, 2021 rok – 2.000.0000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 8.850.000,00zł;

b) Gmina Mosina – zaplanowano i wydatkowano kwotę 160.000,00zł, tj. 100,0%

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 był na kwotę 310.000,00zł i współfinansowany przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 160.000,00zł. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy do dnia 27 listopada 2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IK.031.3.2019.DSc z dnia 23 stycznia 2020 roku, uzupełnione w dniu 31 stycznia 2020 roku;

c) Puszczykowo – zaplanowano i wydatkowano kwotę 340.500,00zł, tj. 100,0%

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 poprawiającej 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,

Środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IŻ.7021.18.2019 z dnia 29 stycznia 2020 roku. W dniu 23 stycznia 2020 roku Gmina zwróciła część niewykorzystanej dotacji w kwocie 55.730,10zł oraz w dniu 31 stycznia 2020 roku w kwocie 4.591,43zł;

d) Suchy Las – zaplanowano i wydatkowano kwotę 352.000,00zł, tj. 100,0%

W dniu 2 listopada 2017 roku podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las dotyczące wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy pasa drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacjową w m. Golęczewo, gm. Suchy Las. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 23 listopada 2018 roku. W dniu 19 grudnia 2018 roku zawarty został aneks nr 1 do porozumienia, w którym ustalono termin wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 roku, na dzień 31 grudnia 2018 roku, poprzez przeniesienie środków na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą nr III/27/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania dotacji ustalono na dzień 30 czerwca 2019 roku. W dniu 28 stycznia 2019 roku Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak BI.7013.2.22.2012 z dnia 22 stycznia 2019 roku w zakresie przeniesienie środków na konto wydatków niewygasających. Pismem znak BI.7013.2.22.2012 z dnia 27 czerwca 2019 roku Gmina poinformowała, iż z uwagi na wydłużenie terminu uzyskania ostatecznych uzgodnień, środki nie zostaną wykorzystane. Środki finansowe zwrócono 11 lipca 2019 roku. Jednocześnie Gmina zawnioskowała o ponowne ich przekazanie w 2019 roku. W dniu 3 grudnia 2019 roku zawarto aneks nr 2 dotyczący ponownego przekazania środków finansowych w kwocie 352.000,00zł. Środki przekazano w dniu 19 grudnia 2019 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak BI.7013.2.22.2012 z dnia 30 stycznia 2020 roku;

e) Miasto Poznań – zaplanowano kwotę 11.360,00zł, wydatkowano 11.359,29zł, tj. 100,0%

W dniu 1 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna", dla którego zawarto w dniu 29 października 2018 roku aneks. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe w kwocie 238.993,00zł przekazano w dniu 23 października 2019 roku. Pismem znak KPRM-I.041.5.3.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku Miasto Poznań poinformowało, iż nie wykorzysta w całości udzielonej dotacji i w dniu 6 grudnia 2019 roku dokonało zwrotu części dotacji w wysokości 237.120.71zł. Jednocześnie Miasto zawnioskowało o przekazanie niewykorzystanej dotacji w 2020 roku. W związku z powyższym w dniu 20 grudnia 2019 roku zawarty został aneks do porozumienia. Pismem znak KPRM-I.041.5.3.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku Miasto przedłożyło rozliczenie dotacji za 2019 rok.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2016-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 598.658,00zł. Limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 238.993,00zł.

Następnie Uchwałą nr XV/172/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2019 roku, do kwoty 11.360,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 146.638,00zł, do wysokości 452.020,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 11.360,00zł, (zmniejszenie o kwotę 227.633,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 318.785,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 79.792,00zł, do wysokości 318.785,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z pismem Zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, znak KPRM-I.041.5.3.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku, w którym wystąpił z wnioskiem o zwiększenie udzielonego dofinansowania na realizacje zadania. Zwiększenie dofinansowania dotyczy zakresu powierzonego Miastu na podstawie porozumienia z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2387P i 2507P – ul. Grunwaldzka i ul. Wołczyńska w m. Plewiska gm. Komorniki z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 29 października 2019 roku, tj. opracowania dokumentów przedinwestycyjnych, w tym:

- koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla możliwych do zastosowania rozwiązań,
- programu funkcjonalno-użytkowego,

- studium wykonalności wraz z dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy przedmiotowego węzła.

Zgodnie z zapisami porozumienia zadanie zostało powierzone Miastu do realizacji do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy współfinansowaniu z budżetu powiatu w kwocie stanowiącej 23,68% kosztów, lecz nie więcej niż 598.658,00zł. Środki finansowe przekazywane były w częściach w poszczególnych latach 2017-2019 i wykorzystane w następujących kwotach:

Rok	Przyznana dotacja (zł)	Kwota wydatkowana (zł)	Kwota zwrócona (zł)
2017	149.665,00	54.872,27	94.792,73
2018	210.000,00	67.003,11	142.996,89

Rok	Przyznana dotacja (zł)	Prognozowana kwota wydatkowana (zł)	Kwota zwrócona (zł)
2019	238.993,00	11.359,29	227.633,71

Suma	**598.658,00**	**133.234,67**	**464.523,33**

W związku z przedłużającą się procedurą opracowania ww. dokumentacji, a tym samym niewykorzystaniem planowanych środków w poszczególnych latach Miasto Poznań we wskazanym powyżej piśmie zawnioskowało o:

- wydłużenie terminu powierzenia do 2020 roku,
- udzielenia dofinansowania w 2020 roku w kwocie 318.784,46zł, która stanowi 23,68% wartości wydatków planowanych do wydatkowania w 2020 roku.

W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie łącznej kwoty udzielonej przez Powiat dotacji, do wysokości 452.020,00zł;

- **§ 6690 – *Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych* –** zaplanowano kwotę 500.462,00zł, wydatkowano 500.461,76zł, tj. 100,0%, 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 (§ 6050, 6057 i § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)*** w kwocie ogółem 4.857,00zł, wydatkowano 4.428,00zł, tj. 91,2%, z przeznaczeniem na 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". 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.

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 powiazanie 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 było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo realizację przedsięwzięcia realizowanego 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 ówcześnie prowadzonym etapie inwestycji. Natomiast zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku i wprowadzenie limitu wydatków w 2021 roku, związane było 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 rozpoczęła się jeszcze 2019 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.

Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 13.712.980,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skrócono okres realizacji do 2019 roku. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 12.400.000,00zł, do wysokości 18.279.703,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się w następujący sposób: 2019 rok – 13.712.980,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł, 2020 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 9.400.000,00zł), 2021 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 12.400.000,00zł, do wysokości 4.280.640,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Poznański uczestniczył w naborze wniosków o dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ogłoszonym w dniu 13 marca 2019 roku. W ramach naboru zostały złożone 3 wnioski. W dniu 3 września 2019 roku opublikowana została, zatwierdzona przez Premiera Mateusza Morawieckiego, lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które uczestniczyły w naborze z marca 2019 roku. Na liście „Województwo Wielkopolskie – zadania powiatowe lista podstawowa" znalazły się wszystkie 3 zadania zgłoszone

przez powiat poznański. W związku z tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej", utworzono nowe zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie", które zostało wprowadzone w grupie Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literach a i b), celem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz z powodu zachowania spójności nazw zadań z wnioskami o dofinansowanie.

Następnie Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2019 roku, do kwoty 13.665.683,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 18.279.703,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 13.665.683,00zł (zmniejszenie o kwotę 47.297,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 103.023,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.262.095,00zł, do wysokości 3.018.545,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z przeniesieniem na 2020 rok działań promocyjnych dotyczących wybudowanej ścieżki rowerowej, jak np. imprezy plenerowe w formie rajdów rowerowych, które będą realizowane po zakończeniu prac budowlanych.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2019 roku zaplanowano kwotę 13.660.826,00zł (opis wykonania na stronie 188-190). Natomiast kwotę 4.857,00zł 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 116.221.794,00zł, wydatkowano 102.995.553,45zł, tj. 88,6%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 789.528,82zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2019r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**116.221.794,00**	**102.995.553,45**	**88,6**	**789.528,82**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.419.430,00	7.278.226,99	98,1	438.818,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.000,00	121.246,98	99,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	47.717.341,00	36.953.324,76	77,4	350.710,60
wydatki majątkowe	60.963.023,00	58.642.754,72	96,2	0,00

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 7.419.430,00zł, wydatkowano 7.278.226,99zł, tj. 98,1%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 438.818,22zł.

   Według stanu na 31 grudnia 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych nie obsadził 5 wakatów, tj. stanowiska kierownika wydziału dróg, dwóch stanowisk do spraw dróg, stanowiska do spraw pomocy administracyjnej oraz stanowiska do spraw zagospodarowania przestrzennego. 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,
   - inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych – nabór zakończony zatrudnieniem od 1 sierpnia 2019 roku,
   - robotnik wykwalifikowany – nabór zakończony zatrudnieniem od 1 grudnia 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 Zamysłowie: nadzór (2), robotnicy (9).

   Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 5.831.589,00zł, wydatkowano 5.730.741,63zł, tj. 98,3%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysłowie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również nagrody jubileuszowe. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.951,31zł, z tytułu składek na ubezpieczenia 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. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 362.452,57zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.071.390,00zł, wykonanie wyniosło 1.044.249,74zł, tj. 97,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 64.381,90zł;

- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 132.220,00zł, wydatkowano 119.358,20zł, tj. 90,3%. Niski procent wykonania wynika z faktu zatrudniania osób zwolnionych z opłacania składki na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.032,44zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 21.150,00zł, wydatkowano 20.796,52zł, tj. 98,3%, z tytułu wynagrodzenia za nadzór inwestorski, zastępstwo procesowe radcy prawnego oraz zastępstwo w wydziale inwestycji.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w ***§* 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,*** w kwocie 122.000,00zł, wydatkowano 121.246,98zł, tj. 99,4%.
   Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, okulary ochronne, rękawice robocze, sprzęt BHP oraz środki higieny osobistej – 39.923,58zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą – 61.367,89zł, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 18.955,51zł. Dodatkowo dofinansowano zakup szkieł korekcyjnych za kwotę 1.000,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 47.717.341,00zł, wydatkowano 36.953.324,76zł, tj. 77,4%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 350.710,60zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 72.000,00zł, wydatkowano 71.274,00zł, tj. 99,0%, z tytułu wpłaty na Fundusz za grudzień 2018 roku oraz jedenaście miesięcy 2019 roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.144,00zł;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.055.354,00zł, wydatkowano 966.831,53zł, tj. 91,6%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	**Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie**	**Materiały do bieżącego utrzymania dróg**
966.831,53	241.370,85	725.460,68
100,0%	25,0%	75,0%

Kategorie te obejmują:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie nabyto za kwotę 241.370,85zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (tonery do drukarek i

kopiarek, papier oraz pozostałe materiały biurowe i eksploatacyjne oraz pieczątki) za kwotę 24.393,67zł; paliwa, oleje i smary do samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 13.022 litrów, olej napędowy 1.025 litrów) za kwotę 70.678,24zł; wyposażenie i sprzęt za kwotę 110.685,75zł – uzupełniono wyposażenie pomieszczeń biurowych w siedzibie ZDP w Poznaniu i w tym celu zakupiono biurka z kontenerami, fotel i szafki oraz odstraszacz szkodników do składnicy akt, zakupiono 4 sztuki telefonów stacjonarnych, 17 sztuk telefonów komórkowych oraz etui i szkła hartowane do nich, zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny – przedłużacze USB, zasilacze, dyski, pamięć, przełącznik, komputery, myszki bezprzewodowe, klawiatury, szafę do serwerowni, 2 videorejestratory oraz 9 kart pamięci do samochodów służbowych, licencje, listwy zasilające, 3 lampy zespolone wraz z sześcioma kompletami tablic magnetycznych na nowe samochody, zakupiono drobny sprzęt biurowy typu czajnik elektryczny, głośniki, lampkę biurkową, torbę na rzutnik. Ponadto zakupiono pozostałe materiały za łączną kwotę 35.613,19zł, 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 sanitarne i ręczniki papierowe do kancelarii i sekretariatu, akcesoria i części samochodowe oraz płyny i kosmetyki, karty Shell, itp.

- Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 725.460,68zł, w tym:
  - podstawowe służące do utrzymania i remontów nawierzchni dróg za kwotę 248.398,32zł, takie jak: emulsja asfaltowa – 81.559,03zł (46,16 Mg), grys bazaltowy – 43.334,04zł (518,88Mg) (są to materiały do remontów cząstkowych), masa betonowa i beton – 11.031,70zł, piasek i żwir – 11.531,25zł, kruszywo betonowe i granitowe oraz gruz betonowy – 25.161,75zł, elementy betonowe (kostka, płyta przejezdna, krawężniki, rury, pokrywy, bloczki itp.) – 10.894,60zł, mieszanka mineralno-asfaltowa i granitowa – 48.132,36zł, wpusty i ruszty do wpustów – 9.212,70 zł, cement – 7.540,89zł;
  - zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 185.890,01zł, z tego: w OD Biskupice – 99.737,34zł, w OD Zamysłowo – 86.152,67zł,
  - nabyto wyposażenie za kwotę 63.975,90zł – szlifierkę kątową, kosiarkę, wykaszarkę, 2 regały, świder spalinowy, 2 sztuki pilarek, obciążniki do ciągnika Kubota, podkrzesywarkę, młot udarowy, narzynki i gwintowniki, sekator dźwigniowy, 2 sztuki zagęszczarek i stojak do kos dla Obwodu Drogowego Zamysłowie oraz kleszcze, młotek, wózek do przewożenia palet, chwytak do drewna, wykaszarkę i podkrzesywarkę, dmuchawę, pilarkę oraz przecinarkę do asfaltu, wykrywacz do metalu dla Obwodu Drogowego Biskupice,

- nabyto znaki drogowe (525 sztuk), urządzenia bezpieczeństwa ruchu (263 sztuk), poręcze rurowe (70 sztuk), słupki do znaków (820 mb) za kwotę 115.304,92zł,
- nabyto bariery ochronne (sprężyste) w ilości 316 mb za kwotę 43.298,46zł;
- nabyto również pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu za kwotę 68.593,07zł, tj. 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 i ciągników, oleje, płyny eksploatacyjne, gaz propan-butan i materiały pomocnicze do prac przy BUD;

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.169,95zł, które dotyczyły zakupu paliwa do samochodów służbowych, używanych przez pracowników administracyjnych;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności –*** zaplanowano kwotę 3.100,00zł, wydatkowano 3.086,74zł, tj. 99,6%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych 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 1.338,06zł, tj. 66,9%, z przeznaczeniem na zakup książek do wydziału księgowości oraz organizacyjno-administracyjnego (kadry);
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 149.500,00zł, wydatkowano 127.260,30zł, tj. 85,1%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
127.260,30	38.663,56	27.913,76	3.384,25	57.298,73
100,0%	30,4%	21,9%	2,7%	45,0%

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 cieplna w siedzibie Zarządu i gaz, służące do ogrzewania pomieszczeń na Obwodach Drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono na zakup wody.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.869,15zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 22.784.130,00zł, wydatkowano 22.504.117,25zł (w tym wydatki niewygasające z upływem 2019 roku w kwocie 10.453.920,00zł), tj. 98,8%. 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	Dokumentacje
22.504.117,25	164.634,93	276.323,04	1.673.647,04	531.822,80	389.295,00
100,0%	0,7%	1,2%	7,4%	2,4%	1,7%
	Remonty odwodnienia dróg	**Remonty mostów i przepustów**	**Pozostałe remonty administracja**	**Umocnienia dróg gruntowych i ciągów pieszych**	**Nakładki bitumiczne**
	1.001.049,36	405.223,12	71.635,45	153.787,36	17.836.699,15
	4,4%	1,8%	0,3%	0,7%	79,3

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty nawierzchni jezdni, polegające na wykonaniu nakładki bitumicznej. Kolejną istotną pozycję stanowią remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych oraz remonty odwodnienia dróg, a także doraźne naprawy dróg i remonty chodników, interwencyjne naprawy mostów i przepustów, remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dokumentacje do kolejnych remontów.

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 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 oraz drukarki 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 i oświetlenia placu, przegląd kominów oraz przegląd instalacji elektrycznej wraz z przeglądem okresowym ogrzewania gazowego,
- na terenie OD Zamysłowo: naprawę systemu alarmowego, kalibrację urządzeń detektorów centralnego ogrzewania,

– w budynku przy ul. Zielonej 8: remont składnicy akt na poziomie -1 wraz z wymianą zaworu grzejnika w piwnicy, remont pokoju 605 wraz z montażem klimatyzatora, naprawę czap kominowych, naprawę windy, wymianę grzejników, naprawę elementów i drzwi wejściowych oraz naprawy stolarskie, naprawę klimatyzatora w serwerowni, wymianę żarówek i oświetlenia, naprawę bramy garażowej, wymianę łożysk w dźwigu osobowym oraz wymianę słupa znaku i montaż znaku.

Zrealizowane wydatki zostały szczegółowo zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

Gmina	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Nakładki bitumiczne i dokumentacje	**18.303.387,00**	**18.225.994,15**	**99,6**
Dopiewo	**Remont drogi powiatowej 2412P Trzcielin – Szreniawa odcinek Trzcielin – Konarzewo**	49.200,00	49.200,00	100,0
	Remont drogi powiatowej 2402P Dopiewo - Stęszew na odcinku Trzcielin – Stęszew, etap I Trzcielin – Wiadukt S-5	1.900.000,00	1.898.957,39	99,9
	Remont drogi powiatowej 2415P Dopiewiec – A2 Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 1.100.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 1.000.000,00zł, 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100.000,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 284.321,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 715.679,00zł, do wysokości 384.321,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 284.321,00zł (zmniejszenie o kwotę 715.679,00zł), 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 715.679,00zł, do wysokości 384.321,00zł, który następnie Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono o kwotę 307.457,00zł, do wysokości 76.864,00zł. W związku z tym, iż w 2019 roku nie było możliwości wykonania, odbioru i zapłaty za roboty budowlane, Uchwałą nr XIV/157/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, z terminem wykorzystania środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.	284.321,00	284.321,00 (wydatki niewygasające – 284.321,00zł)	100,0
	Razem	**2.233.521,00**	**2.232.478,39**	**100,0**
Kleszczewo	**Remont drogi powiatowej 2438P Poznań – Tulce** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 800.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 700.000,00zł, 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w	149.573,00	149.573,00 (wydatki niewygasające – 149.573,00zł)	100,0

	kwocie 800.000,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 149.573,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 550.427,00zł, do wysokości 249.573,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 149.573,00zł (zmniejszenie o kwotę 550.427,00zł), 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 550.427,00zł, do wysokości 249.573,00zł który następnie Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono o kwotę 199.659,00zł, do wysokości 49.914,00zł. W związku z tym, iż w 2019 roku nie było możliwości wykonania, odbioru i zapłaty za roboty budowlane, Uchwałą nr XIV/157/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, z terminem wykorzystania środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.			
	Razem	**149.573,00**	**149.573,00**	**100,0**
Kostrzyn	**Remont drogi powiatowej 2443P Trzek – granica powiatu na odcinku S-5 – Czerlejno**	36.900,00	36.900,00	100,0
	Remont drogi powiatowej 2411P Kostrzyn – Granica Powiatu na odcinku Strumiany – Klony	540.000,00	539.995,25	100,0
	Razem	**576.900,00**	**576.895,25**	**100,0**
Kórnik	**Opracowanie projektu nakładki DP nr 2468P Prusinowo – granica powiatu**	49.200,00	49.200,00	100,00
	Razem	**49.200,00**	**49.200,00**	**100,0**
Mosina	**Droga 2460P granica powiatu – Rogalinek na odcinku Wiórek – Sasinowo**	89.790,00	89.790,00	100,0
	Remont drogi powiatowej 2491P w Borkowicach o dł. 550 mb z destruktu pozyskanego z przebudowy drogi w Chomęcicach	147.528,00	147.527,43	100,0
	Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo – Borkowice Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 1.400.000,00zł, 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XII/133/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.900.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 2.000.000,00zł, limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 1.900.000,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.043.436,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę o kwotę 856.564,00zł, do wysokości 1.143.436,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.043.436,00zł (zmniejszenie o kwotę 856.564,00zł), 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 856.564,00zł, do wysokości 1.143.436,00zł., który następnie Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono o kwotę 953.874,00zł, do wysokości 189.562,00zł. W związku z tym, iż w 2019 roku nie było możliwości wykonania, odbioru i	1.043.436,00	1.043.436,00 (wydatki niewygasające – 1.043.436,00zł)	100,0

	zapłaty za roboty budowlane, Uchwałą nr XIV/157/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, z terminem wykorzystania środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.			
	Remont drogi powiatowej 2461P Babki – Daszewice Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 1.700.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 1.600.000,00zł, 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.700.000,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 903.691,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 696.309,00zł, do wysokości 1.003.691,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 903.691,00zł (zmniejszenie o kwotę 696.309,00zł), 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 696.309,00zł, do wysokości 1.003.691,00zł, który następnie Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono o kwotę 802.954,00zł, do wysokości 200.737,00zł. W związku z tym, iż w 2019 roku nie było możliwości wykonania, odbioru i zapłaty za roboty budowlane, Uchwałą nr XIV/157/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, z terminem wykorzystania środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.	903.691,00	903.691,00 (wydatki niewygasające – 903.691,00zł)	100,0
	Wykonanie dokumentacji projektowej poprawy odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej DP nr 2460P granica powiatu - Rogalinek na ulicy Poznańskiej w m. Czapury	45.510,00	45.510,00 (wydatki niewygasające – 45.510,00zł)	100,0
	Razem	**2.229.955,00**	**2.229.954,43**	**100,0**
Murowana Goślina	**Droga 2025P Starczanowo – Murowana Goślina**	59.655,00	59.655,00	100,0
	Droga powiatowa 2029P na odcinku od drogi powiatowej 2513P do obwodnicy Murowanej Gośliny – DW196 – etap II	2.650.000,00	2.621.119,24	98,9
	Remont drogi powiatowej 2025P Mściszewo – Starczanowo Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 600.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 500.000,00zł, 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XII/133/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 2.400.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.900.000,00zł, do wysokości 2.500.000,00zł, limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 1.900.000,00zł, do wysokości 2.400.000,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.543.500,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej	1.543.500,00	1.543.500,00 (wydatki niewygasające – 1.543.500,00zł)	100,0

	Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o 856.500,00zł, do wysokości 1.643.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.543.500,00zł (zmniejszenie o kwotę 856.500,00zł), 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 856.500,00zł, do wysokości 1.643.500,00zł, który następnie Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono o kwotę 1.314.801,00zł, do wysokości 328.699,00zł. W związku z tym, iż w 2019 roku nie było możliwości wykonania, odbioru i zapłaty za roboty budowlane, Uchwałą nr XIV/157/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, z terminem wykorzystania środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.			
	Razem	**4.253.155,00**	**4.224.274,24**	**99,3**
Pobiedziska	**Remont drogi powiatowej 2408P Tuczno – Karłowice** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 1.100.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 1.000.000,00zł, 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XII/133/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 3.400.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2.400.000,00zł, do wysokości 3.500.000,00zł, limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 2.400.000,00zł, do wysokości 3.400.000,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.723.169,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.676.831,00zł, do wysokości 1.823.169,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.723.169,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.676.831,00zł), 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.676.831,00zł, do wysokości 1.823.169,00zł, który następnie Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono o kwotę 1.458.536,00zł, do wysokości 364.633,00zł. W związku z tym, iż w 2019 roku nie było możliwości wykonania, odbioru i zapłaty za roboty budowlane, Uchwałą nr XIV/157/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, z terminem wykorzystania środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.	1.723.169,00	1.723.169,00 (wydatki niewygasające – 1.723.169,00zł)	100,0
	Remont drogi powiatowej 2487P Jerzykowo – Kowalskie Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 1.100.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 1.000.000,00zł, 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XII/133/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty	1.018.199,00	1.018.199,00 (wydatki niewygasające – 1.018.199,00zł)	100,0

	1.900.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 2.000.000,00zł, limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 1.900.000,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.018.199,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 881.801,00zł, do wysokości 1.118.199,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.018.199,00zł (zmniejszenie o kwotę 881.801,00zł), 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 881.801,00zł, do wysokości 1.118.199,00zł, który następnie Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono o kwotę 894.560,00zł, do wysokości 223.639,00zł. W związku z tym, iż w 2019 roku nie było możliwości wykonania, odbioru i zapłaty za roboty budowlane, Uchwałą nr XIV/157/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, z terminem wykorzystania środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.			
	Razem	**2.741.368,00**	**2.741.368,00**	**100,0**
Rokietnica	**Remont drogi powiatowej 2424P Rokietnica – Poznań ul. Golęcińska w Rokietnicy**	156.594,00	125.547,74	80,2
	Razem	**156.594,00**	**125.547,74**	**80,2**
Stęszew	**Remont drogi powiatowej 2498P Piekary – granica powiatu na odcinku Piekary – Sznyfin**	60.000,00	59.040,00	98,4
	Remont drogi powiatowej 2458P/2455P Dobieżyn – Piekary Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 1.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 1.100.000,00zł, 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.200.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XII/133/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 2.500.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.400.000,00zł, do wysokości 2.600.000,00zł, limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 1.400.000,00zł, do wysokości 2.500.000,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 2.016.674,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 483.326,00zł, do wysokości 2.116.674,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 2.016.674,00zł (zmniejszenie o kwotę 483.326,00zł), 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 483.326,00zł, do wysokości 2.116.674,00zł, który następnie Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono o kwotę 1.804.925,00zł, do wysokości 311.749,00zł. W związku z tym, iż w 2019 roku nie było możliwości wykonania, odbioru i zapłaty za roboty budowlane, Uchwałą nr XIV/157/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, z terminem wykorzystania środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.	2.016.674,00	2.016.674,00 (wydatki niewygasające – 2.016.674,00zł)	100,0

	Remont drogi powiatowej 2454P w m. Modrze Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 800.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 700.000,00zł, 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 368.447,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 331.553,00zł, do wysokości 468.447,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 368.447,00zł (zmniejszenie o kwotę 331.553,00zł), 2020 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 331.553,00zł, do wysokości 468.447,00zł, który następnie Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono o kwotę o kwotę 374.758,00zł, do wysokości 93.689,00zł. W związku z tym, iż w 2019 roku nie było możliwości wykonania, odbioru i zapłaty za roboty budowlane, Uchwałą nr XIV/157/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, z terminem wykorzystania środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.	368.447,00	368.447,00 (wydatki niewygasające – 368.447,00zł)	100,0
		2.445.121,00	**2.444.161,00**	**100,0**
Tarnowo Podgórne	**Remont drogi powiatowej 2419P Lusówko – Sady na odcinku Lusowo – Lusówko**	1.218.000,00	1.215.564,18	99,8
	Remont drogi powiatowej nr 2418P Batorowo – Wysogotowo	2.250.000,00	2.236.977,92 (wydatki niewygasające – 1.357.400,00zł)	99,4
	Razem	**3.468.000,00**	**3.452.542,10**	**99,6**

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	
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	3.148,80
Interwencyjna naprawa barier stalowych sprężystych w ciągu drogi powiatowej nr 2464P w m. Czmoniec	19.424,16
Remont barier stalowych sprężystych w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury	17.712,00

2487P Jerzykowo 42mb, 2514P Trzek 40mb, 2407P Kobylnica 32mb	45.125,01
Remont UBRD U-12a,b 2407P Kobylnica, 38mb	13.694,82
Remont barier stalowych 2441P Czerlejnko, 60mb	27.197,76
Przestawienie wygrodzeń U 12a i ustawienie szczeblinkowych U-11a, 2410P Zalasewo, 22 mb	6.563,28
Remont poręczy 2029P Długa Goślina przy szkole, 20mb	7.872,00
Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w Chomęcicach gm. Komorniki	1.801,95
Remont sygnalizacji Chomęcice gm. Chomęcice	41.881,50
Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej, gm. Rokietnica	1.907,73
Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej, gm. Rokietnica	488,31
Wymiana detektora sygnalizacji na ul. Malinowskiego/Polna, gm. Komorniki	5.904,00
Naprawa przycisku sygnalizacji świetlnej Długa Goślina, gm. Murowana Goślina	645,75
Naprawa aktywnego oznakowania D_6 ul. Bukowska, Dopiewo, gm. Dopiewo	1.155,89
Naprawa aktywnego oznakowania D_6 w Dopiewcu, gm. Dopiewo	346,12
Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w m. Przeźmierowo – skrzyżowanie ul. Rynkowej i Rzemieślniczej, gm. Tarnowo Podgórne	3.543,63
Naprawa sygnalizacji – dr.2029P, Trojanowo	1.107,00
	276.323,04

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG	
Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco z. 3; gminy: Czerwonak, Murowana Goślina; dr.: 2406P, 2407P, 2025P, 2029P, 2513P, 2394P, 2395P, 2398P, 2393P, 2434P, 2434P, 2393P, 2513P	279.574,07
Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco z. 4; gminy: Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska; dr.: 2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2435P, 2436P, 2437P, 2439P, 2441P, 2443P, 2445P, 2446P, 2489P, 2512P, 2514P	480.419,42
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	124.382,67
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	129.396,76
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco zadanie V – 2410P, 2429P, 2438P, 2440P, 2441P, 2446P, 2447P, 2460P,2461P,2463P, 2464P, 2465P, 2466P, 2467P, 2468P, 2469P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2476P, 2477P, 2478P, 2480P, 2489P, 3773P, 3911P, na terenie gm. Kórnik, Mosina, Kleszczewo	659.874,12
	1.673.647,04

INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG I CHODNIKÓW	
Remont chodników przy dr. 2436P w m. Łowęcin, 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
Remont zniszczonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ciągu dr .2406P w m. Radojewo	9.956,17
Naprawa studni deszczowej 2514P Trzek	1.107,00
Interwencyjna naprawa chodnika w ciągu dr. 2440P – ul. Średzka w m. Tulce	7.876,76
Interwencyjna naprawa obrukowania ronda w Tarnowie Podgórnym	1.998,14
Naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2440P w m. Tulce, ul. Średzka	39.255,25
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2471P w m. Radzewo	55.342,58

Interwencyjny remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Sasinowo	59.738,15
Interwencyjny remont chodnika dr. 2468P, Biernatki	94.848,07
Uzupełnienie wkładu kratki deszczowej, 1 sztuka	738,00
Zad 1: 2029P Długa Goślina, 2406P Bolechowo-Promnice, 105,2m2	16.849,46
Zad 2: 2441P Czerlejnko, Czerlejno, 2436P Łowęcin, 45,58m2	9.461,47
Wymiana kratki ściekowej 2443P m. Gułtowy, 1 sztuka	799,50
Dokumentacja projektowa remontu dr. 2392P	14.760,00
Dokumentacja projektowa remontu dr. 2418P	8.610,00
Wymiana spękanego wkładu kratki deszczowej, 1 sztuka	738,00
Naprawa chodnika dr 2407P, 38,6m2	2.373,90
Interwencyjna naprawa wyrwy w jezdni dr 2424P ul. Pocztowa, Rokietnica, gm. Rokietnica	1.845,00
Przejście dla pieszych Zakrzewo, ul. Długa, gm. Dopiewo	18.199,39
Interwencyjna naprawa rozmytych poboczy i skarp rowu ul. Skórzewska, Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne	57.619,42
Wykonanie przejścia dla pieszych w m. Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne	16.797,24
Interwencyjna naprawa wyspy środkowej na rondzie w Lusówku, gm. Tarnowo Podgórne	1.993,22
Interwencyjna naprawa chodnika i ścieku ul. Poznańska, Dopiewo, gm. Dopiewo	29.303,63
Remont chodnika w Ceradzu Kościelnym, gm. Tarnowo Podgórne	10.479,60
Interwencyjny remont nawierzchni ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym, gm. Tarnowo Podgórne	20.268,25
Interwencyjna naprawa obrukowania ronda w Tarnowie Podgórnym, gm. Tarnowo Podgórne	1.999,00
	531.822,80

REMONTY ODWODNIENIA DRÓG	
Odmulenie rowów przy dr. 2411P w m. Klony, gm. Kostrzyn; pow.: 688 m3	49.592,81
Wymiana włazów studni deszczowych 2439P Siekierki, wymiana włazów studni deszczowej 2 szt.	1.968,00
Przetarg odwodnienie zad 3: 2514P Trzek, 2441P Czerlejnko, 2513P Przebędowo	103.642,01
Naprawa studni deszczowej 2406P	1.722,00
Przy przejściu Pomarzanowice i Łowęcin 2406P	21.027,15
Wymiana pękniętego dekla studni 2411P Ługowiny	1.230,17
Interwencyjna naprawa studni 2029P Przebędowo	1.353,00
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
Interwencyjne przestawienie studzienki ściekowej w ciągu drogi powiatowej nr 2468P w m. Prusinowo	7.485,78
Poprawa odwodnienia dróg powiatowych. Zadanie 4	135.129,46
Poprawa odwodnienia dróg powiatowych. Zadanie 5	113.846,28
Interwencyjny montaż studzienki chłonnej w pasie drogi powiatowej nr 2460P w m. Rogalinek	5.104,50
Interwencyjna naprawa rozmytych po opadach deszczu studni chłonnej i studzienki ściekowej na dr.2431P – ul. Alejowa, gm. Suchy Las	12.066,30
Interwencyjna naprawa przykrycia studni kanalizacji deszczowej w Przybrodzie na ul. Kazimierskiej dr. 1865P gm. Rokietnica	1.845,00
Poprawa warunków odwodnienia w m. Dobieżyn, gm. Buk	29.186,88
Dokumentacja projektowa dla dr 2451P na odc.ok.300m od Dw431 w m. Modrze – wykonanie odwodnienia, gm. Stęszew	12.054,00
Poprawa warunków odwodnienia – 2388PP Rosnówko – Walerianowo pogłębianie rowu gm. Komorniki, - 2390P Wiry wykonanie studni rewizyjnej wraz z studzienkami ściekowymi gm. Komorniki, - 2412P Chomęcice ul. Poznańska pogłębianie rowu gm. Komorniki	371.297,71
Poprawa warunków odwodnienia – 2400P ul. Obornicka Rokietnica wymiana studni wpustowych gm. Rokietnica, - 2400P Bytkowo ul. Obornicka oczyszczenie przepustu i umocnienie dna i skarp rowu ażurami gm. Rokietnica, - 1872P ul. 23 Października Tarnowo Podgórne wykonanie studni	69.765,76

chłonnej gm. Tarnowo Podgórne, 2431P ul. Sucholeska Suchy Las naprawa ścieku z korytek ściekowych gm. Suchy Las	
	1.001.049,36

REMONTY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW	
Remont kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2400P w m. Napachanie	27.279,38
Interwencyjny remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki	4.015,70
Interwencyjny remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2466P w m. Markowice	33.210,00
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu drogowego przez rzekę Wartę w ciągu drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko	49.200,00
Opracowanie dokumentacji na remont mostu na rzece Wirynce w ciągu DP nr 2387P (ul. Pocztowa)	55.350,00
Remont przepustu Dąbrówka 2404P gmina Dopiewo	69.513,70
Naprawa przepustu 2513P Przebędowo, długość przepustu 35mb	51.035,55
Naprawa podwójnego przepustu 2484P Główna, długość 38,5 mb	58.735,99
Napraw przepustów 2029P Długa Goślina, 2395P Kąty, długość 32 mb	23.968,00
Uszczelnienie przepustu 2395P Kąty, naprawa ubytku w sklepieniu 10m2	2.460,00
Naprawa przepustu wg przeglądu 2408P km11+122, m. Wronczyn, uzupełnienie spoin 12m2	2.460,00
Naprawa przepustu wg raportu z przeglądów 2437P km 2+484 Jankowo Młyn, uzupełnienie spoin 12m2	2.460,00
Napraw kładki dla pieszych 2407P Gruszczyn, uzupełnienie skarp kostką betonową 20m2, uzupełnienie gruntu 12m2, czyszczenie i konserwacje antykorozyjne, udrażnianie odpływów, usuwanie graffitti, usuwanie wrośniętej roślinności	15.694,80
Naprawa przepustu wg przeglądu 2409P km 2+561, m. Wójtostwo, uzupełnienie spoin 12m2	2.460,00
Naprawa przepustu wg przeglądu 2029P km 5+756, m. Długa Goślina, uzupełnienie spoin 12m2	2.460,00
Naprawa przepustu wg przeglądu 2435P km 54+780, m. Uzarzewo, uzupełnienie spoin 12m2	2.460,00
Naprawa przepustu m. Tarnowo dr 2409P km 8+205, uzupełnienie spoin 12m2	2.460,00
	405.223,12

UMACNIANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH	
Naprawa chodnika na ul. Wierzbowej w m. Lusowo	2.275,96
Utwardzenie 2435P, odc. Gortatowo - Uzarzewo, 750m2	59.999,40
2488P Wagowo - Nekielka, 2325m2	91.512,00
	153.787,36

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.323,00zł, tj. 86,5%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz psychologicznych pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 9.482.805,00zł, wydatkowano 8.583.856,02zł, tj. 90,5%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§4300	**Bieżące utrzymanie dróg**	**Zimowe utrzymanie dróg**	**Obsługa geodezyjna**	**Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe**	**Bieżące utrzymanie mostów i przepustów**
8.583.856,02	4.933.337,02	2.879.303,07	262.385,22	456.716,84	52.113,87
100,0%	57,5%	33,5%	3,1%	5,3%	0,6%

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

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg	**4.933.337,02**
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	727.238,14
Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	512.062,73
Montaż i utrzymanie barier ochronnych	130.453,63
Profilowanie dróg gruntowych	179.346,66
Wykaszanie traw	645.240,60
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	1.135.709,18
Ścinki i uzupełnianie poboczy	435.159,51
Roboty porządkowe	481.990,42
Poprawa warunków odwodnienia /czyszczenie kanałów, przepustów/	338.662,98
Usługi transportowe i sprzętowe – obwody drogowe	301.785,43
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	4.551,18
Dokumentacje i wyceny	41.136,56

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 wydatki zawiązane były z najmem ciężarówek i podnośników koszowych do bieżącego utrzymania dróg. 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 i map wielkoformatowych – 3.006,56zł,
- wykonanie aktualizacji oprogramowania ewidencji dróg RoadMan, na terenie powiatu – 34.440,00zł.

UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	
Utrzymanie oznakowania pionowego, z. 1; gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo Podgórne	138.869,47
Wyklejanie tła znaków drogowych	3.082,38
Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren ZDP Poznań	89.019,00
Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Nizinnej w Komornikach	2.460,00
Montaż tablic wyświetlających prędkość pojazdów dr. 2390P Komorniki gm. Komorniki	39.421,50
Awaryjna naprawa sygnalizacji świetlnej w Przeźmierowie gm. Tarnowo Podgórne	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 gm. Suchy las	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

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
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań. Zadanie 3 Teren gmin: Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew	40.518,05
Montaż słupków blokujących elastycznych 75 cm na drodze powiatowej nr 2461P w m Borówiec przy ul. Poznańskiej 54	1.998,75
Poprawa bdr w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej z ul. Piaskową w m. Krosno gm. Mosina	15.849,78
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu – lokalizacja przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w Kamionkach (DP nr 2461P) przy ul. sportowej	29.534,94
Wprowadzenie organizacji ruchu-Zalasewo	15.200,92
Montaż punktowych elementów odblaskowych na drodze powiatowej nr 2489P w m. Kamionki	2.214,00
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań. Zadanie 3 Teren gmin: Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew	62.164,82
Wykonanie oznakowania skrajni drogowej na wiadukcie w Łęczycy dr. 2390P gmina Komorniki	1.968,00
Malowanie znaku U-9 wiadukt Szreniawa dr. 2495P gm. Komorniki	1.968,00
Projekt stałej organizacji 2418P Batorowo gm. Tarnowo Podgórne	2.000,00
Projekt poprawy BRD na drodze 2406P gm. Suchy las	2.460,00
Projekt stałej organizacji ruchu ul. Grunwaldzka Plewiska gm. Komorniki	2.460,00
Projekt stałej org ruchu Grunwaldzka Poprawa bezpieczeństwa ruchu na zjeździe z posesji nr 441 gm. Komorniki	2.460,00
Zmiana systemu na stałoczerwony sygnalizacji koło szkoły podstawowej w Rokietnicy dr. 2400P gm. Rokietnica	12.915,00
Przygotowanie raportu zbiorowego Proton	2.656,80
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu ul. Poznańska Skórzewo dr. 2401P gm. Dopiewo	20.664,00
Interwencyjna wymiana, prostowanie, uzupełnienie U-12c przy 2407P, odc. Kobylnica – Gruszczyn, 17 sztuk	2.447,70
Aktualizacja projektu stałej organizacji 2489P Zalasewo, Mokra i Serdeczna ,lokalizacja zjazd	2.460,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu 2410P zakaz wjazdu pojazdom ciężarowym , 2 kpl.	25.200,01
Mycie barier drogowych 2407P Koziegłowy- Kicin, 250 szt.	2.460,00
Naprawa oznakowania aktywnego 2029P Bolechowo wyspa C-9 U-6a, 1 kpl.	5.306,40
Utrzymanie oznakowania pionowego, 40 sztuk	11.675,78
Utrzymanie oznakowania pionowego, 50 sztuk	22.641,84
Naprawa aktywnego D-6 podświetlanego z wymianą sterownika i akumulatorów Długa Goślina dr 2029P, 1szt.	8.963,32
Utrzymanie oznakowania pionowego, 36szt.	10.648,11
Wprowadzenie oznakowania A-18b z T2 dr 2029P odc. Długa Goślina – granica Powiatu, 1 kpl.	2.460,00
Interwencyjne uzupełnienie U-12a 6m dr 2512P, ogrodzeń łańcuchowych 4m dr 2441P, 10mb	2.312,40
Wymiana tablic B-20 "STOP" Led aktywnego skrzyżowanie 2411P z 2443P w m. Klony, 1 szt	5.174,36
Wprowadzenie oznakowania A-18b z T2 dr 2406P odc. Bolechowo - Promnice, 1 kpl	2.460,00
Wprowadzenie oznakowania A-18b z T2 dr 2398P Boduszewo - Łopuchówko, 1 kpl	2.460,00
Wprowadzenie oznakowania A-18b z T2 dr 2394P odc. Boduszewo - Zielonka, 1 kpl	2.460,00
Wprowadzenie oznakowania A-18b z T2 dr 2395P odc. Długa Goślina - Kąty - Białęgi, 1 kpl	2.460,00
Wprowadzenie oznakowania A-18b z T2 dr 2025P odc. Mściszewo - Starczanowo, 1 kpl	2.460,00
Naprawa oznakowania aktywnego D-6 dr 2407P m. Kicin przy szkole wymiana akumulatorów żelowych 12v 2,2 Ah, 1 kpl	346,12
Utrzymanie oznakowania pionowego, 1 kpl	6.815,43
	727.238,14

UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO	
Odnowa oznakowania poziomego Zadania III; gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo Podgórne	191.447,02
Odtworzenie oznakowania poziomego 1872P i 2419P gm. Tarnowo Podgórne i gm. Dopiewo	1.845,00
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań. Zadanie II	146.099,30
Odnowa i nowe oznakowanie poziome zad. I, 18094,79m2	172.671,41
	512.062,73

ROBOTY PORZĄDKOWE	
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
Dzik 2409P Wójtostwo	418,54
Dzik Sarbinowo dr 2437P	430,14
Interwencyjne zamiatanie jezdni 2514P Kostrzyn - Trzek 5km, 2409P Kostrzyn - Pobiedziska 7km.	3.888,00
Lis 2406P Promnice	385,87
Mycie barier rurowych U-12a Koziegłowy	2.160,00
Sarna 2483P Polska Wieś	366,19
Sarna 2402P	274,02
Dzik 2489P Koninko	105,30
Ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami 2394P, 2025P, 2487P, 2434P, 2435P, 2488P, 2512P	5.387,04
Wywóz śmieci z OD Biskupice, 30m3	7.934,00
Interwencyjne zamiatanie jezdni z kruszywa kamiennego, 2410P Kruszewnia odc. ul. Świerkowa - Betoniarnia 1050m2	1.814,40
Ręczne wyczyszczenie przerośniętej ścieżki pieszo-rowerowej 2407P, odc. Kobylnica - Gruszczyn, 1000mb	2.160,00
Porządkowanie i czyszczenie przepustu z pasem drogowym, m. Gołunin 2483P, 300m2	2.160,00

Odbiór karpiny z OD Biskupice (100zł/1Mg) , 5,24Mg	565,92
Ręczne czyszczenie ścieżki pieszo-rowerowej 2029P m. Przebędowo	2.160,00
Lis 2485P Biskupice	414,32
Interwencyjne posprzątanie wysypiska z drogi 2434P , 8,8m3	2.052,00
Ręczne czyszczenie ścieżki pieszo-rowerowej 2029P m Trojanowo	2.160,00
Interwencyjne zamiatanie jezdni wiaduktu 2512P ze żwiru	1.095,00
2409P 7km, 2514P 7km	4.860,00
Interwencyjne zamiatanie jezdni z kruszywa kamiennego, 2410P Kruszewnia odc. ul. Świerkowa - Betoniarnia 1050m2	1.814,40
Odpady z ulic OD Zamysłowo	159,65
Sarna 2025P Mściszewo	419,58
Dzik 2486P Wójtostwo	487,00
Lis 2029P Długa Goślina	385,16
Kot 2483P Borówko	400,63
Borsuk 2029P Wojnowo	435,77
Interwencyjne posprzątanie wysypiska z drogi 2434P	1.080,00
Sarna 2029P Długa Goślina	425,22
Utylizacja azbestu 2434P Annowo	5.904,00
Ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami	35.761,74
Sprzątanie poboczy	5.387,04
Czyszczenie ścieżki rowerowej – dr.2029P	2.160,00
Interwencyjne zamiatanie jezdni z kruszywa kamiennego, 2410P Kruszewnia odc. ul. Świerkowa - Betoniarnia	1.814,40
Interwencyjne posprzątanie wysypiska z drogi 2434P m. Annowo	1.080,00
Przetarg zamiatanie - pierwsze zamiatanie na ZAD 3	55.624,88
Przetarg zamiatanie - pierwsze zamiatanie na ZAD 4	50.120,05
Wysprzątanie ścieku 2513P Przebędowo 210mb, wysprzątanie ścieżki pieszo-rowerowej 300m2	1.215,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych - zadanie IV	25.093,10
Mechaniczne posypywanie piaskiem + sprzątanie dr 2423P	2.268,00
Utylizacja dzika – dr.2489P, m. Koninko	462,00
Wywóz śmieci z dróg gm. Dopiewo na wysypisko	169,65
Wywóz odpadów z pasów drogowych	772,20
Sprzątanie dr 2417P i 2420P	24.858,07
	481.990,42

MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH	
Montaż barier stalowych N2W3 na dr.2489P w m. Garby - 20 mb i na dr. 2408P w m. Wronczyn - 136 mb	49.869,12
Montaż barier 2408P Wierzonka przy szkole podstawowej	22.809,12
Montaż barier sprężystych Wronczyn 2408P (40+60mb)	29.827,50
Montaż słupka bariery 2395P	173,26
Montaż barier stalowych sprężystych w ciągu drogi powiatowej nr 3773P w m. Trzebisławki i 2478P Radzewo-Dworzyska	15.966,63
Montaż barier stalowych na przepuście w ciągu drogi powiatowej nt 2446P w m. Markowice	11.808,00
	130.453,63

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	
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	94.058,40
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	49.851,90
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	35.436,36
	179.346,66

WYKASZANIE TRAW	
Koszenie traw - z. 3, gm. Rokietnica	29.052,00
zad. 7 koszenie traw wąskie, 40286mb	10.463,04
zad. 8 koszenie traw wąskie, 59159mb	15.333,84
zad. 9 koszenie traw wąskie, 84159mb	21.813,84
zad. 7 koszenie traw szerokie pierwsze	26.104,68
zad. 8 koszenie traw szerokie pierwsze, 59159mb	38.334,60
zad. 9 koszenie traw szerokie pierwsze, 84159mb	54.534,60
zad. 7 koszenie traw szerokie drugie, 40286mb	15.662,16
zad. 8 koszenie traw szerokie drugie, 59159mb	23.000,76
zad. 9 koszenie traw szerokie drugie, 84159mb	32.720,76
Koszenie wąskie traw i chwastów zad. 10	22.626,00
Koszenie szerokie drugie traw i chwastów zad. 10	33.939,00
Koszenie szerokie pierwsze traw i chwastów zad. 10	56.565,00
Koszenie traw i chwastów zad. 1	57.230,28
Koszenie traw i chwastów zad. 2	58.849,20
Koszenie traw i chwastów zad. 4	28.252,80
Koszenie traw i chwastów zad. 5	59.915,16
Koszenie traw i chwastów zad. 6	60.842,88
	645.240,60

ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY	
Frezowanie pni drzew na poboczu dr.2443P (36 szt.), odcinek: Klony-Czerlejno-Trzek	21.280,32
Ścinka odrostów 2443P, 1km	972,00
Ścinka pni: 19szt 2468P, 3 szt. 2441P, 22 szt.	20.434,68
Ścinka poboczy i uzupełnienie, 3600m2	54.552,96
Ścinka poboczy i uzupełnienie, 200m2	1.923,72
Frezowanie pni , 66szt.	29.440,80
Ścinka pni 2394P Boduszewo 23szt, 2393P Boduszewo 1szt, 2398P Łopuchówko 14 szt.	17.614,80
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych. Zadanie IV	40.522,30
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych. Zadanie V	94.986,50
2388P Walerianowo- Rosnówko ścinka poboczy gmina Komorniki Zad. 1 2415P Dopiewiec - Konarzewo ścinka Poboczy gmina Dopiewo Zad. 1 2402P Dopiewo - Stęszew ścinka poboczy gmina Dopiewo Zad. 1 2500P Skrzynki - Tomiczki ścinka poboczy gmina Stęszew Zad. 1 2412P Trzcielin- Konarzewo ścinka poboczy gmina Dopiewo Zad. 1 2402P Dopiewo - Stęszew uzupełnianie poboczy gmina Dopiewo Zad. 1	77.353,47
1865P Cerekwica - Przybroda ścinka poboczy gmina Rokietnica Zad. 2 1865P Przybroda - Cerekwica uzupełnianie poboczy gmina Rokietnica Zad. 2 2428P Sobota - Golęczewo uzupełnianie poboczy gmina Suchy Las Zad. 2	76.077,96
	435.159,51

PRACE PIELĘGNACYJNE NA DRZEWACH W LUSOWIE
(założenie wiązań cobra i pielęgnacja)

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

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

Lp.	Gmina/Droga nr	Lokalizacja	Ilość szt.
1	Gm. Stęszew/2498P	Piekary	8
2	Gm. Stęszew/ 2451P	Strykowo - Modrze	74
3	Gm. Stęszew/ 2454P	Drożdżyce – Szczepowice	14
4	Gm. Stęszew/ 2453P	Drożdżyce - Zadory	19
5	Gm. Stęszew/ 2456P	Jeziorki	5
6	Gm. Dopiewo/ 2401P	Skórzewo- Dopiewo	298
7	Gm. Dopiewo/ 2403P	Dopiewo- Więckowice	2
8	Gm. Dopiewo/ 2413P	Podłoziny	4
9	Gm. Dopiewo/ 2415P	Dopiewiec - Konarzewo	87
10	Gm. Dopiewo/ 2457P	Trzcielin	56
11	Gm. Suchy Las /2061P	Golęczewo – Zielątkowo	7
12	Gm. Suchy Las/ 2427P	Zielątkowo	17
13	Gm. Suchy Las/ 2431P	Suchy Las	3
14	Gm. Suchy Las/2406P	Biedrusko	44
15	Gm. Tarnowo Podgórne/2419P	Lusowo	1
16	Gm. Tarnowo Podgórne/ 2420P	Lusowo	120
		Razem	**759**

WYCINKA KRZEWÓW I ODROSTÓW DRZEW

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Pow. zajęta przez krzewy i odrosty drzew m²
1	Gm. Rokietnica 2427P	Żydowo-Sepno	1.400
2	Gm. Rokietnica 2428P	Sobota-Golęczewo	2.300
3	Gm. Rokietnica 2425P	Rokietnica-Żydowo	1.000
4	Gm. Rokietnica 2400P	Bytkowo-Sobota	2.180
5	Gm. Stęszew/ 2455P	Jeziorki	500
6	Gm. Stęszew/ 2452P	Modrze-Maruszkowo	600
7	Gm. Stęszew/ 2454P	Drożdżyce-Szczepowice	350
8	Gm. Stęszew/2456P	Jeziorki-Tomiczki	650
9	Gm. Dopiewo/2413P	Podłoziny-Dopiewo	400
10	Gm. Dopiewo/2403P	Fiałkowo-Więckowice	12.160
11	Gm. Suchy Las/2427P	Zielątkowo-Sepno	500
12	Gm. Tarnowo Podgórne 2392P	Rozalin-Lusówko	400
13	2463P gm. Mosina	gr. miasta Mosina-Żabinko-gr. powiatu	14.000
14	2440P gm. Kleszczewo	Tulce-Komorniki	3.300
		Razem	**39.740**

NASADZENIA ROŚLIN I DRZEW

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	Gm. Kleszczewo 2429P	Gowarzewo	250
2	Gm. Suchy Las/ 2430P	Złotniki	27
3	Gm. Komorniki/ 2416P	Plewiska	9
4	Gm. Komorniki/ 2391P	Komorniki	41
5	Gm. Komorniki/2390P	Wiry	23

6	Gm. Stęszew /2452P	Modrze	4
7	Gm. Stęszew/ 2500P	Tomiczki	2
8	Gm. Stęszew/ 2457P	Tomice	2
9	Gm. Dopiewo/2413P	Podłoziny	1
10	Gm. Rokietnica/ 2422P	Cerekwica	1
11	Gm. Rokietnica/1865P	Przybroda	1
12	Gm. Buk / 2492P	Szewce	15
13	Gm. Buk / 1892P	Wysoczka	12
14	Gm. Buk / 2739P	Wielka Wieś	23
15	Gm. Buk/ 1894P	Niepruszewo	7
16	Gm. Buk / 2496P	Otusz	10
17	Gm. Buk / 2497P	Szewce	2
18	Gm. Czerwonak / 2434P	Owińska	9
19	Gm. Kostrzyn / 2409P	Jagodno	71
20	Gm. Kostrzyn / 2443P	Czerlejno	73
21	Gm. Pobiedziska /2408P	Złotniczki	9
22	Gm. Mosina / 2466P	Baranowo	5
23	Gm. Swarzędz / 2437P	Sokolniki	13
24	Gm. Swarzędz / 2435P	Uzarzewo	2
		Razem	**612**

UTRZYMANIE ZIELNI NA RONDACH I TERENACH ZIELONYCH

Lp.	Droga nr/ gmina	Nazwa odcinka drogi	Ile razy
1	2406P/ Suchy Las	Biedrusko	1
2	2406P/Czerwonak	Bolechowo	6
3	2429P/ Kleszczewo	Gowarzewo	5
4	2429P/Swarzędz	Rabowice	1
5	2401P/Dopiewo	Skórzewo	6
6	2461P/Kórnik	Kamionki, Borówiec	6
7	2477P/Kórnik	Robakowo	6
		Razem	**31**

WYCINKA DRZEW

Lp.	Gmina nr drogi	Ilość szt.
1	Tarnowo Podgórne 2417P	8
2	Tarnowo Podgórne 2392P	8
3	Tarnowo Podgórne 2419P	9
4	Tarnowo Podgórne 1872P	1
5	Tarnowo Podgórne 2404P	16
6	Tarnowo Podgórne 1891P	49
7	Rokietnica 1865P	5
8	Rokietnica 2422P	9
9	Rokietnica 2425P	12
10	Rokietnica 1859P	1
11	Rokietnica 2400P	2
12	Rokietnica 2423P	15
13	Rokietnica 2421P	3
14	Suchy Las 2431P	2
15	Suchy Las 2406P	5
16	Suchy Las 2430P	10
17	Stęszew 2402P	7
18	Stęszew 2500P	15
19	Stęszew 2456P	8
20	Stęszew 2455P	33
21	Dopiewo 2403P	1
22	Dopiewo 2457P	4

23	Dopiewo 2402P	5
24	Dopiewo 2387P	2
25	Buk 1892P	3
26	Buk 1894P	32
27	Buk 2496P	1
28	Buk 2498P	11
29	Buk 2739P	21
30	Buk 1870P	8
31	Buk 2492P	3
32	Buk 2496P	10
33	Buk 2497P	1
34	Buk 2500P	14
35	Buk 2725P	8
36	Komorniki 2390P	4
37	Komorniki 2416P	6
38	Komorniki 2412P	3
39	Komorniki 2387P	21
40	Komorniki 2388P	20
41	Kórnik 2464P	2
42	Kórnik 2489P	30
43	Mosina 2464P	18
44	Mosina 2466P	8
45	Mosina 2469P	11
46	Mosina 2461P	1
47	Pobiedziska 2409P	67
48	Kórnik 2473P	21
49	Kórnik 2468P	75
50	Mosina 3911P	5
51	Kleszczewo 2447P	1
52	Kleszczewo 2489P	7
53	Kleszczewo 2440P	5
54	Kleszczewo 2429P	27
55	Swarzędz 2435P	7
56	Swarzędz 2436P	4
57	Czerwonak 2029P	1
Razem		**686**

POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA

Czyszczenie separatorów, osadników i studni rewizyjnych wraz z wpisem w książce eksploatacji

L.p.	Lokalizacja	Separator	Osadnik/ studnia rewizyjna	Razem
		m³	**Ilość/m³**	**m³**
1	Droga nr 2407P, Koziegłowy – Kicin, Działka nr 263/3, gm. Czerwonak	3	3	6
2	Droga 2407P, Kicin ul. Poznańska, Działka nr 295, Gm. Czerwonak	2,7	3,5	6,2
3	Droga nr 1859P, Żydowo, gm. Rokietnica	3	4	7
4	Droga nr 2061P, Golęczewo ul. Dworcowa, gm. Suchy Las	2,4	6	8,4
5	Droga nr 2406P, Poznań – Bolechowo, gm. Suchy Las/Czerwonak	7,7	8	15,7
6	Droga nr 2406P, Biedrusko, gm. Suchy las	3	5	8
7	Droga nr 2407P, Gruszczyn ul. Swarzędzka, gm. Swarzędz	4	7	11
8	Droga nr 2407P, Gruszczyn, gm. Swarzędz	4	6	10
9	Droga nr 2417P, Lusowo ul. Nowa, gm. Tarnowo Podgórne	-	1x5, 1x2	7
10	Droga nr 2391P, Komorniki ul. Polna, gm. Komorniki	2	7,5	9,5
11	Droga nr 2410P, Kleszczewo, gm. Kleszczewo	-	2x3,5	7
12	Droga nr 2512P, Swarzędz ul. Rabowicka, Gm. Swarzędz	7	2x3	13
13	Droga nr 2461P, Czapury ul. Gromadzka , Gm. Mosina	-	3x1	3

14	Droga nr 2424P, Kiekrz Gm. Rokietnica/Poznań, Studnia C30 do rowu Sk-33	2	3	5
15	Droga nr 2424P, Kiekrz Gm. Rokietnica/Poznań, Studnia 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
	Razem	**68,5**	**98,6**	**167,1**

Dwukrotne czyszczenie wpustów deszczowych

L.p.	Opis	Gmina	Ilość w szt.	Kwota brutto
1	Czyszczenie wpustów cały powiat - dwukrotne - PIERWSZE CZYSZCZENIE	Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew	1059	24.829,20
2	Czyszczenie wpustów cały powiat - dwukrotne - PIERWSZE CZYSZCZENIE	Tarnowo Podgórne, Rokietnica Suchy Las	588	13.970,88
3	Czyszczenie wpustów cały powiat - dwukrotne - PIERWSZE CZYSZCZENIE	Murowana Goślina, Czerwonak	253+119mb	11.186,64
4	Czyszczenie wpustów cały powiat - dwukrotne - PIERWSZE CZYSZCZENIE	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz, Kleszczewo	1030	50.058,00
5	Czyszczenie wpustów cały powiat - dwukrotne - PIERWSZE CZYSZCZENIE	Kórnik, Mosina	464	22.550,40
6	Czyszczenie wpustów cały powiat - dwukrotne - DRUGIE CZYSZCZENIE	Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew	1059	24.829,20
7	Czyszczenie wpustów cały powiat - dwukrotne - DRUGIE CZYSZCZENIE	Tarnowo Podgórne, Rokietnica Suchy Las	588	13.970,88
8	Czyszczenie wpustów cały powiat - dwukrotne - DRUGIE CZYSZCZENIE	Murowana Goślina, Czerwonak	253+119mb	11.186,64
9	Czyszczenie wpustów cały powiat - dwukrotne - DRUGIE CZYSZCZENIE	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz, Kleszczewo	1030	50.058,00
10	Czyszczenie wpustów cały powiat - dwukrotne - DRUGIE CZYSZCZENIE	Kórnik, Mosina	464	22.550,40

b) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

§ 4300 – Zimowe utrzymanie dróg	**2.879.303,07**
Zlecone na zewnątrz	2.879.303,07

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

c) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości w kwocie 262.385,22zł

§ 4300 – Obsługa geodezyjna	**262.385,22**
Obsługa geodezyjna	262.385,22

Wydatki zostały poniesione na:

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

d) kolejną kategorią są usługi o charakterze administracyjnym, technicznym oraz utrzymaniowym. Wśród nich dokonano wydatków na zakup następujących usług:

§ 4300 Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	**456.716,84**
Pocztowe, kurierskie, bankowe	55.500,20
Prawne	671,58
Opłaty najmu	65.989,94
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	125.639,06
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	6.794,99
Informatyczne i telefoniczne	97.947,71
Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP	51.456,34
Ogłoszenia prasowe itp.	9.908,64
Pozostałe	42.808,38

Poniesiono opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie oraz usługi prawne – uwierzytelnianie kopii uchwał w kancelariach notarialnych. Opłaty najmu poniesiono za: najem samochodu

służbowego, dzierżawę barków do wody w galonach i najem drukarek w kancelarii, na korytarzu na 5 piętrze oraz w kadrach i pokoju Dyrektora.

Wydatkowano również środki na usługi objęte umowami na cały rok za: sprzątanie pomieszczeń (Obwody Drogowe oraz siedziba w Poznaniu), ochronę obiektów, abonament za korzystanie oraz montaż i demontaż urządzeń GPS i monitoring pojazdów służbowych, abonament za parking na ul. Za Bramką i ul. Grobla, a także usługi takie jak myjnia samochodów służbowych czy wywóz nieczystości z Obwodów Drogowych, jak również wywóz szamba.

W ramach tych kategorii wydatków wykorzystano środki finansowe na: przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz gaśnic, wymianę oraz przechowywanie opon, drobne naprawy i konserwacje w pojazdach służbowych administracji oraz myjnię i montaż lamp zespolonych dla dwóch nowych samochodów.

Kolejna kategoria obejmowała świadczenie obsługi informatycznej, konserwację sieci telefonicznej oraz aktualizacje oprogramowania służącego do bieżącej pracy wydziałów, takich jak programy: księgowe, kadrowe, kancelaryjne, prawne, antywirusowe. Ponadto: serwer pocztowy, abonament domena zdp.poznan.pl, internetowy, dostęp PortalZP, zakup platformy zakupowej, licencje antywirusy, podpisy elektroniczne – przedłużenie certyfikatów.

Na wydatki z tytułu kosztów eksploatacyjnych złożyły się koszty związane z eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w budynku przy ul. Zielonej 8 – bieżące utrzymanie budynku min.: sprzątanie wewnątrz i zewnątrz budynku, konserwacja dźwigu, ochrona budynku, przegląd kominiarski, odpowietrzanie instalacji ogrzewania, konserwacja klimatyzatorów.

Ogłoszenia prasowe – na te wydatki złożyły się ogłoszenia dotyczące naborów na wolne stanowiska w ZDP (tj. inspektor nadzoru inwestorskiego, stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych, stanowisko do spraw księgowości, inspektor utrzymania dróg).

W ramach pozostałych dofinansowano podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika na studiach wyższych z zakresu budownictwa oraz studiach 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, kopiowanie kluczy oraz dokonano utylizacji opon przednich dla ciągnika Valtra dla OD Biskupice. Ponoszono również wydatki w zakresie comiesięcznych opłat za obsługę RODO oraz abonament za BIP, a także wykonano filmy dronem w celu wizualizacji efektu wybudowania drogi Więckowice – Lusówko oraz ulicy Poznańskiej w Koziegłowach;

e) W kategorii bieżące utrzymanie mostów i przepustów wydatkowano kwotę 52.113,87zł

BIEŻĄCE UTRZYMANIE MOSTÓW I PRZEPUSTÓW	
Rewitalizacja przepustu w km 2+030 drogi powiatowej nr 2473P w m. Błażejewo	52.113,87
	52.113,87

Na koniec opisywanego okresu w § 4300 wykazano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły w szczególności wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, pocztowych, najmu samochodu, sprzątaniem pomieszczeń biurowych. Stanowiły one kwotę 241.477,19zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 19.712,48zł, tj. 85,7%. Wykonanie obejmuje opłaty za:
  - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w siedzibie ZDP i na Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysłowie,
  - usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych,
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w siedzibie ZDP (przy ul. Zielonej w Poznaniu) oraz na Obwodach Drogowych: w Biskupiach i w Zamysłowie.

  Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 734,41zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 386.800,00zł, wydatkowano 359.892,91zł, tj. 93,0%. W ramach wydatków wykonano następujące kategorie usług:

§ 4390	**Pozostałe ekspertyzy i opinie**	**Operaty szacunkowe brakarskie i dendrologiczne**	**Przeglądy dróg i mostów oraz przejazdów kolejowych, pomiary ruchu**	**Ekspertyzy ornitologiczne**	**Operaty wodno-prawne, przeglądy ekologiczne**	**Ekspertyzy mostów i przepustów**
359.892,91	4.457,10	39.707,11	255.827,70	1.230,00	5.166,00	53.505,00
100,0%	1,2%	11,0%	71,1%	0,3%	1,4%	14,9%

  - wykonano przegląd i wydano ekspertyzę dotyczącą mostu w Biedrusku w ciągu DP 2406P,
  - wykonano obmiar i wyceny brakarskie na obwodach drogowych,
  - otrzymano opinie ornitologiczne dotyczące dróg 2400P, 2403P i 2404P,
  - wykonano kontrolę wiązań typu Cobra na drzewach przy drodze 2419P,
  - wykonano oceny oznakowania roślin i sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
  - wykonano przegląd roczny dróg wraz z fotorejestracją,
  - wykonano przegląd roczny obiektów mostowych na obszarze powiatu poznańskiego,
  - wykonano pomiar ruchu oraz obliczono wskaźniki rezultatu dla budowy drogi powiatowej 2512P (ul. Rabowicka, m. Jasin, gm. Swarzędz),
  - wykonano przegląd roczny mostów i przepustów >1,5 m wysokości na obszarze powiatu,
  - wykonano ekspertyzę wymaganego światła dla przepustu w dodze. 2468P, m. Biernatki,

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

WYKONANIE OBMIARU BRAKARSKIEGO DRZEW

Lp.	Gmina nr drogi powiatowej	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 WIĄZAŃ 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	Miąższość 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	Miąższość 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

WYKONANIE EKSPERTYZY DENDROLOGICZNEJ DRZEW/KRZEWÓW ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ

Zad. I na terenie gm. Komorniki

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych dla gminy Komorniki					
Lp.	**Nr drogi**	**Przebieg**	**kilometraż początkowy**	**kilometraż końcowy**	**Długość km**
1	2387P	Plewiska – Komorniki	2+300	5+763	3,463
2	2388P	Komorniki – Rosnowo – Walerianowo – Rosnówko	0+00	5+923	5,923
3	2390P	Komorniki – Wiry – Łęczyca	0+00	5,5	5,5
4	2391P	Palędzie – Gołuski – Głuchowo – Komorniki	2+600	6+731	4,131
5	2412P	Trzcielin – Konarzewo – Chomęcice – Rosnowo – Szreniawa	4+200	8+880	4,68
6	2416P	Gołuski – Plewiska	2+310	4+460	2,15
7	2495P	Komorniki – Jeziory – Puszczykowo (ul. Dworcowa)	0+00	6,316	6,316 (na odcinku 0+00 do 1+290 tylko strona prawa)
8	2507P	Plewiska – Poznań	0+00	0,331	0,331
Razem					**32,494**

Zad. II na terenie gm. Tarnowo Podgórne

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych dla gminy Tarnowo Podgórne					
Lp.	**Nr drogi**	**Przebieg**	**kilometraż początkowy**	**kilometraż końcowy**	**Długość km**
1	1872P	Kaźmierz – gr. powiatu – Góra – Tarnowo Podgórne	0+00	2+600	2,6
2	1890P	Grzebienisko – Ceradz Dolny – gr. powiatu – Ceradz Kościelny – Jankowice	0+00	3+470	3,47
3	1891P	gr. powiatu (Grzebienisko) – gr. powiatu (Gaj Wielki)	0+00	0+594	0,594 (tylko strona lewa drogi)
4	2392P	Tarnowo Podgórne – Jankowice – Lusówko – Rozalin (do ul. Tulipana)	0+00	6+160	6,16

5	2404P	Tarnowo Podgórne – Karolewo – Napachanie	0+00	3+109	3,109
6	2405P	Przeźmierowo (ul. Rynkowa) – gr. powiatu – Poznań	1+800	3,87	2,07
7	2417P	Lusowo – Batorowo – Zakrzewo – Dąbrówka	0+00	2+934	2,934
8	2418P	Batorowo – Sobiesiernie – Wysogotowo	0+00	4+494	4,494
9	2419P	Lusówko – Lusowo – Sady	0+00	6+600	6,6
10	2420P	Tarnowo Podgórne – Lusowo	0+00	4+300	4,3
11	2421P	Kiekrz – Kobylniki – Sady	0+00	1+465	1,465
12	2422P	Przybroda – Kokoszczyn – Góra	2+457	5+270	2,813
Razem					**40,609**

Zad. III na terenie gm. Czerwonak

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych dla gminy Czerwonak					
Lp.	**Nr drogi**	**Przebieg**	**kilometraż początkowy**	**kilometraż końcowy**	**Długość km**
1	2029P	gr. m. Murowana Goślina-Bolechowo (DW196)	14+104	15+668	1,564
2	2394P	Tuczno od ul. Cisowej do gr. gm. Czerwonak	9+867	10+039	0,172
3	2406P	Bolechowo (DW 196) - Promnice - gr. gm. Czerwonak (most na Warcie)	0+000	2+022	2,022
4	2407P	Koziegłowy (DW196) - Kicin - Mielno - gr. gm. Czerwonak	0+000	9+680	9,68
5	2408P	gr. gm. Czerwonak (Dębogóra) - gr. gm. Czerwonak (gm. Swarzędz)	1+100	1+508	0,408

		gr. gm. Czerwonak (Ludwikowo) - gr. gm. Pobiedziska (Tuczno)	4+000	4+915	0,915
6	2434P	Owińska (DW 196) - Annowo - Mielno	0+000	6+609	6,609
Razem					**21,37**

Zad. IV na terenie gm. Swarzędz

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych dla gminy Swarzędz					
Lp.	**Nr drogi**	**Przebieg**	**kilometraż początkowy**	**kilometraż końcowy**	**Długość km**
1	2407P	gr. gm. Swarzędz – Wierzonka – Kobylnica – Guszczyn – gr. m. Swarzędz	9+680	17+694	8,014
2	2408P	Wierzonka (od DP 2407P) – gr. gm. Czerwonak - gr. gm. Czerwonak-Karłowice – gr. gm. Pobiedziska (Tuczno)	0+000	1+100	1,1
		gr. gm. Czerwonak - Karłowice – gr. gm. Pobiedziska (Tuczno)	1+508	4+000	2,492
3	2435P	gr. m. Swarzędz – Gortatowo – Uzarzewo – gr. gm. Pobiedziska (Biskupice)	0+655	7+000	6,345
4	2436P	DK 92 - Swarzędz – Jasin – Łowęcin – Sarbinowo	0+000	4+940	4,94
5	2437P	gr. gm. Pobiedziska (Jankowo) – Sarbinowo – Paczkowo - DK92	4+710	8+701	3,991
6	2439P	Paczkowo (DK 92) – gr. gm. Kostrzyn (Siekierki Wielkie)	0+000	0+767	0,767

7	2489P	gr. m. Swarzędz – Zalasewo - Garby - gr. gm. Swarzędz	1+500	6+000	3,5
8	2512P	od skrzyżowania z DP 2410P w Swarzędzu do skrzyżowania z DK 92	0+000	3+200	3,2
Razem					**34,349**

- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 7.522,08zł, tj. 94,0%. Opłaty te poniesiono w związku z wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 586,90zł, tj. 39,1%. 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"), Warszawy (spotkanie służbowe w PKP Polskie Linie Kolejowe);
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 122.707,00zł, wydatkowano 116.682,69zł, tj. 95,1%. 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,
  - umowy partycypacyjnej w kosztach utrzymania rowu Ch-C-2 w Golęczewie, gm. Suchy Las, z DP nr 2617P w ramach decyzji Starosty Poznańskiego na kwotę 3.364,90zł,
  - umowy partycypacyjnej w kosztach utrzymania rowów A, D, D-1, Ł-1, Ł-4 w Bolechowie, Promnicach i Kicinie, gm. Czerwonak, z DP nr 2406P, 2407P w ramach decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na kwotę 11.682,41zł,
  - umowa partycypacyjnej w kosztach utrzymania rowu F w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, z DP nr 2417P w ramach decyzji Starosty Poznańskiego na kwotę 6.042,45zł,
  - umowy partycypacyjnej w kosztach utrzymania rowu Ju-5 w Skórzewie, gm. Dopiewo, z DP nr 2401P w ramach decyzji Starosty Grodziska Wielkopolskiego na kwotę 13.740,00zł,
  - umowy partycypacyjnej w kosztach utrzymania rowu W-B w Skórzewie, gm. Dopiewo, z DP nr 2401P w ramach decyzji Starosty Poznańskiego na kwotę 5.395,00zł,

- umowy partycypacyjnej w kosztach utrzymania rowu Ju-7-1 Plewianka, DP2387P w ramach decyzji Starosty Nowotomyskiego na kwotę 12.487,50zł,
- umowy partycypacyjnej w kosztach utrzymania rowu Sk-33 w Kiekrzu z DP 2424P w ramach decyzji Prezydenta Miasta Poznania na kwotę 10.472,85zł,
- umowy partycypacyjnej w kosztach utrzymania rowu Sk-26 w Kiekrzu z DP 2424P w ramach decyzji Prezydenta Miasta Poznania na kwotę 5.271,70zł,
- umowy partycypacyjnej w kosztach utrzymania rowu WA-16 w Chomęcicach z DP 2412P w ramach decyzji Starosty Poznańskiego na kwotę 624,75zł,
- refundacji opłaty komorniczej w kwocie 648,22zł,
- ubezpieczeń: budynku przy ul. Zielonej 8, przyczepy ciągnikowej, jednego samochodu dostawczego, czterech samochodów osobowych w kwocie 11.871,99zł,
- opłat za wody opadowe w kwocie 1.311,09zł;

- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 90.313,00zł, wydatkowano 87.709,38zł, tj. 97,1%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 18.500,00zł, wydatkowano 18.287,51zł, tj. 98,9%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczonego za cały 2019 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (9.131,00zł) i w Zamysłowie (4.128,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (5.028,51zł);
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 4.380,00zł, tj. 97,3%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysłowie;
- **§ 4510** – ***Opłaty na rzecz budżetu państwa*** – zaplanowano kwotę 11.800,00zł, wydatkowano 2.093,60zł, tj. 17,7%, Wykonanie to obejmuje opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby budowli drogowych i mostowych, opłaty roczne za odprowadzanie wód opadowych oraz znaki opłaty skarbowej. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych prezentuje poniższe zestawienie:

Opis	Kwota
Opłata stała 2019 za usługi wodne, Nr 1229 ZZ, Poznań, OS/2019, Mosina 2461P Czapury do Głuszynki, Wody Polskie Mosina 2461P Czapury	23,00
Opłata stała 2019 za usługi wodne, Nr 1228 ZZ, Poznań, OS/2019, Swarzędz 2407P Gruszczyn do Cybiny, Wody Polskie Swarzędz 2407P Gruszczyn	138,00
Opłata stała 2019 za usługi wodne, Nr 1227 ZZ, Poznań, OS/2019, Suchy Las 2406P Biedrusko do Warty, Wody Polskie Suchy Las 2406P Biedrusko	168,00
Opłata stała 2019 za usługi wodne, Nr 1226 ZZ, Poznań, OS/2019, Mosina 2460P Czapury Wiórek do Warty, Wody Polskie Mosina 2460P Czapury Wiórek	415,00
Opłata stała 2019 za usługi wodne, Nr 1225 ZZ, Poznań, OS/2019, Kleszczewo 2410P Gowarzewo do Kopli II, Wody Polskie Kleszczewo 2410P Gowarzewo	358,00
Opłata stała 2019 za usługi wodne, Nr 1223 ZZ, Poznań, OS/2019, Pobiedziska 2486P Kapalica do Kanału Czachurskiego, Wody Polskie Pobiedziska 2486P Kapalica	44,00
Opłata za usługę wodną pw. Swarzędz Cybina ZDP.OŚ.262.28/19.BC	442,68

- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 67.132,00zł, wydatkowano 63.814,44zł, tj. 95,1%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:
  - gospodarowania odpadami: za odpady z siedziby ZDP w Poznaniu, z Obwodu Drogowego w Zamysłowie i w Biskupicach w kwocie 11.425,75zł,
  - wymiany dwóch dowodów rejestracyjnych w kwocie 268,50zł,
  - 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 Zamysłowie w kwocie 6.344,59zł,
  - opłat środowiskowych – emisja gazów i pyłów do powietrza za 2019 rok w kwocie 937,00zł;
- **§ 4530 –** ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 4.382,39zł, tj. 54,8%, w związku z zakupem stali oraz sprzedażą drewna opałowego;
- **§ 4590** – ***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 5.700.000,00zł, wydatkowano 2.692.010,67zł, tj. 47,2%. 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 92.315,90zł;
- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano kwotę 7.600.000,00zł, wydatkowano 1.244.552,26zł, tj. 16,4%. 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;

- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 19.033,94zł, tj. 31,7%. 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 61.200,00zł, wydatkowano 50.576,61zł, tj. 82,6%. Realizacja obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu: praktycznego bezpieczeństwa ruchu drogowego, audytu BRD, prawidłowego zajęcia pasa drogowego, nowego wymiaru recyclingu 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, wydawania decyzji administracyjnych, aktualnych problemów gospodarki nieruchomościami, poprawy bezpieczeństwa dróg, windykacji sądowej i komorniczej, zamknięcia ksiąg rachunkowych i inwentaryzacji oraz obsługi programu Excel na różnych poziomach zaawansowania.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 60.963.023,00zł, wydatkowano 58.642.754,72zł, tj. 96,2%.

Wydatki majątkowe	**Przebudowa dróg**	**Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych**	**Budowy/przebudowy obiektów mostowych**	**Dokumentacje techniczne**
58.642.754,72	30.310.076,10	19.813.566,22	4.459.836,27	974.709,10
100,0%	51,7%	33,8%	7,6%	1,7%
	Przebudowa obiektów na Obwodach Drogowych	**Budowa sygnalizacji świetlnych**	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Wykupy gruntów**
	1.235.564,24	152.217,05	780.907,29	915.878,45
	2,1%	0,3%	1,3%	1,5%

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, § 6057, § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę ogółem 60.182.023,00zł, wydatkowano 57.861.847,43zł, tj. 96,1%.

  Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

§ 6050, 6057, 6059	**Przebudowa dróg**	**Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych**	**Budowy/przebudowy obiektów mostowych**	**Dokumentacje techniczne**
57.861.847,43	30.310.076,10	19.813.566,22	4.459.836,27	974.709,10
100,0%	52,4%	34,2%	7,7%	1,7%
	Wykupy gruntów	**Przebudowa obiektów na Obwodach Drogowych**	**Budowa sygnalizacji świetlnych**	
	915.878,45	1.235.564,24	152.217,05	
	1,6%	2,1%	0,3%	

  - Na przebudowę dróg, dokumentacje techniczne, budowę/przebudowę obiektów mostowych, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnych oraz wykupy gruntów zaplanowano kwotę ogółem 58.946.323,00zł, wydatkowano 56.626.283,19, tj. 96,1%, z tego:

Gmina	**Nazwa zadania**	**Plan [zł]**	**Wykonanie na dzień 31.12.2019r. [zł]**	**Wykonanie [%]**
Buk	**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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, międzygminnej i regionalnej. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.574.300,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 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	3.633.560,00	3.633.367,42	100,0

	1.051.010,00zł. Uchwałą nr XII/133/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 4.428.977,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 26.000,00zł, do wysokości 8.600.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 4.428.977,00zł (zwiększenie o kwotę 26.000,00zł), 2020 rok – 4.097.023,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 26.000,00zł, do wysokości 1.077.010,00zł, który Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku zmniejszono o kwotę 62.607,00zł, do wysokości 1.014.403,00zł. Uchwałą nr XV/172/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 3.633.560,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nie zmieniono łącznych nakładów finansowych, które wynoszą 8.600.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 3.633.560,00zł (zmniejszenie o kwotę 795.417,00zł), 2020 rok – 4.892.440,00zł (zwiększenie o kwotę 795.417,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 1.014.403,00zł. Zmiany wprowadzono ze względu na przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej na 28 stycznia 2020 roku, a tym samym realizacji pozostałej części zakresu prac w 2020 roku.			
	Razem	**3.633.560,00**	**3.633.367,42**	**100,0**
Czerwonak	**Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo okres realizacji przypadał na lata 2016-2019. Inwestycja obejmuje drogę powiatową nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Koziegłowy, dł. odcinka to około 1,5 km. 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. 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. 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.	1.642.000,00	1.640.948,01	99,9

	Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 8.800.000,00zł, do wysokości 17.401.616,00zł. Limity wydatków kształtowały się następująco w poszczególnych latach: 2019 rok – 1.690.000,00zł, 2020 rok – wprowadzono limit w wysokości 8.800.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 8.800.000,00zł, do wysokości 9.607.508,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Poznański uczestniczył w naborze wniosków o dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ogłoszonym w dniu 13 marca 2019 roku. W ramach naboru zostały złożone 3 wnioski. W dniu 3 września 2019 roku opublikowana została, zatwierdzona przez Premiera Mateusza Morawieckiego, lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które uczestniczyły w naborze z marca br. Na liście „Województwo Wielkopolskie – zadania powiatowe lista podstawowa" znalazły się wszystkie 3 zadania zgłoszone przez powiat poznański. W związku z tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy", utworzono nowe zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska), na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem, etap 2 (od km 0+091.40 do km 0+874.15)", celem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz z powodu zachowania spójności nazwy zadania z wnioskiem o dofinansowanie. Uchwałą nr XII/133/VI/2019 z dnia 25 września 2019 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.642.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 48.000,00zł, do wysokości 17.353.616,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zmniejszono o kwotę 48.000,00zł, do wysokości 1.642.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 48.000,00zł, do wysokości 9.559.508,00zł. Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 688.728,00zł, do wysokości 8.870.780,00zł.			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ul. Północna i Południowa w Promnicach Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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	758.410,00	738.420,14	97,4

	2019 roku ustalono w kwocie 758.410,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 49.008,00zł. Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15.327,00zł, do wysokości 33.681,00zł.			
	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	4.305,00	4.305,00	100,0
	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
	Razem	**2.694.715,00**	**2.383.673,15**	**88,5**
Dopiewo	**Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2412P Trzcielin – Szreniawa na odcinku Konarzewo – S5**	132.851,00	132.850,43	100,0
	Razem	**132.851,00**	**132.850,43**	**100,0**
Kleszczewo	**Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo okres realizacji przypadał na lata 2017-2020. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego 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 wynosiły: 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 wynosił 9.281.742,00zł. Uchwałą nr X/96/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 10.380,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2019 rok – 10.380,00zł (zmniejszenie o kwotę 107.452,00zł), 2020 rok – 7.900.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.263.910,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.371.362,00zł.	10.380,00	7.380,00	71,1

	Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 7.670.280,00zł, do wysokości 1.611.462,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z ograniczeniem zakresu Projektu (Powiat Poznański zwrócił 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) i wydłużeniem okresu jego realizacji.			
	Razem	**10.380,00**	**7.380,00**	**71,1**
Komorniki	**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2016–2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 178.400,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 32.276,00zł. 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. Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.428,00zł, do wysokości 161.704,00zł.	50.000,00	43.296,00	86,6
	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie). Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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. 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. 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. W związku ze zwiększeniem dofinansowania przedmiotowego	9.760.030,00	9.522.169,82	97,6

	zadania przez gminę Komorniki, Uchwałą nr X/96/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 11.630.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 270.000,00zł, do wysokości 11.840.300,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 270.000,00zł, do wysokości 11.630.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 270.000,00zł, do wysokości 2.415.981,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 10.890.030,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 739.970,00zł, do wysokości 11.100.330,00zł. Limit wydatków w 2019 rok zmniejszono o kwotę 739.970,00zł, do wysokości 10.890.030,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 739.970,00zł, do wysokości 1.676.011,00zł. Uchwałą nr XV/172/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 9.760.030,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.130.000,00zł, do wysokości 9.970.330,00zł. Limit wydatków na 2019 rok zmniejszono o kwotę 1.130.000,00zł, do wysokości 9.760.030,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.448.676,00zł, do wysokości 227.335,00zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania od Gminy Komorniki.			
	2391P ul. Poznańska Głuchowo – przedłużenie chodnika	17.400,00	17.400,00 (wydatki niewygasające – 17.400,00)	100,0
	2388P ul. Jarzębinowa Rosnowo – budowa przejścia dla pieszych i chodnika	17.712,00	17.712,00 (wydatki niewygasające – 17.712,00)	100,0
	Razem	**9.845.142,00**	**9.600.577,82**	**97,5**
Kostrzyn	**Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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. Następnie ze względu na potrzebę rozszerzenia zadania o projekt chodnika wzdłuż drogi 2439P (ul. Kórnicka w kierunku Trzeku), 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 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. Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia	140.000,00	135.473,00 (wydatki niewygasające – 44.480,00)	96,8

	30 października 2019 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 49.815,00zł, do wysokości 16.335,00zł. Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 11.808,00zł, do wysokości 4.527,00zł.			
	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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. 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. 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 gmina Kostrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej). Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 149.999,00zł, do wysokości 2.000.000,00zł, w związku z uprzednim dwukrotnym zmniejszeniem limitu z tytułu tej	50.000,00	49.999,99	100,0

	samej umowy.			
	Razem	**190.000,00**	**185.472,99**	**97,6**
Kórnik	**Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądki (S11) - Szczodrzykowo (DW434)** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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 Gądki – Szczodrzykowo na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądki 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. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 18.586.396,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosił 4.710.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 4.710.000,00zł. Uchwałą nr XV/172/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2019 roku, do kwoty 5.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 290.000,00zł, do wysokości 18.876.396,00zł. Limit wydatków na 2019 rok zwiększono o kwotę 290.000,00zł, do wysokości 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.381.515,00zł, do wysokości 328.485,00zł. Zmiany wprowadzono celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z kolizją gazociągu wysokiego ciśnienia oraz rozliczenie powykonawcze.	5.000.000,00	4.999.999,29 (wydatki niewygasające – 1.282.128,00)	100,0
	"Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego". Projekt partnerski z gminą Kórnik 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. Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 297.047,00zł, do wysokości 0,00zł.	297.047,00	297.047,00	100,0
	Budowa sygnalizacji świetlnej z wdrożonym sterowaniem ruchem typu „ALL RED" dla pieszych, w ciągu DP nr 2468P w m. Prusinowo	152.220,00	152.217,05	100,0
	Poprawa BRD w pasie DP nr 2489P (ul. Jeziorna) w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w m. Szczytniki	535.000,00	517.045,72	96,6
	Razem	**5.984.267,00**	**5.966.309,06**	**99,7**
Luboń	**Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń-Czapury** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą Projekt	130.380,00	130.380,00	100,0

	koncepcyjny 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. 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 wynosiły: 2019 rok – 150.000,00zl, 2020 rok – wprowadzono limit w kwocie 124.100,00zł, 2021 rok – wprowadzono limit w kwocie 263.900,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 388.000,00zł, do wysokości 407.620,00zł. 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. Uchwałą nr XII/133/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku, zmniejszono Limit wydatków w 2019 roku do kwoty 130.380,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 19.620,00zł, do wysokości 518.380,00zł. Limit wydatków 2019 roku zmniejszono o kwotę 19.620,00zł, do wysokości 130.380,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 19.620,00zł, do wysokości 388.000,00zł.			
	Razem	**130.380,00**	**130.380,00**	**100,0**
Mosina	**Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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.	150.000,00	150.000,00 (wydatki niewygasające – 150.000,00)	100,0
	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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	80.000,00	80.000,00 (wydatki niewygasające – 80.000,00)	100,0

	wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 80.000,00zł, 2020 rok – 70.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł. Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 147.600,00zł, do wysokości 2.400,00zł.			
	Przebudowa drogi powiatowej 2465P Mosina – granica powiatu w zakresie budowy chodnika w m. Nowinki	120.000,00	120.000,00 (wydatki niewygasające – 120.000,00)	100,0
	Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT) Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 7.841.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo wynosiły: 2019 rok – 4.823.182,00zł, 2020 rok – 2.976.818,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.800.000,00zł. 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. Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7.150.516,00zł, do wysokości 649.484,00zł.	1.968,00	1.968,00	100,00
	Razem	**351.968,00**	**351.968,00**	**100,0**
Murowana Goślina	**Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Początkowo 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. Uchwałą nr XII/133/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 118.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 32.000,00zł, do wysokości 2.618.000,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zmniejszono o kwotę 32.000,00zł, do wysokości 118.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 32.000,00zł, do wysokości 2.508.530,00zł.	118.000,00	118.000,00 (wydatki niewygasające – 118.000,00)	100,0
	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)	502.200,00	478.050,08	95,2
	Droga 2398P Łopuchówko – budowa chodnika	56.605,00	54.519,37	96,3

	Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana **Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu – Murowana Goślina w m. Długa Goślina. Okres realizacji przypadał 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. Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika. Wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 180.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 30.000,00zł, 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 155.400,00zł.	30.000,00	24.600,00	82,0
	Razem	**706.805,00**	**675.169,45**	**95,5**
Pobiedziska	**Droga 2147P Pomarzanowice – budowa chodnika**	21.156,00	21.156,00	100,0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska – Rybitwy na odcinku Latalice – granica powiatu	1.131.000,00	1.130.661,40	100,0
	Budowa obiektu mostowego w m. Nadrożno n/rz. Główna	4.460.000,00	4.459.836,27	100,0
	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej 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 powiazanie 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 było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo realizację przedsięwzięcia realizowanego 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	13.660.826,00	13.642.918,50	99,9

	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 ówcześnie prowadzonym etapie inwestycji. Natomiast zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku i wprowadzenie limitu wydatków w 2021 roku, związane było 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 rozpoczęła się jeszcze 2019 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. Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 13.712.980,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skrócono okres realizacji do 2019 roku. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 12.400.000,00zł, do wysokości 18.279.703,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się w następujący sposób: 2019 rok – 13.712.980,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł, 2020 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 9.400.000,00zł), 2021 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 12.400.000,00zł, do wysokości 4.280.640,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Poznański uczestniczył w naborze wniosków o dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ogłoszonym w dniu 13 marca 2019 roku. W ramach naboru zostały złożone 3 wnioski. W dniu 3 września 2019 roku			

	opublikowana została, zatwierdzona przez Premiera Mateusza Morawieckiego, lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które uczestniczyły w naborze z marca 2019 roku. Na liście „Województwo Wielkopolskie – zadania powiatowe lista podstawowa" znalazły się wszystkie 3 zadania zgłoszone przez powiat poznański. W związku z tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej", utworzono nowe zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie", które zostało wprowadzone w grupie Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literach a i b), celem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz z powodu zachowania spójności nazw zadań z wnioskami o dofinansowanie. Następnie Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2019 roku, do kwoty 13.665.683,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 18.279.703,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 13.665.683,00zł (zmniejszenie o kwotę 47.297,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 103.023,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.262.095,00zł, do wysokości 3.018.545,00zł. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2019 roku zaplanowano kwotę 13.660.826,00zł. Natomiast kwotę 4.857,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów (opis wykonania na stronie 141-143).			
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Uchwałą nr XI/128/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, w ramach przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej", utworzono nowe zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie", celem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz z powodu zachowania spójności nazw zadań z wnioskami o dofinansowanie. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.400.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 1.000.000,00zł, 2020 rok – 9.400.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.400.000,00zł. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związane jest z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Poznański uczestniczył w naborze wniosków o dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ogłoszonym w dniu 13 marca 2019 roku. W ramach naboru zostały złożone 3 wnioski. W dniu 3 września 2019 roku opublikowana została, zatwierdzona przez Premiera	1.914.760,00	1.103.442,26	57,6

	Mateusza Morawieckiego, lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które uczestniczyły w naborze z marca br. Na liście „Województwo Wielkopolskie – zadania powiatowe lista podstawowa" znalazły się wszystkie 3 zadania zgłoszone przez powiat poznański. Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.014.760,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 14.760,00zł, do wysokości 12.414.760,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 1.014.760,00zł (zwiększenie o kwotę 14.760,00zł, celem sfinansowania aktualizacji dokumentacji projektowej), 2020 rok – 9.400.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 12.400.000,00zł. Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.914.760,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 13.314.760,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.914.760,00zł (zwiększenie o kwotę 900.000,00zł), 2020 rok – 9.400.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 13.300.000,00zł. Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 12.414.760,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.914.760,00zł, 2020 rok – 8.500.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 900.000,00zł), 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 7.571.146,00zł, do wysokości 5.728.854,00zł.			
	Razem	**21.187.742,00**	**20.358.014,43**	**96,1**
Puszczykowo	**Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT)** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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. 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.	2.103.705,00	2.103.705,00 (wydatki niewygasające – 2.103.705,00)	100,0
	Razem	**2.103.705,00**	**2.103.705,00**	**100,0**
Rokietnica	**Droga 2400P ul. Szkolna Rokietnica – budowa miejsc postojowych i chodnika**	19.557,00	19.557,00	100,0
	Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT) Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo okres realizacji przypadał na lata 2016-2019. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Rokietnica poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła	1.605.544,00	1.605.541,53	100,0

	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. 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. Początkowo 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. Uchwałą nr XV/172/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.605.544,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 7.030.510,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.605.544,00zł (zmniejszenie o kwotę 4.025.601,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 4.225.601,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 36.741,00zł, do wysokości 412.281,00zł.			
	Razem	**1.625.101,00**	**1.625.098,53**	**100,0**
Stęszew	**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** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo okres realizacji przypadał 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	15.857,00	4.059,00	25,6

	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. Początkowo 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 2020 roku – 4.969.088,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.357.285,00zł. 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. 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. Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 11.802.285,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 13.808,00zł, 2020 rok – 11.343.477,00zł, 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 250.000,00zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.972.432,00zł, do wysokości 7.384.853,00zł. Uchwałą nr XV/172/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 15.857,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 2.049,00zł, do wysokości 11.804.334,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 15.857,00zł (zwiększenie o kwotę 2.049,00zł), 2020 rok – 11.343.477,00zł, 2021 rok – 250.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.615.491,00zł, do wysokości 769.362,00zł. Zmiany wprowadzono celem zabezpieczenia wartość umowy do kwoty wynikającej z rozliczeń końcowych.			
	Przebudowa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze w m. Modrze	148.850,00	148.847,85	100,0
	Razem	**164.707,00**	**152.906,85**	**92,8**
Swarzędz	**Przebudowa drogi powiatowej nr 2512P Jasin – ul. Rabowicka na odcinku od 2410P – ul. Średzka do DG – ul. Bliska**	100.000,00	99.630,00 (wydatki niewygasające – 31.980,00)	99,6
	Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą	300.000,00	292.436,47	97,5

	2432P Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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. Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 267.911,00zł, do wysokości 32.089,00zł.			
	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego) Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo okres realizacji przypadał 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 ustalono w kwocie 395.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 125.000,00zł, 2020 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 275.000,00zł. Uchwałą nr X/97/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku, wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 395.000,00zł. Limity wydatków kształtują się następująco w poszczególnych latach: 2019 rok – 125.000,00zł, 2020 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł, 2021 rok – wprowadzono limit w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 275.000,00zł.	125.000,00	0,00	0,0
	Rozbudowa drogi 2410P Swarzędz – granica powiatu – budowa ronda w ul. Średzkiej w m. Rabowice Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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. 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 LIV/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. Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 266.944,00zł, do wysokości 298.084,00zł.	3.000.000,00	2.986.910,04	99,6
	Razem	**3.525.000,00**	**3.378.976,51**	**95,9**

Tarnowo Podgórne	**Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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. 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. 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. Uchwałą nr XI/129/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września 2019 roku, wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 9.700.000,00zł, do wysokości 14.896.100,00zł. Limity wydatków kształtują się następująco w poszczególnych latach: 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – wprowadzono limit w wysokości 9.700.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.700.000,00zł, do wysokości 14.700.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Poznański uczestniczył w naborze wniosków o dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ogłoszonym w dniu 13 marca 2019 roku. W ramach naboru zostały złożone 3 wnioski. W dniu 3 września 2019 roku opublikowana została, zatwierdzona przez Premiera Mateusza Morawieckiego, lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które uczestniczyły w naborze z marca br. Na liście „Województwo Wielkopolskie – zadania powiatowe lista podstawowa" znalazły się wszystkie 3 zadania zgłoszone przez powiat poznański. W związku z tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko	5.000.000,00	4.999.463,10 (wydatki niewygasające – 4.602.320,00)	100,0

	(Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice", utworzono nowe zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, gmina Dopiewo i Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie, etap o długości około 2,5 km", celem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz z powodu zachowania spójności nazwy zadania z wnioskiem o dofinansowanie. Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.165.458,00zł, do wysokości 10.534.542,00zł.			
	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 Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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. Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 50.430,00zł, do wysokości 649.570,00zł.	50.000,00	25.092,00	50,2
	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne Pozyskanie przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne jest niezbędne dla następujących zadań polegających na: – budowie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań; – budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Początkowo 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. W związku ze zwiększeniem dofinansowania przedmiotowego zadania przez gminę Tarnowo Podgórne, Uchwałą nr X/96/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.610.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 610.000,00zł, do wysokości 2.210.000,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2019 rok o kwotę 610.000,00zł, do wysokości 1.610.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 342.461,00zł, do wysokości 1.342.461,00zł.	1.610.000,00	915.878,45	56,9
	Razem	**6.660.000,00**	**5.940.433,55**	**89,2**
RAZEM		**58.946.323,00**	**56.626.283,19**	**96,1**

- 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 1.033.227,39zł, tj. 100,0%.

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

  Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 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^2) 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 202.336,85zł, tj. 99,9%. Wykonano modernizację/zabudowę samochodu dostawczego i betonową nawierzchnię placu przed pomieszczeniami garażowymi;

- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 781.000,00zł, wydatkowano 780.907,29zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego, przyczepy rolniczej wraz z rejestracją oraz kosiarki wysięgnikowej dla OD w Biskupicach.

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 oraz www.transport-ap.pl i aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży. W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej" założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie. Strona ta poświęcona jest funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu oraz wprowadzaniu danych związanych z rozkładem jazdy. Celem zadania jest promocja transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego. W 2019 roku środków nie wydatkowano.

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 129.830,09zł, tj. 99,9%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXIII Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XLII Wiosenny Rajd do Kobylnicy	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

3	Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych "KILWATER" ul. Leśna 6 62-004 Czerwonak do korespondencji: ul. Działkowa 26 62-004 Czerwonak	Spływ kajakowy Czerwonak 2019	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjno-sportowych - Płyń z nami w stronę słońca - II Edycja kajakowa integracja mieszkańców Powiatu Poznańskiego	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Dzieciaki wodniaki - windsurfingowa animacja czasu wolnego - lato 2019	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń "Dojrzali Wspaniali" w Warszawie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Spływy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo-Naukowo"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	21. Spływ Kajakowy "Integracja 2019"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	4 Pory Roku w Kajaku	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja XIX Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. Pieczona Pyra - Niepruszewo 2019	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza Gruszczyn, ul. Zielińska 3 62-006 Kobylnica	III Wiec Piastowski	3.032,84	3.032,84	3.032,84	0,00
12	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Samochodowy Rajd Turystyczny "Rajd Pożegnanie Lata"	3.807,16	3.807,16	3.807,16	0,00

13	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Wielkopolanki za Kółkiem"	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
14	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXVI Wielkopolski rajd "Witamy jesień w Wierzenicy"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
15	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	VII Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
16	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XVII Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
17	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Mali Odkrywcy Powiatu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
18	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	I integracyjny rajd pn. "Łączy nas rower"	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
19	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy 2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej" - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych - edycja 2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21	Fundacja Choinka 4x4 ul. Bukowska 17/5 60-809 Poznań	X Choinka 4x4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22	Fundacja PETRA senior ul. Krasińskiego 4 60-830 Poznań	Cykl spacerów - Poznaj swojego sąsiada	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
23	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	Powiat Poznański Rodzinnie	8.340,00	8.340,00	8.170,09	169,91

24	Fundacja Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce ul. Szybowcowa 15 a 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	10.000,00	0,00
25	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza Gruszczyn, ul. Zielińska 3 62-006 Kobylnica	Noc muzeów - Powiat Poznański rodzinnie	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
Suma:			**130.000,00**	**130.000,00**	**129.830,09**	**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 10.531.995,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 10.531.995,00zł, wydatkowano 6.200.771,76zł, tj. 58,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 110.193,83zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.092.495,00zł, wydatkowano 1.855.744,53zł, tj. 88,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 83.218,58zł. 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, deski sedesowe, klamki, zasuwki, zestawy instalacyjne, zakup defibrylatora wraz z osprzętem) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup baterii umywalkowej, wkładki bębenkowej do zamka, pianki montażowej, artykułów chemicznych, soli i piasku dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku; zakup środka na osy i szerszenie dla nieruchomości położonej przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach:

  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 10.765,70zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.163,02zł),
  - przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach (kwota: 13,00zł);
- 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: 200.095,32zł),
  - przy ul. Franowo 26 w Poznaniu (kwota: 57.844,54zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 76.285,06zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 44.119,09zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 10.334,63zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego oraz urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 21.403,97zł);
- Wydatki związane z serwisem kotłowni oraz pozostałe wydatki związane z przeglądem i regulacją bramy wjazdowej, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Franowo 26 w Poznaniu (kwota: 2.472,30zł);
- Wydatki związane z konserwacją urządzeń elektrycznych oraz serwisem systemu sygnalizacji pożaru, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 5.891,70zł);
- 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: 7.691,20zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 883,42zł),
  - przy ul. Franowo 26 w Poznaniu (kwota: 1.512,90zł),
  - 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, prace wykończeniowe po awarii kanalizacji sanitarnej, udrożnienie i czyszczenie kanalizacji, wymiana zaworu grzejnika, naprawa oświetlenia, naprawa szlabanu – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 18.145,15zł),
  - prace związane z rozbiórką murka, naprawa czap kominowych oraz przeciekającego dachu, wymiana łożysk w silniku napędowym windy, inne drobne prace remontowo-awaryjne na nieruchomości – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 5.041,60zł),
  - wymiana akumulatora w centrali przeciwpożarowej, wymiana radiowej czujki dymu, naprawa napędu bramy wjazdowe – dotyczy budynku położonego w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 2.765,04zł);
- 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: 101.168,78zł),
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątaniem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 331.811,53zł),
  - wykonaniem systemu sygnalizacji włamania, ochroną obiektu w systemie GSM, pielęgnacja zieleni – dotyczy budynku przy ul. Franowo 26 w Poznaniu (kwota: 11.302,47zł),
  - monitoringiem systemu przeciwpożarowego, ochroną w systemie GSM oraz pielęgnacją zieleni – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 26.632,80zł);
- 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, wykonanie i naklejenie etykiet dotyczących RODO, montaż zasilania do suszarki, odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania wraz z uzupełnieniem żładu, montaż szafki ochronnej odpowietrzników instalacji centralnego ogrzewania, sprawdzenie przepływu grzejnika, wymiana baterii zjazdu awaryjnego, rozbudowa instalacji elektrycznej w serwerowni, usługa związana z dostawą drzewek świątecznych – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 9.775,99zł),
  - demontaż opraw oświetleniowych, usługa związana z dojazdem do nieruchomości na skutek odebrania sygnału o fałszywym alarmie – dotyczy budynku przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach (kwota: 3.564,54zł);
- 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, czyszczenie rury spustowej, usunięcie klinkieru oraz wywóz odpadów, wymiana świetlówek, wymiana dysku w telewizji przemysłowej, usługi transportowe, wskazanie granic działki, montaż narożników ochronnych, wykonanie zasilania szlabanu wraz z montażem, wykonanie ogrodzenia (kwota: 22.543,08zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: koszty sporządzenia operatów szacunkowych, koszty notarialne aktu i wniosku, ogłoszenia (kwota: 25.469,87zł);
- Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.024,86zł);
- 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: 11.696,76zł);
- 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 oraz sporządzenie ekspertyzy, opinii dotyczącej wyposażenia kotłowni, znajdującej się w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 1.555,00zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 11.583,24zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 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: 222.648,80zł);

- 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: 23.083,92zł),
  - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 6.792,50zł);
- Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, sporządzanymi dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 350,00zł);
- Koszty opłaty sądowej związane z pozyskaniem odpisu zwykłego księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 30,00zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 60,00zł);
- Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących oddania nieruchomości w trwały zarząd (kwota: 2.400,00zł);

- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę ogółem 167.527,38zł, z tego:
  - na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2 wydatkowano kwotę 59.549,99zł. W dniu 10 stycznia 2019 roku zawarta została umowa nr ZI.1/2019 na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 59.549,99zł, z terminem realizacji do dnia 28 stycznia 2019 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
  - na modernizację instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy Placu Przemysława 11 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wydatkowano kwotę 49.734,00zł. W dniu 18 czerwca 2019 roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZI.7/2019, na kwotę 49.734,00zł, z terminem realizacji do dnia 20 sierpnia 2019 roku. Zadanie zakończono i rozliczono,
  - na remont dachu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wydatkowano kwotę 25.215,00zł. W dniu 15 maja 2019 roku zawarta została umowa nr ZI.15/2019, na kwotę 25.215,00zł, na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku z terminem realizacji do dnia 15 sierpnia 2019 roku. Dokumentacja została wykonana i rozliczona. Realizacja zadania planowana jest w latach następnych,
  - na remont po zalaniu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 wydatkowano kwotę 25.338,39zł. W dniu 26 czerwca 2019 roku zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZI.30/2019, w kwocie 25.338,39zł, z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2019 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone,
  - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy Placu Przemysława 11 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wydatkowano kwotę 3.690,00zł. W dniu 24 czerwca 2019 roku zawarta została umowa o nadzór inwestorski nr ZI.29/2019, w kwocie 3.690,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
  - na naprawę przyłącza elektrycznego budynku socjalno-lekcyjnego Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2 wydatkowano kwotę 4.000,00zł. W dniu 6 września 2019 roku zawarta została umowa nr ZI.40/2019 na wykonanie robót, na kwotę 4.000,00zł, z terminem realizacji do dnia 13 września 2019 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;

- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 35.757,67zł. Środki przeznaczone zostały na:
  - drobne usługi, tj. kserokopie dokumentacji do przetargu w kwocie 983,68zł,
  - wykonanie audytu energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. W dniu 4 czerwca 2019 roku zawarta została umowa o wykonanie audytu energetycznego nr ZI.17/2019, w kwocie 4.920,00zł, z terminem wykonania do dnia 16 lipca 2019 roku. Audyt wykonano i rozliczono,
  - remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20. W dniu 10 lipca 2019 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej, w kwocie 17.799,99zł, z terminem realizacji do dnia 18 listopada 2019 roku. Dokumentacja została wykonana i rozliczona. Realizacja zadania planowana jest w latach następnych,
  - przechowanie elementów historycznych stropu należących do SOSW w Owińskach. W dniu 1 października 2019 roku zawarta została umowa nr ZI.45/2019 na przechowywanie belek stropowych do 31 grudnia 2019 roku, w kwocie ogółem 5.535,00zł. Usługa została wykonana i rozliczona,
  - wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (pom. nr 23 i 25). W dniu 14 października 2019 roku zawarta została umowa nr ZI.44/2019 na realizację zadania, w kwocie 6.519,00zł, z terminem wykonania do dnia 4 listopada 2019 roku. Usługa została wykonana i rozliczona;
- 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 237.133,94zł.

Niewykorzystanie w pełni 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:

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomością położoną w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1, związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego”.

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. Zielonej 8:

Nieruchomość gruntowa położona w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych oraz prawnych. Powiat Poznański jest posiadaczem udziału w wysokości 25/100 części w prawie własności budynku, oraz w prawie użytkowania wieczystego działek nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest wspomniany budynek. Aktualnie współposiadacze korzystają z rzeczonej nieruchomości na podstawie wewnętrznego podziału quoad usum, który polega na umownym ukształtowaniu zasad korzystania z rzeczy wspólnej. Jednakże w dalszym ciągu, niezależnie od dokonanego podziału nieruchomości do korzystania, każdemu ze współposiadaczy przysługuje prawo do całej nieruchomości, a nie jedynie do jej części, odpowiadającej danemu udziałowi. Innymi słowy do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania jakichkolwiek czynności dotyczących nieruchomości potrzebna jest zgoda wszystkich współposiadaczy.

Reasumując, z uwagi na brak wypracowania pomiędzy współposiadaczami porozumienia w przedmiocie realizacji działań mających na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym budynku, środki finansowe zabezpieczone w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok, na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

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 zwarzywszy 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 ponosić 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 opracowania geodezyjne:

Z uwagi na niewielką ilość wniosków wpływających do wydziału, związanych z obrotem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane.

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na zakup środków żywności

Zakupy nie zostały zrealizowane z uwagi na brak takiego zapotrzebowania.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 8.439.500,00zł, wydatkowano 4.345.027,23zł, tj. 51,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.975,25zł. Z tego:
   a) **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę ogółem 4.439.500,00zł, wydatkowano 359.400,34zł, tj. 8,1%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.975,25zł. Z tego:
      - zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 119.998,77zł, tj. 60,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na 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 obejmowała 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. W dniu 12 listopada 2019 roku zawarta została umowa nr ZI.48/2019 na wykonanie analizy układu zasilania w zakresie przyłączenia do sieci energetycznej budynku Powiatu Poznańskiego, ul. Franowa 26 w Poznaniu, na kwotę 1.228,77zł, z terminem wykonania do dnia 26 listopada 2019 roku. Realizacja inwestycji planowana jest na 2020 rok.

        Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.975,25zł.

        Zadanie to ujęte było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2025. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.200.000,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 200.000,00zł, w 2020 roku – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.081.230,00zł,

- zaplanowano kwotę 239.500,00zł, wydatkowano 239.401,57zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja 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 wykonana została 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 8.099,99zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 24 lipca 2019 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

  Zadanie to ujęte było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2025. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2017-2019. Początkowo 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.

  Następnie Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku zmniejszono wysokość wydatków w 2019 roku do kwoty 239.500,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 95.500,00zł, do wysokości 719.500,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zmniejszono o kwotę 95.500,00zł, do wysokości 239.500,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 335.000,00zł, do wysokości 0,00zł,
- 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. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 26 listopada 2019 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00037.2019 na roboty budowlane, na kwotę 9.889.126,69zł oraz umowa nr ZP.272.00054.2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 59.200,00zł, z terminem wykonania do dnia 26 grudnia 2020 roku. Z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęło się w czerwcu 2019 roku, i ze względu na dużą ilość pytań oferentów, umowa zawarta została dopiero w listopadzie, wydatkowanie środków, w 2019 roku było

niemożliwe. W związku z powyższym, zadanie to Uchwałą nr XV/174/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w wysokości 4.000.000,00zł, z ostatecznym terminem rozliczenia do dnia 30 czerwca 2019 roku. Środki te na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych na rachunku podstawowym budżetu Powiatu Poznańskiego.

Zadanie to ujęte było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2025. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020. 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 3.985.626,89zł, tj. 99,6%, z tego:
   - zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.300.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku – Bolechowo – osiedle, dz. 45/19;
   - 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 11.912.916,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 11.912.916,00zł, wydatkowano 11.901.841,17zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 479.573,43zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 11.910.916,00zł, wydatkowano 11.901.841,17zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 479.573,43zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**11.910.916,00**	**11.901.841,17**	**99,9**	**479.573,43**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.049.850,00	7.049.683,00	100,0	461.425,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.923,00	7.665,84	96,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	4.663.232,00	4.654.581,53	99,8	18.148,43
wydatki majątkowe	189.911,00	189.910,80	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 7.049.850,00zł, wydatkowano 7.049.683,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 461.425,00zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 5.667.899,00zł, wydatkowano 5.667.768,87zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok zaplanowano kwotę 347.035,00zł, wydatkowano 347.034,90zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 387.399,71zł;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 809.257,00zł, wydatkowano 809.240,97zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.245,50zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* –** zaplanowano kwotę 116.667,00zł, wydatkowano 116.647,01zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.779,79zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe* –** zaplanowano kwotę 108.992,00zł, wydatkowano 108.991,25zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 7.923,00zł w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*.** Wydatkowano kwotę 7.665,84zł, tj. 96,8%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę ogółem 4.663.232,00zł, wydatkowano 4.654.581,53zł, tj. 99,8%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 18.148,43zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 98.669,00zł, tj. 100,0%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudniał osób niepełnosprawnych, które zapewniały osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązywał 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 354.139,00zł, wydatkowano 346.615,00zł, tj. 97,9%. 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 12.120,00zł, wydatkowano 11.845,74zł, tj. 97,7%, na zakup wody spożywczej dla pracowników, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sekretariatu oraz spotkań z kontrahentami;
- **§ 4260** – ***Zakup energii –*** zaplanowano kwotę 7.429,00zł, wydatkowano 7.428,15zł, tj. 100,0%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dni 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploatowania pomieszczeń Starostwa przez PODGiK. Z paragrafu tego opłacono także koszty wody i energii elektrycznej z tytułu eksploatacji pomieszczenia nr 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 14.785,00zł, wydatkowano 14.784,20zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów, drukarek i kopiarek, a także na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora znajdującego się w serwerowni. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 129,15zł z tytułu opłaty za naprawę dystrybutorów do wody;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 6.419,00zł, wydatkowano 6.418,40zł, tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.167.263,00zł, wydatkowano 1.166.574,16zł, tj. 99,9%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczątek, opiekę autorską nad programami (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), najem powierzchni magazynowej, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od płatności dokonywanych kartą płatniczą w kasie Ośrodka przy pomocy terminala, subskrypcje i licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego, niszczenie dokumentów oraz nośników informacji, odnowienie certyfikatów i inne. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.953,72zł, z tytułu prowizji od internetowej sprzedaży map, opłat pocztowych, prowizji od płatności dokonywanych kartą płatniczą, dzierżawę terminala oraz kopie dokumentów wykonywane na urządzeniach wielkoformatowych i drukarkach;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 8.280,00zł, wydatkowano 8.279,93zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych i komórkowych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników, opłaty rocznej związanej z aplikacją BIP oraz domeną podgik, a także opłaty związanej z umową na świadczenie usług SMS w celu powiadamiania geodetów o postępie ich prac lub wykrytych usterkach. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 65,56zł;
- **§ 4410** – ***Podróże krajowe służbowe*** – zaplanowano kwotę 7.120,00zł, wydatkowano 6.961,44zł, tj. 97,8%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane były z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne oraz z weryfikacją dokumentów w terenie, a także koszty zakupu biletów MPK, wykorzystywanych do celów służbowych pracowników;
- **§ 4420 –** ***Podróże służbowe zagraniczne*** **–** zaplanowano kwotę 1.040,00zł, wydatkowano 1.039,91zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu pracownika reprezentującego Powiat na turnieju halowej piłki nożnej w Hannoverze oraz pobranie waluty na rozliczenie delegacji na podróż służbową zagraniczną;
- **§ 4430 –** ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 155,00zł, wydatkowano 154,29zł, tj. 99,5%, z tytułu polisy ubezpieczeniowej na podróż zagraniczną pracownika reprezentującego Powiat na turnieju halowej piłki nożnej w Hannoverze;

- **§ 4440** – ***Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – zaplanowano kwotę 124.323,00zł, wydatkowano 124.322,72zł, tj. 100,0%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2019 rok, w wysokości 100%, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 20 grudnia 2019 roku;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.003,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
- **§ 4520 –** ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –*** zaplanowano kwotę 7.379,00zł, wydatkowano 7.378,33zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych. PODGiK w Poznaniu obciążany był z tego tytułu notami księgowymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w okresach 2-miesięcznych. Dodatkowo Ośrodek był 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;
- **§ 4700 –** ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 42.329,00zł, wydatkowano 42.328,28zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak i szkolenia z zakresu BHP;
- w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano kwotę 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)Id302102_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 było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Realizacja zadania przypadała 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 wynosiły 6.266.523,70zł, z tego:

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

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 189.911,00zł, wydatkowano 189.910,80zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup elektronicznych usług publicznych umożliwiających prowadzenie narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zakup skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby działalności PODGiK, a także zakup programu do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego***, w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych,

niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W 2019 roku 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 827.288,63zł, tj. 82,3%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 58.030,21zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 307,50zł, tj. 6,2%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4090 –** ***Honoraria*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 307,50zł, tj. 30,8%, 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – 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 639.806,15zł, tj. 85,3%, z przeznaczeniem na wypłatę diet (639.674,21zł) oraz podróże krajowe (131,94zł) radnych Powiatu Poznańskiego. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.903,52zł, z tytułu diet radnych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 250.000,00zł, wydatkowano 187.174,98zł, tj. 74,9%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.126,69zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 57.000,00zł, wydatkowano 28.595,08zł, tj. 50,2%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów i wiązanek (3.029,50zł), paliwa (3.722,42zł), pucharów, statuetek i medali (8.157,83zł), sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych (10.479,46zł) oraz zakupy drobne m.in.: kartki świąteczne, artykuły z tworzyw

sztucznych, chemiczne, przemysłowe i akcesoria samochodowe (3.205,87zł). Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 537,48zł;

- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 15.465,39zł, tj. 77,3%, z przeznaczeniem na zakup artkułów 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. 46,9%, z przeznaczeniem na serwis samochodu służbowego;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 140.002,34zł, tj. 87,5%. Środki te przeznaczono na: transport (4.212,00zł), ogłoszenia – nekrologi (1.428,03zł), transmisję obrad sesji (36.900,00zł), przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych – Legislator i usługa dostępu do sytemu eSesja (4.035,94zł), usługi parkingowe (7.381,08zł), usługi artystyczne podczas spotkania z Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego oraz Krwiodawcami Powiatu Poznańskiego (3.200,00zł), usługi cateringowe m.in. podczas spotkania z Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego oraz Krwiodawcami Powiatu Poznańskiego (22.344,00zł), usługi druku np. wizytówek radnych (2.501,00zł), pozostałe m.in. pranie sukna, myjnia, itp. (903,30zł) oraz kosztów związanych z organizacją wyjazdowych spotkań Rady Powiatu w Budzyniu i w Powidzu: usługa hotelarska (20.622,24zł), usługa gastronomiczna (29.740,36zł), wynajem pomieszczeń (6.734,39zł). Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 575,64zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 300,45zł, tj. 15,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13,57zł;
- **§ 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 48.107.993,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 48.107.993,00zł, wydatkowano 45.609.299,14zł, tj. 94,8%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.918.563,27zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 2.520.470,59zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 398.092,68zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**48.107.993,00**	**45.609.299,14**	**94,8**	**2.918.563,27**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.078.065,00	30.278.269,91	97,4	2.520.470,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.000,00	37.728,52	51,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	16.060.928,00	14.402.164,43	89,7	398.092,68
wydatki majątkowe	896.000,00	891.136,28	99,5	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 31.078.065,00zł, wydatkowano 30.278.269,91zł, tj. 97,4%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.520.470,59zł. W 2019 roku wypłacono 37 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 302.178,16zł oraz 7 odprawy emerytalnych i rentowych w łącznej wysokości 153.953,40zł.

   Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w 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 31 grudnia 2019 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 431 (424,114 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
   – wzrost zatrudnienia wyniósł 1,44 etatu – 36 osób zatrudnionych, 30 osób zwolnionych.

   Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe*** – zaplanowano kwotę 24.090.497,00zł, wydatkowano 23.735.250,28zł, tj. 98,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 360.606,08zł;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok zaplanowano kwotę 1.790.764,00zł, wydatkowano 1.497.213,30zł, tj. 83,6%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.805.563,93zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 4.494.945,00zł, wydatkowano 4.487.814,08zł, tj. 99,8%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 317.234,39zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 607.859,00zł, wydatkowano 498.285,45zł, tj. 82,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.311,99zł;

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 94.000,00zł, wydatkowano 59.706,80zł, tj. 63,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.754,20zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano kwotę 73.000,00zł, wydatkowano 37.728,52zł, tj. 51,7%. Środki przeznaczono na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kwota: 4.081,00zł). 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: 5.557,44zł). 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: 28.090,08zł). 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 2019 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 71 uprawnionych pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 16.060.928,00zł, wydatkowano 14.402.164,43zł, tj. 89,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 398.092,68zł. 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 5.150,00zł, wydatkowano 4.781,20zł, tj. 92,8%;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 7.522.740,00zł, wydatkowano 6.770.856,11zł, tj. 90,0%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.829,97zł;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 50.450,00zł, wydatkowano 48.009,47zł, tj. 95,2%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.750,16zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 532.100,00zł, wydatkowano 425.126,99zł, tj. 79,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.431,73zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 484.000,00zł, wydatkowano 439.681,16zł, tj. 90,8%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.687,18zł;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 36.469,00zł, tj. 84,8%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 221 pracowników, w tym badania wstępne 343 osoby, badania okresowe 137 osób oraz badania kontrolne 50 osób. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.148,00zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 5.424.058,00zł, wydatkowano 4.975.172,11zł, tj. 91,7%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczątek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie dokształcania pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 274.121,92zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 106.500,00zł, wydatkowano 96.366,37zł, tj. 90,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.714,18zł;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 25.500,00zł, wydatkowano 19.777,16zł, tj. 77,6%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 669,12zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 22.400,00zł, wydatkowano 4.318,75zł, tj. 19,3%;
- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 21.990,11zł, tj. 95,6%;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 129.000,00zł, wydatkowano 125.003,38zł, tj. 96,9%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (97.008,97zł), ryczałty samochodowe (22.598,01zł) oraz zakup biletów komunikacji miejskiej (5.396,40zł). Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.639,16zł;
- **§ 4420** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 139.500,00zł, wydatkowano 138.047,63zł, tj. 99,0%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano kwotę 35.500,00zł, wydatkowano 18.712,43zł, tj. 52,7%;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2019 rok zaplanowano kwotę 491.514,00zł, wydatkowano 477.578,64zł, tj. 97,2%;

- **§ 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 41.717,74zł, tj. 86,9% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 12.065,78zł, tj. 28,1%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 919,26zł;
- **§ 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 300.411,53zł, tj. 79,2%, 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 264.100,00zł, wydatkowano 219.047,53zł, tj. 82,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 182,0zł;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 238.500,00zł, wydatkowano 225.631,34zł, tj. 94,6%. 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:
    - 31 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 6.820,00zł,
    - 44 osoby – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 5.060,00zł,
    - 3 osoby – pracownicy na stanowiskach robotniczych na kwotę 330,00zł.

    Łączny koszt szkoleń 78 osób wyniósł 12.210,00zł;
  - na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2019 rok" jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 213.421,34zł.

4. **Wydatki majątkowe –** zaplanowano w kwocie ogółem 896.000,00zł, wydatkowano 891.136,28zł, tj. 99,5%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 27.000,00zł, wydatkowano 25.751,41zł, tj. 95,4%, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci IT. Unowocześniono okablowanie kamer IP w ramach systemu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, rozbudowano sieć LAN w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz rozbudowano siec telefoniczną o łącznik miedziany przy ul. Słowackiego 8;
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 869.000,00zł, wydatkowano 865.384,87zł, tj. 99,6%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów – 2 sztuk urządzeń sieciowych Cisco Nexus 3172-T oraz 2 sztuk urządzeń sieciowych Cisco 2960X, rozbudowa serwera o dyski i pamięć, macierzy dyskowej IBM Storwize v7000 gen3, 2 sztuk przełączników SAN, rozbudowa systemu kolejkowego Qmatic Orchestra – wraz z serwisami, rozbudowa centrali NEC wraz z aktualizacją IP DECT MANAGER, dostawa biblioteki taśmowej IBM TS4300, zakup oprogramowania – rozszerzenia licencji do urządzenie ForiAnalyzer-VM, licencji SQL Server.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2019 roku dysponował środkami finansowymi w wysokości 606.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 585.766,85zł, tj. 96,7%. Środki te zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wiązanki i wieńce, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej, usługi grawerskie, ubezpieczenie osób, usługi transportowe, zakup wyrobów artystycznych oraz na nagrody konkursowe. Wydatki obejmują:

- **§ 4190 –** ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 4.134,20zł, tj. 91,9%, 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 135.000,00zł, wydatkowano 131.125,32zł, tj. 97,1%, w tym:

a) na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 9.762,51zł, m.in. z okazji:
   - 77. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
   - 74. rocznica zakończenia okupacji niemieckiej i zakończenia walk o Poznań,
   - IV Powiatowego Dnia Sołtysa,
   - 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
   - uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
   - 100. rocznica przysięgi Straży Ludowej w Pobiedziskach,
   - 30-lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę,
   - 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
   - Dnia Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę,
   - 75. rocznicy śmierci Henryka Kowalówki (obóz Luboń – Żabikowo)
   - 63. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956 roku”,
   - Miesiąca Pamięci Narodowej – Fort VII,
   - 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
   - Święta Policji,
   - uroczystości Dnia Weterana,
   - 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych,
   - 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
   - 80. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
   - uroczystości Dnia Wolności i Solidarności,
   - 80. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę,
   - 63. rocznica Powstania Węgierskiego 1956 roku,
   - 74. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie (uroczystości w Poznaniu i Mosinie),
   - uroczystości Brytyjskiego Dnia Pamięci,
   - obchodów Dnia Hołdu i Pamięci Reżimu Komunistycznego,
   - uroczystości organizowanych 1-go listopada,
   - uroczystości 11. listopada „Dzień Niepodległości”,
   - 101. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
   - uroczystości pogrzebowych znanych i zasłużonych osobistości z powiatu poznańskiego;

b) na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 121.362,81zł, 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 Sołtysa. Ponadto uzupełniono

wyposażenie sekretariatu na potrzeby funkcjonowania Zarządu Powiatu w Poznaniu, zakupiono artykuły papiernicze i dekoracyjne, zakupiono puchary, które służyły, jako nagrody w różnego rodzaju zawodach sportowych organizowanych na terenie powiatu poznańskiego;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 453.500,00zł, wydatkowano 439.831,43zł, tj. 97,0%, w tym na:
  a) na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 130.139,48zł, 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, informacje w miesięcznikach, dwutygodnikach i dziennikach takich jak m.in. Nasz Głos Poznański, Alternatywy. itp. W 2019 roku opublikowano ponad 1.800 bezpłatnych informacji w prasie, telewizji, radiu oraz w serwisach internetowych, dotyczących bieżącej działalności i najważniejszych wydarzeń z powiatu poznańskiego. Oszacowany został ekwiwalent dla tych publikacji, którego koszt wyniósłby 600.000,00zł;
  b) na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 10.823,92zł, 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 17.176,05zł, m.in. na obsługę spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu podczas:
     - Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego,
     - wizyt delegacji zagranicznych,
     - Zgromadzeń Ogólnych Związku Powiatów Polskich,
     - organizacji Konkursu Piosenki Niemieckiej,
     - programu „Wymiana kompetencji międzykulturowych”,
     - konkursu Podhalańskie i Spiskie Drogi do Niepodległości, itp.;
  d) na usługi cateringowe wydatkowano kwotę 118.264,79zł, 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,
     - gali konkursu „Wielkopolski Hipokrates”, w którym udział wzięło ponad 300 osób,

- uroczystości otwarcia SOSW w Owińskach po rewitalizacji w ramach obchodów 20-lecia powiatu poznańskiego, w której udział wzięło blisko 200 osób,
- uroczystości otwarcia, po rozbudowie, szkoły w Murowanej Goślinie, w której udział wzięło około 150 osób,
- V Międzynarodowego Turnieju w halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty w Swarzędzu, w którym udział wzięło prawie 100 osób,
- posiedzenia Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji, w którym udział wzięło ponad 140 osób;

e) na usługi druku dyplomów, zaproszeń, wyróżnień na Galę Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, wydatkowano kwotę 1.944,00zł;

f) na usługi hotelarskie oraz usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych wydatkowano kwotę 29.508,80zł, 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 noclegów 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 29.627,64zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego) oraz usługę monitoringu internetu w serwisie Brand24;

i) na usługi organizacji imprez wydatkowano kwotę 54.056,65zł (XII Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, Poznański Lider Przedsiębiorczości, plebiscyt „Osobowość Roku Wielkopolski 2018" oraz „Ani słowa bez nas" w ramach obchodów Poznańskiego Czerwca'56, uroczystość otwarcia SOSW w Owińskach po rewitalizacji w ramach 20-lecia powiatu poznańskiego oraz uroczystość otwarcia rozbudowanej szkoły w Murowanej Goślinie);

j) na usługi transportowe wydatkowano kwotę 18.938,28zł, 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, wynajem busa do przewozu delegacji zagranicznych i krajowych m.in. na V Turniej w Halowej Piłce Nożnej, Konkurs Piosenki Niemieckiej, jubileusz 20-lecia powiatu poznańskiego w ramach umów partnerskich z powiatami;

k) na usługi parkingowe w związku z organizacją IV Powiatowego Dnia Sołtysa, Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich oraz spotkania Wójtów i Burmistrzów powiatu poznańskiego z Zarządem Powiatu w Poznaniu, posiedzeniami Metropolii Poznań na terenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wydatkowano kwotę 6.209,16zł;

l) na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej) wydatkowano kwotę 1.731,20zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych i krajowych z regionów partnerskich;

m) na usługi grawerskie wydatkowano kwotę 1.903,00zł;

n) na usługi objęte prawem autorskim wydatkowano kwotę 2.704,66zł, na opracowanie modułu graficznego życzeń świątecznych Zarządu Powiatu w Poznaniu oraz opracowanie logo 20-lecia powiatu poznańskiego;

o) na usługi turystyczne wydatkowano kwotę 680,00zł, w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich na wynajem przewodnika turystycznego w ramach programów i konkursów „Wymiana kompetencji międzykulturowych", „Konkurs piosenki niemieckiej", czy obchodów jubileuszu 20-lecia powiatu poznańskiego;

p) na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 16.112,69zł, na koszty udziału w Zgromadzeniach Ogólnych Związku Powiatów Polskich, na usługę konferansjerską i sędziowską, obsługę V Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego, na usługę konferansjerską gali „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" oraz gali „20-lecia powiatu poznańskiego"; obróbkę cyfrową zdjęć wielkoformatowych przedstawiających rozbudowaną szkołę w Murowanej Goślinie, itp.;

- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia –*** zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 6.815,90zł, tj. 85,2%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 3.860,00zł, tj. 77,2%, na ubezpieczenie delegacji Powiatu w związku z wyjazdami zagranicznymi.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** w kwocie 1.303.500,00zł, wydatkowano 1.188.998,04zł, tj. 91,2%. Wydatki obejmują:

- na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 1.150.000,00zł, wydatkowano 1.074.028,12zł, tj. 93,4%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

a)	listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	8.594 sztuki
b)	listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	401 sztuk
c)	listy polecone ekonomiczne krajowe	-	133.213 sztuk
	- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	125.120 sztuk
d)	listy polecone priorytetowe krajowe	-	8.464 sztuk
	- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	6.891 sztuk
e)	listy polecone priorytetowe zagraniczne	-	400 sztuk
	- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	244 sztuki
f)	paczki	-	234 sztuki
	- w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	164 sztuki
	razem		**151.306 sztuk**

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;

- na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci oraz update systemu bipnet zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 2.041,80zł, tj. 81,7%. Zgodnie z planem w II półroczu zrealizowano update sytemu oraz utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w oparciu o system bip.net wraz z modułami: formularze z zapisem do bazy, ankiety, banery, możliwość osadzania obiektów „film" oraz dostosowanie do wersji mobilnej/responsywnej;
- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 111.930,00zł, tj. 74,6%. 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 której to liście nie uwzględniono powiatu poznańskiego bez podania przyczyny.

Następnie w wyniku „LISTY ZMIENIONEJ NR 5 ZADAŃ ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH DROGI GMINNE I POWIATOWE" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na zadanie Powiatu Poznańskiego pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie)", etap 2 o długości około 1,55 km, na terenie gm. Komorniki" powiat poznański otrzymał dofinansowanie. W związku z tym nie zrealizowano pozostałych wydatków, związanych z naborem do edycji programu.

Ponadto, nie zostały jeszcze zakończone prawomocnymi wyrokami sądowymi toczące się postępowania;

- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 998,12zł, tj. 99,8%. Usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej zlecono podmiotowi, który został wyłoniony w drodze zapytania cenowego. Z przedstawionych ofert na zapytania cenowe, wynika znaczący wzrost cen za usługę niszczenia dokumentacji. Ogółem wybrakowano 101,00 mb dokumentacji niearchiwalnej.

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 3.145.671,68zł, tj. 87,6%. Obejmują one:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 788.000,00zł, wydatkowano 672.344,48zł, tj. 85,3%, w tym m.in. dokonano zakupu:
  - czasopism, książek i albumów,
  - mebli i wyposażenia – szaf aktowych dla Wydziału Gospodarowania Mieniem, Wydziału Nieruchomości, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Biura Rady, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Komunikacji i Transportu; biurek i kontenerów dla Wydziału Nieruchomości, Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Gabinetu Starosty, Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów; foteli obrotowych; mebli kuchennych dla Biura Rady; regałów stacjonarnych dla Wydziału

Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; szafy odzieżowej dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; szafki dla Wydziału Organizacyjnego; biurka z regulacją wysokości dla Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Wydziału Nieruchomości, Wydziału Inwestycji i Remontów,

- 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,
- baterii umywalkowej i zlewozmywakowej,
- wykładziny korytarzowej,
- klimatyzatorów do pomieszczeń nr 035, 036, 110A, 232, 233, 234, 235, 309, maszynowni segment D,
- rolet materiałowych;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności* –** zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 47.598,06zł, tj. 95,2%, 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 532.100,00zł, wydatkowano 425.126,99zł, tj. 79,9%, w tym dokonano zakupu:
  - energii elektrycznej,
  - centralnego ogrzewania,
  - wody.

  Niższy procent wykonania wynika z mniejszego zużycia energii elektrycznej a jest to efekt wymiany oświetlenia na lampy oszczędnościowe typu LED;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 448.000,00zł, wydatkowano 404.810,56zł, tj. 90,4%, z przeznaczeniem na:
  - serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek, niszczarek, laminatorów i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu,

- przegląd okresowy gaśnic i sprzętu p.poż.,
- przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji,
- przegląd kominiarski,
- przegląd techniczno-budowlany,
- naprawę drzwi przesuwnych,
- wymianę rur instalacyjnych od klimatyzacji w serwerowni,
- naprawę platformy załadunkowej w ewidencji AB w budynku przy ul. Słowackiego 8,
- wymianę uszkodzonego stelaża podtynkowego w toalecie damskiej na I piętrze segment B;
- remont pomieszczeń Biura Rady oraz malowanie sal sesyjnej i konferencyjnej,
- naprawę zapadniętej kostki na parkingu wewnętrznym,
- wymianę oświetlenia głównego w segmencie D na oprawy LED;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.644.600,00zł, wydatkowano 1.498.986,89zł, tj. 91,2%, m.in. na:
  - sprzątanie siedziby Starostwa, pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 oraz Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, Pobiedziskach, Stęszewie i Czerwonaku,
  - dozór obiektu,
  - wykonanie pieczątek, 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,
  - wykonanie aranżacji świątecznej wokół oraz w budynku Starostwa,

- częściową wyminę wykładziny w piwnicy,
- wygłuszenie drzwi w pomieszczeniach nr 233 i 234;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –*** zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 18.385,48zł, tj. 73,5%. 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 14.500,00zł, wydatkowano 12.164,22zł, tj. 83,9%;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 843,75zł, tj. 16,9%, na wykonanie analizy bakteriologicznej wody w budynkach Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz na wykonanie ustalenia stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu przeznaczonego do sprzedaży. Niższy procent wykonania to efekt braku konieczności diagnozowania przyczyn powstania awarii w budynku jak i urządzeń, ponieważ takich w 2019 roku nie stwierdzono;
- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –*** zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 21.990,11zł, tj. 95,6%, 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 361,00zł, tj. 5,2%, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej. Pozostała kwota zarezerwowana była na opłacenie ubezpieczenia OC samochodów wziętych w leasing. Samochody zostały wzięte w najem długoterminowy, który swym zakresem obejmuje również ubezpieczenie samochodu. W związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tego tytułu;
- **§ 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 41.660,14zł, tj. 86,9%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2019 roku nie było konieczności odprowadzania podatków.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2019 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 2.548.500,00zł, z czego wydatkowano 2.467.227,33zł, tj. 96,8%. Wydatki obejmuję:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia –*** zaplanowano kwotę 615.900,00zł, wydatkowano 597.101,96zł, tj. 97,0%**.** Środki te zostały przeznaczone na zakup:
  - sprzętu komputerowego – 165 stacji roboczych, 8 laptopów, 13 drukarek, 1 stacji roboczej HP Z4 G4 dla Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, projektor do sali 315 – 380.677,49zł,
  - oprogramowania – 90 sztuk licencji OfficeStd 2019 OLP NL Gov – 148.891,50zł,
  - podzespołów komputerowych – 40 monitorów, kart sieciowych oraz kart graficznych, klawiatur, myszy i głośników, 16 sztuk dysków twardych, KVM – 51.745,60zł,
  - pozostałego wyposażenia – kart zbliżeniowych do systemu PESEL-Net, czytników do kart z podpisem elektronicznym, gniazda deponującego wraz z kluczem i zespołem ryglowym, materiałów eksploatacyjnych do skanerów – 15.787,37zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 36.000,00zł, wydatkowano 34.870,60zł, tj. 96,9%, z przeznaczeniem na:
  - remont systemu wizyjnego – 23.147,47zł,
  - serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwacja i naprawa drukarek – 6.965,49zł,
  - serwis systemu kontroli dostępu – 4.757,64zł.

  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, elektrorygle lub zasilacze, a w przypadku podzespołów informatycznych bębny, kamery, zasilacze i terminale urządzeń wielofunkcyjnych;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 919.100,00zł, wydatkowano 866.137,60zł, tj. 94,2%**.** 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 – 13.006,02zł,

- usługi informatyczne – 768.225,14zł – realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
  - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) wraz z modułem obsługi centralizacji VAT,
  - opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra",
  - administrowanie centralą telefoniczną NEC,
  - administrowanie systemem kontroli dostępu,
  - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica",
  - usługa asysty technicznej OPTIest,
  - subskrypcja Systemu Informacji Prawnej LEGALIS,
  - wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line,
  - opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności",
  - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd",
  - QMATIC – rozbudowa systemu kolejkowego,
  - dostawę oprogramowania poczty elektronicznej Exchage Online,
  - wdrożenie oprogramowania do backupu Commvault Simpana,
  - wznowienie serwisów Forti Gate,
  - zakup subskrypcji lansweeper na okres 1 roku,
  - serwis na serwery x3650M5,
  - odnowienie licencji ADOBE na okres 1 roku,
  - wznowienie serwisów IBM,
  - serwis na urządzenia Nexus,
  - wznowienie usług wsparcia serwisowego na system YSoft SafeQ złożony z 15 licencji terminalowych,
  - serwis trzyletni na 2 szt. urządzeń serwisowych PRTNR SS 8X5XNBD Nexus 3172-T,
  - zakup subskrypcji INFORLEX Administracja SUPERPREMIUM 3.0 na okres 24 miesięcy,
  - Link Mobility, usługa SMS Api,
  - inne usługi informatyczne,
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 73.688,84zł. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie,
- pozostałe usługi – 11.217,60zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 81.500,00zł, wydatkowano 77.980,89zł, tj. 95,7%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak iPhone, Nokia Lumia, Samsung, itp.). Wydatki obejmują:
  - usługi dostępu do sieci Internet – 42.556,89zł,
  - usługi internetowe VPN – 35.424,00zł.

  Dostęp do sieci Internet poza granicami kraju na urządzeniach mobilnych jest opłatą zmienną wynikającą z wielkości transmisji danych. Wydatki w tym paragrafie planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;
- **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 27.000,00zł, wydatkowano 25.751,41zł, tj. 95,4%, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci IT. Unowocześniono okablowanie kamer IP w ramach systemu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, rozbudowano sieć LAN w budynkach przy ul. Jackowskiego 18 i ul. Słowackiego 8, rozbudowano sieć telefoniczną o łącznik miedziany w budynku przy ul. Słowackiego 8;
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 869.000,00zł, wydatkowano 865.384,87zł, tj. 99,6%, z przeznaczeniem na:
  - zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów – zakup 2 sztuk urządzeń sieciowych Cisco Nexus 3172-T oraz 2 sztuk urządzeń sieciowych Cisco 2960X, rozbudowa serwera o dyski i pamięć, zakup macierzy dyskowej IBM Storwize v7000 gen3, zakup 2 sztuk przełączników SAN, rozbudowa systemu kolejkowego Qmatic Orchestra – wraz z serwisami, rozbudowa centrali NEC wraz z aktualizacją IP DECT MANAGER, dostawa biblioteki taśmowej IBM TS4300 – 835.317,52zł,
  - zakup oprogramowania – zakup rozszerzenia licencji do urządzenie ForiAnalyzer-VM, zakup licencji SQL Server – 30.067,35zł.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w 2019 roku zaplanowano w kwocie 6.956.634,00zł, wydatkowano 6.258.130,28zł, tj. 90,0%. Wydatki obejmuję:

- **§ 4170 –** ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 2.568,80zł, tj. 64,2%, 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 2019 roku wpłynęło mniej niż planowano, na podstawie poprzednich lat, prawomocnych postanowień sądów;

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 5.977.840,00zł, wydatkowano 5.368.069,45zł, tj. 89,8%, z tego:
  - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 13.472,00zł, wydatkowano 10.119,98zł, tj. 75,1%. 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 a także druki zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  - wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 4.122.949,00zł, wydatkowano 3.660.851,95zł, tj. 88,8%. 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 550.547,98zł, tj. 80,5%. Ilość wydawanych praw jazd 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 1.146.549,54zł, tj. 99,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 684.878,00zł, wydatkowano 602.026,74zł, tj. 87,9%, z tego:
  - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty", zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów

sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,

- na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 18.216,00zł, wydatkowano 9.345,86zł, tj. 51,3%. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
- na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.996,00zł, tj. 100,0%,
- na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, zaplanowano kwotę 595.500,00zł, wydatkowano 523.018,88zł, tj. 87,8%,
- na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 33.500,00zł, tj. 95,7%. 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;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.550,00zł, tj. 25,8%. 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;

- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC;
- **§ 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 50.596,00zł, tj. 77,3%, z tego:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 56.500,00zł, wydatkowano 45.500,00zł, tj. 80,5%, 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 9.000,00zł, wydatkowano 5.096,00zł, tj. 56,6%, 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. W 2019 roku sfinansowano przewiezienie 28 zwłok.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 150.000,00zł, wydatkowano 149.571,74zł, tj. 99,7%. 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 789,35zł, tj. 19,7%. Poniesione wydatki związane są z ubezpieczeniem mienia Powiatu, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Niski procent wykonania zaplanowanych środków związany jest nie możnością 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 122.300,00zł, wydatkowano 80.427,68zł, tj. 25,8%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 81.900,00zł, wydatkowano 68.281,90zł, tj. 83,4%, 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 40.000,00zł, wydatkowano 32.595,00zł, tj. 81,5%;
  - na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 36.000,00zł, wydatkowano 34.282,56zł, tj. 95,2%;
  - na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 1.900,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 373,00zł, tj. 18,7%, 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, jak również homologację nesesera do przewożenia gotówki zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.031,34zł, tj. 51,6%;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 80,00zł, tj. 20,0%, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 12.065,78zł, tj. 30,2%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2019 roku powstało zobowiązanie w wysokości 919,26zł, które zostało rozliczone dnia 13 stycznia 2020 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.707.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.707.000,00zł, wydatkowano 1.655.069,61zł, tj. 97,0%. 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:

- **§ 4090 – *Honoraria*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 246,00zł, tj. 49,2%, na wynagrodzenie za korzystanie z utworów muzycznych w filmie okolicznościowym pn. „Powiatowa Kronika Filmowa;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 4.200,00zł, wydatkowano 4.198,00zł, tj. 100,0%, z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XIX Powiatowego Kolędowania w Buku oraz wykonaniem wieńca dożynkowego na powiatowo-gminne dożynki w Buku;
- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.996,97zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem nagród na powiatowo-gminne dożynki w Buku;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 156.600,00zł, wydatkowano 152.350,69zł, tj. 97,3%. 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", zakupem kalendarzy książkowych na 2020 rok oraz zakupem artykułów

przemysłowych i dekoracyjnych. Ponadto środki wydatkowano 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;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.877,12zł, tj. 99,4%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda, mleko) oraz zestawów upominkowych w związku ze spotkaniami z gośćmi oraz reprezentacją powiatu poznańskiego podczas różnych spotkań i wydarzeń promocyjnych;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 1.521.700,00zł, wydatkowano 1.475.264,21zł, tj. 97,0%. 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; XI Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Rewalu, 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), przygotowanie dożynek powiatowo-gminnych w Buku, IV Dnia Organizacji Pozarządowych, wykonanie kalendarzy trójdzielnych na 2020 rok oraz albumu pn. Powiat Poznański Podniebne Spojrzenie (z wykorzystaniem zdjęć z drona) w kwocie 168.216,08zł,
  - abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl oraz abonament za informator SMS (komunikator SISMS) w kwocie 3.885,07zł,
  - występ artystyczny podczas XIX Powiatowego Kolędowania w Buku w kwocie 3.000,00zł,
  - usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 419.248,69zł, na zakup czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17." (92 emisje), realizacją i emisję audycji: „Sportowa mapa Powiatowej17." (23 audycje), „Turystyczna mapa Powiatowa17." (24 audycje), „Transmisja meczów LECHA POZNAŃ" (20 audycji), a także ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego audycji telewizyjnych w Telewizji STK (104 audycje),
  - druk zaproszeń na Powiatowe Kolędowanie, ulotek prezentujących rekomendowane atrakcje turystyczne powiatu poznańskiego (również w języku angielskim i niemieckim), druk ulotki questowej „Z TRAMPkiem i TeniSówką na tropie skarbów", promującej turystykę terenową w powiecie poznańskim, zawieszki okolicznościowej oraz Kroniki Powiatu Poznańskiego w kwocie 71.240,60zł,
  - elektroniczny dostęp do publikacji prasowych w kwocie 7.380,00zł,

- usługi hotelarskie w związku z Mistrzostwami Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym w kwocie 125,00zł,
- usługi informatyczne w kwocie 22.080,00zł, na asystę techniczną nad stroną www.powiat.poznan.pl oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.0. (dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami),
- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 254.145,00zł, związane z realizacją audycji „Telewizyjna Powiatowa17." oraz filmu okolicznościowego pn. Powiatowa Kronika Filmowa,
- organizację IV Dnia Organizacji Pozarządowych połączonego z wręczeniem certyfikatów Rekomendowanych Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego 2019 w kwocie 4.477,20zł,
- usługi reklamowe w kwocie 312.959,97zł, 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,
  - Good Game League 2019,
  - Rodzinne czytanie bajek,
  - 10 Międzynarodowa Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”,
  - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej "Gramy dla Nikoli",
  - Serce od serca – edycja I,
  - Tenis Europe Junior Tour do lat 14,
  - Cykliczny pobór krwi,
  - Regionalny Kongres Kobiet "Decyzje kobiet",
  - 8. Dni Pracy Organicznej,
  - Koncert Blue Note Piotra Bukartyka,

- 30-lecie Fundacji Barka,
- Obchody 75. rocznicy Wielkiej Ucieczki ze Stalagu Luft III w Żaganiu,
- Konferencja "Powstanie Wielkopolskie w oczach regionalistów" – działania oraz publikacje oraz 100. rocznica przysięgi członków Straży Ludowej,
- 8 bieg 10 km Szpot Swarzędz,
- Konferencja Przyroda-Las-Technologia,
- VII Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich,
- Konferencja "Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitarnym",
- Ring Club Profesional 4,
- Spotkanie z Muzyką Cerkiewną,
- Turniej na 100-lecie AZS,
- Ćwierćfinały U14M w koszykówce,
- Dni kultury Rosyjskiej w Polsce,
- XI Mistrzostwa Polski Sędziów w Piłce Siatkowej,
- Warsztaty z artykulacji i emisji głosu, w oparciu o teksty legend powiatu poznańskiego,
- Otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski,
- XIII edycja Maratonu Lednickiego,
- IV Cykl Rumpuciowych warsztatów muzycznych,
- Finał MP juniorek młodszych w piłkę ręczną,
- Muzyka łączy pokolenia,
- VI piknik rodzinny "Kibice dzieciom",
- XXI Międzynarodowy turniej piłki nożnej,
- Finały Mistrzostw Wielkopolski w mini siatkówce dziewcząt,
- Zaczęło się w Poznaniu – jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,
- Turniej Tenisowy ITF World Tennis Tour J3,
- Konferencja Wiejska Polska,
- Perły Wielkopolski,
- MP w mini siatkówce,
- XV Memoriał im. Arkadiusza Gołasia,
- 40-lecie istnienia Ogrodu Działkowego "Karolin" w Koziegłowach,
- Szkolenie wyjazdowe dla Klubu Honorowych dawców Krwi ,
- Serce od serca – edycja II,
- Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego,

- Konferencja naukowa pn. „W kierunku nowego systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego",
- "Drzewo Franciszka",
- Kalendarium na sezon artystyczny 2019/2020,
- 21. Święto Chleba,
- Dzień solidarności i wolności,
- I Mistrzostwa Samorządów Gminnych, Miejsko-Gminnych i Miejskich Powiatu Poznańskiego w strzelectwie sportowym,
- Prozdrowotny Piknik Rodzinny i Tenisowy Turniej Mikstowy ,
- Mistrzostwa Świata w Ultimate Frisbee U24,
- Jesienny wieczorek z poezją,
- 25-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi "Lubonianka",
- Mecz pokazowy I ligi piłki ręcznej WKS Grunwald Poznań,
- XXV Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Biegu Ulicznym,
- Festiwal Dyni Deli Park,
- Poznańska Pyra,
- 6. Kleszczewskie Zaduszki z Kulturą,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,

– usługi transportowe w kwocie 3.208,00zł w związku z transportem na zawody drużyny sportowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

– wykonanie wg autorskiego pomysłu jednego z materiałów promocyjnych (chusty wielofunkcyjne, skarpety promocyjne) w kwocie 36.151,49zł,

– opracowanie i zamieszczenie w Głosie Wielkopolskim czasopisma „Prasowa17.” (24 wydania) w kwocie 169.147,11zł;

- **§ 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 819.886,09zł, tj. 92,7%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 864.500,00zł, wydatkowano 819.886,09zł, tj. 94,8%, z tego:

- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.981,19zł, tj. 99,1%, 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, wydatkowano 250.000,00zł, tj. 99,6%, z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją uroczystości otwarcia po rewitalizacji SOSW w Owińskach oraz na coroczną imprezę plenerową „Bezpieczni w powiecie poznańskim" w ramach obchodów 20-lecia powiatu poznańskiego. W obu imprezach udział wzięło ponad 3.000 osób;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 611.500,00zł, wydatkowano 567.904,90zł, tj. 92,9%. Środki wydatkowane przeznaczono na:
  - opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 425.631,69zł, z tego:
    - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 60.000,00zł
    - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 25.530,00zł
    - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 267.141,00zł
    - Związek Powiatów Polskich 65.557,61zł
    - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja" 3.500,00zł
    - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11" 3.903,08zł
  - wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 142.273,21zł.

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 2019 roku nie wystąpiła potrzeba zlecania tego typu usług.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 4.336,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych***, w kwocie ogółem 4.336,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego, w tym na usługi hotelarskie oraz transportowe uczestników, które odbyło się w dniach 29-30 sierpnia 2019 roku. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wzięli udział pracownicy Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.027.471,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.027.471,00zł, tj. 100,0%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 327.471,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały wydatkowane na podstawie:
  - Umowy nr RUM-00090/19 zawartej w dniu 28 lutego 2019 roku, aneksowanej w dniu 22 listopada 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), zakup czapraków z haftem dla Ogniwa Konnego Wydziału Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu;
  - porozumienia nr RUM-00394/19 zawartego w dniu 13 czerwca 2019 roku, w ramach którego Powiat Poznański finansował nagrody finansowe dla policjantów, w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Poznańskiego, przyznane zgodnie z zasadami przyznawania przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nagród pieniężnych;
- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 700.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na podstawie Umowy nr RUM-00089/19, zawartej w dniu 2 kwietnia 2019 roku, w ramach której Powiat Poznański współfinansował: remont Ogniwa 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, samochód dostawczy.

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 zostały 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 1.071.641,11zł, tj. 87,8%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 270.000,00zł, tj. 100,0%. 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, zakupu niezbędnych towarów i usług dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz zakupu pompy do wody;
- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano kwotę 950.000,00zł, wydatkowano 801.641,11zł, tj. 84,4%, Środki te zostały wydatkowane na podstawie Umowy Nr RUM-00088/19 z dnia 13 lutego 2019 roku, Aneksu nr 1 z dnia 4 czerwca 2019 roku Aneksu nr 2 z dnia 28 października 2019 roku, 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 w związku ze zmianą ich funkcjonalności związaną z rozbudową JRG),
  - 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,

Kwota 148.358,89zł przeznaczona na dalszą rozbudowę i modernizację 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, nie została wydatkowana z powodu nie wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym na wykonanie ww. zadania. W związku z powyższym zgodnie z pismem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z 26 listopada 2019 roku, ww. kwota nie została przelana 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 136.903,00zł, tj. 88,6%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190** – ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 20.967,01zł, tj. 69,9%, 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. Zakupiono węże tłoczne dla zwycięzców XIII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP A+C (seniorów i seniorek „na mokro"), które zostały przeprowadzone w dniu 29 czerwca 2019 roku w Łopuchowie. Zakupiono ręczniki turystyczne dla uczestników X Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozegranego w dniu 21 września 2019 roku w Puszczykowie. Zakupiono artykuły wędkarskie dla zwycięzców VI Powiatowych Zawodów Wędkarsko-Spławikowych OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, Dobieżyn, gm. Buk, które odbyły się w dniu 31 sierpnia 2019 roku. Zakupiono torby sportowe dla zwycięzców XVII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, który odbył się w dniu 16 listopada 2019 roku w Kleszczewie. Zakupiono termosy, latarki czołowe i noże dla zwycięzców III Powiatowych Zawodów Strzeleckich z KBKS Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które odbyły się w dniu 30 listopada 2019 roku na strzelnicy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, w m. Skrzynki;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 97.500,00zł, tj. 97,5%. Środki te zostały wydatkowane 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. Sprzęt ten przekazany został podczas pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w dniu 14 września 2019 roku;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 22.500,00zł, wydatkowano 17.836,00zł, tj. 79,3%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
  - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 17.750,00zł, tj. 88,8%, na organizację powiatowych obchodów Dnia Strażaka w dniu 18 maja 2019 roku w Murowanej Goślinie, powiatowego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 23 marca 2019 roku w Kostrzynie, XIII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP A+C (seniorów i seniorek „na mokro"), które zostały przeprowadzone w dniu 29 czerwca 2019 roku w Łopuchowie, X Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozegranego w dniu 21 września 2019 roku w Puszczykowie, VI Powiatowych Zawodów Wędkarsko-Spławikowych OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, Dobieżyn, gm. Buk, które odbyły się w dniu 31 sierpnia 2019 roku, XVII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, który odbył się w dniu 16 listopada 2019 roku w Kleszczewie, III Powiatowych Zawodów Strzeleckich z KBKS Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które odbyły się w dniu 30 listopada 2019 roku na strzelnicy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, w m. Skrzynki, spotkania Starosty Poznańskiego z Prezesami, Naczelnikami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezesami i Komendantami Zarządów Miejskich, Gminnych i Miejsko-Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego oraz przedstawicielami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, w dniu 7 grudnia 2019 roku,
  - 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. 0,0%;
- **§ 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 mniejszej ilości uczestników lub rezygnacji z organizacji przedsięwzięć (zawody, konkursy) skierowanych dla druhów i strażaków.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 13.122,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.122,00zł, wydatkowano 13.121,88zł, tj. 100,0%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190** – ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.704,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup nagród (narzędzia mechaniczne) dla zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej, zorganizowanych w dniu 15 czerwca 2019 roku w Plewiskach;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego, w dniu 15 czerwca 2019 roku w Plewiskach;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.720,00zł, tj. 100,0%, z tego:
  - na usługi cateringowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.752,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej dla uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, w dniu 15 czerwca 2019 roku w Plewiskach,
  - na usługi organizacji imprez zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.968,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na organizację toru przeszkód podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, w dniu 15 czerwca 2019 roku w Plewiskach;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 198,00zł, wydatkowano 197,88zł, tj. 99,9%. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej, które odbyły się w dniu 15 czerwca 2019 roku w Plewiskach.

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 Rzeczpospolitej 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 21.201,16zł, tj. 2,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 29,77zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 7.719,96zł, tj. 38,6%, 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 3.130,97zł, tj. 62,6%. 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 16,99zł, tj. 0,8%. na zakup drobnych 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 1.351,00zł, tj. 67,6%, na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkań z inspektorami ds. Zarządzania Kryzysowego z gmin Powiatu;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.701,58zł, tj. 33,8%, z przeznaczeniem na serwis i przegląd samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz konserwację i przegląd urządzeń elektrycznych;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 6.359,59zł, tj. 70,7%, z tego:
  - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 4.112,00zł, tj. 74,8%, z przeznaczeniem na opłacenie usługi cateringowej dla uczestników dwudniowych ćwiczeń (16-17 lipca 2019 roku) Starostwa Powiatowego w Poznaniu we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, polegającego na wdrożeniu do realizacji procedur Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego i praktycznym wydaniu oraz użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego oraz na zakup usługi cateringowej dla uczestników posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego, w dniu 3 grudnia 2019 roku,
  - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.247,59zł, tj. 64,2%, na mycie, kosmetykę pojazdu służbowego, przejazd autostradą, badanie techniczne pojazdu, przechowywanie opon pojazdu oraz przeniesienie radiotelefonu (działającego w Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego) wraz z położeniem niezbędnego okablowania do anteny na dachu budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu w związku z jego przeniesieniem do budynku głównego Stacji;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.068,03zł, tj. 51,1%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru" telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz utrzymania użytkowanego systemu wysyłania na potrzeby Zarządzania Kryzysowego krótkich wiadomości tekstowych sms – SISMS. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29,77zł;
- **§ 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.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 12.571,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 12.571,00zł, wydatkowano 10.160,96zł, tj. 80,8%, z tego:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 9.914,00zł, wydatkowano 7.504,16zł, tj. 75,7%, na zakup paliwa do urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego, śruby napędowej do silnika zaburtowego będącego na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego, ubrań ochronnych do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego oraz wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego;
- **§ 4270 –** ***Zakup usług remontowych –*** zaplanowano kwotę 2.657,00zł, wydatkowano 2.656,80zł, tj. 100,0%, 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 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 239.952,58zł, tj. 92,3%. 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 uczestniczył 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 został przeprowadzony w II połowie 2019 roku;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 150.500,00zł, wydatkowano 149.720,21zł, tj. 99,5%, z czego:
  - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 135.500,00zł, wydatkowano 134.723,15zł, tj. 99,4%. Środki te zostały wydatkowane na zakup artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (elementy odblaskowe, gadżety na rzecz bezpieczeństwa) – na podstawie Umowy ZP.272.00024.2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku,
  - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 14.997,06zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na zakup artykułów wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego (miniapteczki, zestawy gąbka

i mikrofibra do samochodu, uchwyty do telefony, maskotki odblaskowe, narzędzia samochodowe);

- **§ 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. Obsługę posiedzeń zapewniono poprzez użycie artykułów spożywczych pozostałych z posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego oraz spotkań z zakresu Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostały zaplanowane na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie. Ze względu na to, że zabezpieczenie medyczne zapewniała firma realizująca koncert muzyczny podczas pikniku, wydatkowanie tej kwoty nie było konieczne;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 38.231,90zł, tj. 95,6%. 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. „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego", „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego", wykonanie 10 sztuk bannerów „Bezpieczny Powiat Poznański" wykorzystywanych w różnego rodzaju akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz na zakup usługi cateringowej podczas ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego, w dniu 2 kwietnia 2019 roku w Bolechowie oraz dla uczestników pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie, w dniu 14 września 2019 roku.

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***, w kwocie 928,00zł, tj. 100,0%, 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 dotacj celowe 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 1.500.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2019 roku zaplanowano kwotę 1.500.000,00zł, wydatkowano 1.455.375,96zł, tj. 97,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2016, 2017 i 2018. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 140.569,54zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 2.243.377,06zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok zaplanowano rezerwy na kwotę ogółem 2.243.377,06zł. Środki te nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%. Z tego:

- **§ 4810 – *Rezerwy*** – zaplanowano kwotę 1.822.207,06zł 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 i wydatkowano kwotę 32.760.941,00zł, tj. 100,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2019 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie **103.492.504,03zł**, wykonanie wydatków wyniosło **96.465.260,04zł**, tj. 93,2%. Wykazano zobowiązania na łączną kwotę 4.584.708,72zł.

I. **Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego** w 2019 roku zaplanowano w kwocie ogółem 70.941.285,00zł, realizacja wyniosła 97,0%, tj. 68.781.962,95zł. Wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.555.744,34zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**ZS Bolechowo**	**5 974 692,00**	**5 680 353,57**	**95,1%**	**313 368,98**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 130,00	177 280,31	83,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 154 692,00	4 048 724,97	97,4%	300 846,14
	pozostałe wydatki bieżące	1 571 070,00	1 419 727,48	90,4%	12 522,84
	wydatki majątkowe	36 800,00	34 620,81	94,1%	0,00
2	**ZS Kórnik**	**2 338 959,00**	**2 275 247,48**	**97,3%**	**144 506,08**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 020,00	21 792,63	62,2%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 342,00	1 888 435,34	98,2%	135 180,48
	pozostałe wydatki bieżące	380 597,00	365 019,51	95,9%	9 325,60
3	**LO Puszczykowo**	**4 722 003,00**	**4 532 756,39**	**96,0%**	**285 946,80**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00	48 960,00	94,5%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 701 564,00	3 628 944,03	98,0%	253 903,55
	pozostałe wydatki bieżące	968 639,00	854 852,36	88,3%	32 043,25
4	**ZS nr 1 Swarzędz**	**13 567 927,00**	**12 504 371,68**	**92,2%**	**715 441,82**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 751,00	209 292,84	96,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 655 249,00	9 835 198,65	92,3%	715 345,22
	pozostałe wydatki bieżące	2 695 927,00	2 459 880,19	91,2%	96,60
5	**ZS nr 2 Swarzędz**	**3 049 598,00**	**2 951 339,01**	**96,8%**	**183 257,37**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00	22 750,20	95,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 623,00	2 470 738,16	98,5%	182 465,17
	pozostałe wydatki bieżące	517 175,00	457 850,65	88,5%	792,20
6	**ZS Rokietnica**	**5 582 085,00**	**5 438 546,02**	**97,4%**	**473 193,35**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 142,00	225 001,52	95,3%	3 125,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 353 198,00	4 287 421,77	98,5%	444 777,79
	pozostałe wydatki bieżące	992 745,00	926 122,73	93,3%	25 289,97
7	**ZS Mosina**	**5 945 424,00**	**5 866 978,88**	**98,7%**	**419 149,48**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 250,00	20 229,08	99,9%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 412 565,00	4 406 714,25	99,9%	380 802,49
	pozostałe wydatki bieżące	1 512 609,00	1 440 035,55	95,2%	38 346,99

8	**SOSW Mosina**	**8 349 242,00**	**8 324 457,30**	**99,7%**	**653 244,36**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 878,00	22 887,99	92,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 086,00	7 243 363,88	100,0%	648 321,38
	pozostałe wydatki bieżące	1 010 478,00	990 660,43	98,0%	4 922,98
	wydatki majątkowe	68 800,00	67 545,00	98,2%	0,00
9	**SOSW Owińska**	**15 995 411,00**	**15 816 572,92**	**98,9%**	**973 054,02**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 707,00	474 571,49	97,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 465 249,00	12 432 665,39	99,7%	972 759,62
	pozostałe wydatki bieżące	3 042 455,00	2 909 336,04	95,6%	294,40
10	**PPP Puszczykowo**	**1 192 838,00**	**1 189 107,24**	**99,7%**	**84 281,67**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	709,15	70,9%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 223,00	1 012 635,88	99,9%	84 252,76
	pozostałe wydatki bieżące	178 615,00	175 762,21	98,4%	28,91
11	**PPP Luboń**	**1 930 228,00**	**1 924 601,80**	**99,7%**	**168 718,05**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 887,00	23 886,27	100,0%	590,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 869,00	1 612 603,78	99,7%	166 752,11
	pozostałe wydatki bieżące	289 472,00	288 111,75	99,5%	1 374,97
12	**PPP Swarzędz**	**2 292 878,00**	**2 277 630,66**	**99,3%**	**141 582,36**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 494,00	14 455,90	99,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 820,00	1 887 755,28	100,0%	141 582,36
	pozostałe wydatki bieżące	390 564,00	375 419,48	96,1%	0,00
	RAZEM	**70 941 285,00**	**68 781 962,95**	**97,0%**	**4 555 744,34**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 347 859,00	1 261 817,38	93,6%	3 716,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 937 480,00	54 755 201,38	97,9%	4 426 989,07
	pozostałe wydatki bieżące	13 550 346,00	12 662 778,38	93,4%	125 038,71
	wydatki majątkowe	105 600,00	102 165,81	96,7%	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2019 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, zatrudnionych było **642,62** nauczycieli (w etatach).

Do szkół prowadzonych przez Powiat Poznański uczęszczało **4152** uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące – **1162** uczniów,
- licea ogólnokształcące dla dorosłych – **253** uczniów,
- technika – **1657** uczniów,
- branżowe szkoły I stopnia – **854** uczniów,
- szkoły policealne – **0** uczniów,
- szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – **183** uczniów,
- szkoła przysposabiająca do pracy (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym) – **43** uczniów.

Ogólna ilość oddziałów wynosiła **264**.

W szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na 2019 rok. Z zaplanowanej w budżecie kwoty **70.941.285,00**zł w 2019 roku wydatkowano **68.781.962,95**zł, tj. 97,0%. Na koniec 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.555.744,34zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 55.937.480,00zł, wydatkowano 54.755.201,38zł, tj. 97,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 4.426.989,07zł.

II. Z zaplanowanej kwoty 1.347.859,00zł **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 1.261.817,38zł, tj. 93,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.716,56zł.

III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 13.550.346,00zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 12.662.778,38zł, tj. 93,4% Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 125.038,71zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 298.643,47zł, 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, wydatki związane z realizacją projektu Horeca Logistic;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 226.278,87zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup drukarki 3D, zakup wyposażenia dla pracowni: gastronomicznej, biologicznej, komputerowo-informatycznej, nowej sali informatycznej w budynku szkoły w Murowanej Goślinie. Zakupiono wyposażenie do sal gimnastycznych, a także broń pneumatyczną i system łączności dla klas wojskowych. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć klas mundurowych i uzupełniono stan księgozbioru bibliotecznego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 60.092,16zł, m.in. wykonano prace remontowe polegające na odświeżeniu pomieszczeń lekcyjnych i wymianę w nich wykładzin podłogowych. Ponadto poniesiono koszty napraw bieżących używanego sprzętu;

- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 309.490,58zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem, wydatki na usługi związane z dokształcaniem nauczycieli, wydatki na działania promocyjne, 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 49.428,77zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, publikacje i wydawnictwa, zakup kamer wewnętrznych, zakup projektorów, monitora, aparatu fotograficznego, rzutnika, skanera, zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarki szkolnej, zakup krzeseł i stolików komputerowych dla uczniów. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów na potrzeby koła „Litera", koła „Polubić matematykę" i „Dzień Logistyka";
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 16.153,95zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do języków obcych, fizyki, muzyki, biologii, zakup mikroskopu z kamerą, zakup lektur szkolnych i zbiorów zadań, zakup programu multimedialnego oraz zakup tablicy interaktywnej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby kół: SKS Orzeł, Kórniczanki, Miłośników Przyrody;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 48.462,00zł, m.in. przeprowadzono remont okablowania kamer wewnętrznych, ułożono kostkę brukową na podwórzu szkolnym, wyremontowano salę nr 11, schody zewnętrzne i poręcze, przeprowadzono remont ogrodzenia i bramy. Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy drukarki, gaśnic, sieci wodno-kanalizacyjnej i centralki telefonicznej, dokonano konserwacji kotłów grzewczych;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 84.191,23zł, m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, ochrona obiektu, zakup usług dozoru technicznego, nadzoru BHP, usługi druku papieru firmowego, usługi konsultingu w ramach kontroli zarządczej 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. Dokonano przeglądów instalacji gazowej i elektrycznej, dokonano przeglądów budynku i kominiarskiego. Dokonano zwrotu kosztów uczniom za przejazdy na praktyki zawodowe. Opłacono dostęp do wirtualnych laboratoriów. Dofinansowano studia podyplomowe dla nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły. W ramach zajęć pozalekcyjnych wydatkowano środki związane z usługą transportową na zawody, do teatru oraz zakup biletów wstępu.

3) **Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 92.818,78zł, m.in. zakup środków czystości, zakup materiałów papierniczych i biurowych, zakup prasy i druków szkolnych, zakup materiałów i sprzętu gospodarczego (żarówki, świetlówki, baterie, wkręty, farby, pędzle, kleje, wkłady patentowe, artykuły elektryczne, zamki, filtry do wanny, materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego), zakup benzyny i oleju do kosiarki i kosy spalinowej, zakup materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych, zakup komputera do sekretariatu, zakup leków, zakup szaf pracowniczych do pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 26.879,67zł m.in. zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych, zakup rzutników do klas lekcyjnych, zakup lektur i pomocy szkolnych. Ponadto w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy zakupiono laptop dla ucznia o szczególnych potrzebach, który zdaje egzamin maturalny z informatyki;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 24.362,17zł, m.in. konserwacja kotłowni, dźwigu, gaśnic i hydrantów, naprawa kanałów wentylacyjnych, naprawa czujek przeciwdymnych oraz wydatki związane z naprawą sprzętu;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 194.799,00zł, m.in. znaczki i opłaty pocztowe, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego oraz odprowadzanie ścieków i opłaty za przesyłanie energii elektrycznej, czyszczenie instalacji c.w. i c.o., zakup biletów wstępu w ramach zajęć pozalekcyjnych, wykonanie ulotek promocyjnych szkoły. Poniesiono środki finansowe związane z wymianą zagraniczną, wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych (przeciwdziałanie przemocy, narkomanii, wychowanie zdrowotne i walka z nałogami), wydatki związane z usługą prania bielizny pościelowej i monitoringiem: czujek, wizyjnym. Ponadto poniesiono koszty związane z przeglądem kominów, przegląd gaśnic i abonament RTV i transportem uczniów. Wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie nauczycieli podejmujących studia podyplomowe.

4) **Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 320.949,93zł, 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 komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby sekretariatu. Zakup szaf do laptopów. Zakup niszczarek biurowych do księgowości, sekretariatu i pokoju nauczycielskiego. Zakup rejestratorów na portiernię służących do monitorowania szkoły. Zakup kamery wraz z uchwytem montażowym. Zakup pokrowców zabezpieczających przed

nadmiernym nagrzewaniem paneli słonecznych znajdujących się na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ). Zakup pompek skroplin w celu naprawy klimatyzatorów. Zakup, giloszy, druków ścisłego zarachowania, dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen oraz legitymacji szkolnych, znaczków pocztowych. Zakup czajników elektrycznych, lodówek, kuchenek mikrofalowych (sekretariat, księgowość, gabinet pielęgniarki, biblioteka), szafek kuchennych do nowego pomieszczenia przy księgowości, aparatów telefonicznych do pomieszczeń biurowych w CKZ. Zakup foteli i krzeseł do pomieszczeń szkolnych (sala seminaryjna, pokój nauczycielski, księgowość, sale lekcyjne). Zakup mebli do biura kierownika szkoleń na terenie CKZ. Zakup rolet materiałowych na okna w gabinecie pedagoga i psychologa. Zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkolnej w unihokeja. 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 zimowa i letnia 2019 – egzaminy zawodowe dla zawodów: monter mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, technik mechatronik, technik ekonomista, informatyk, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca. Zakup materiałów eksploatacyjnych do pracowni zawodowych. Zakup apteczek pierwszej pomocy do nowych pracowni na terenie CKZ. Zakup leków, środków opatrunkowych i odkażających wchodzących w skład apteczki pierwszej pomocy do gabinetu pielęgniarki 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 nowych opraw LED – oświetlenie sali gimnastycznej. 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 314.784,44zł, m.in. zakup trzech mobilnych stanowisk egzaminacyjno-ćwiczeniowych. 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 materiałów eksploatacyjnych do stanowisk szkoleniowych i egzaminacyjnych w pracowni odnawialne źródła energii oraz pracowni technologii mechanicznej. Zakup sprzętu komputerowego do sal lekcyjnych na potrzeby szkoły

(projektory, ekrany, komputery, monitory). Zakup laptopów służących do przeprowadzania teoretycznych egzaminów zawodowych. Zakup tabletów graficznych wspomagających zajęcia dydaktyczne grafiki komputerowej. Zakup monitora interaktywnego oraz mebli (stoły, krzesła) do pracowni językowej. Zakup sprzętu na potrzeby dydaktyczne dla uczniów technikum informatycznego (aparat, statyw, stabilizator). Zakup elementów służących do zasilania i programowego sterowania, które zostaje wykorzystywane do zajęć dydaktycznych z informatyki. Zakup stacji lutowniczej do pracowni elektrotechniki i elektroniki na terenie CKZ. Zakup zgrzewarki dyfuzyjnej, kompresora, narzędzi, elementów i oprzyrządowania koniecznego do przeprowadzania zajęć praktycznych w klasach technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zakup narzędzi i przyrządów pomiarowych do pracowni mechaniki precyzyjnej i montażu. Zakup materiałów do zajęć praktycznych do pracowni technologii obróbki mechanicznej, materiałów do stanowisk dydaktycznych w pracowni eksploatacji pojazdów samochodowych. Zakup materiałów i czynników chłodniczych do eksploatacji stanowisk dydaktycznych stacji diagnostyki w pracowni diagnostyki samochodowej. Wyposażenie do zasilania stacji odbioru powietrza w pracowniach na terenie CKZ. Zakup materiałów edukacyjnych służących do przygotowania i 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 oraz technikum gastronomicznego zakupiono uniformy. Zakup książek i podręczników do biblioteki szkolnej, specjalistycznej literatury do kształcenia zawodowego. Zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego: sprzęt do unihokeja, piłki. Zakup strojów do aerobiku dla reprezentacji szkoły;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 64.999,84zł, m.in. przygotowanie powierzchni, malowanie, szpachlowanie pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, korytarz, kotłownia, portiernia, pomieszczenia biurowe, gabinet psychologa i pedagoga);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 756.616,90zł, 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. Przegląd serwisowy drzwi przeciwpożarowych znajdujących się na terenie CKZ. Przegląd serwisowy podnośnika samochodowego na terenie CKZ. Przegląd i konserwacja gaśnic, legalizacja i pomiar parametrów hydrantów. Przegląd konserwacyjno-serwisowy klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach szkolnych, wymiana filtrów. Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego wraz z konsultacją w zakresie prowadzenia książki obiektu. Naprawa instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych i na korytarzach. Naprawa zasilania

elektrycznego na sali gimnastycznej. Montaż instalacji elektrycznej w pracowni techniki spajania metali – spawalni znajdującej się na terenie CKZ. Wykonanie instalacji nowych opraw oświetlenia, demontaż starych oraz pomiar oświetlenia w sali gimnastycznej. Pomiar instalacji elektrycznej na terenie szkoły (gniazd zasilających). Wykonanie okresowych badań przez Urząd Dozoru Technicznego urządzeń znajdujących się w pracowniach na terenie CKZ. 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. Zakup programów do analizy i audytu nauczycielskiego związanego z egzaminem maturalnym. Uaktualnienie systemu utrzymania informacji publicznej na serwerach Extranet. Roczny abonament serwisu internetowego "nadzór pedagogiczny". Opieka serwisowa utrzymania Academy Cisco w pracowni komputerowej. Opłata za usługę pełnienia funkcji IOD. Wykonanie sieci komputerowej – przygotowanie sali komputerowej pod egzaminy zawodowe. Usługa związana z pomocą przy programie Progman Wyposażenie. Usługa reinstalacji i konfiguracji systemu Windows-serwer w CKZ. 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 cieplnego. Konserwacja wind osobowych i towarowych. Przegląd techniczny i legalizacja wagi w gabinecie pielęgniarki. Serwis oraz konserwacja stacji transformatorowej. 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. Czyszczenie mebli tapicerowanych i wykładziny w gabinecie dyrektora, psychologa i pedagoga. Czyszczenie seperatora tłuszczu przy pracowni gastronomicznej oraz odbiór znajdujących się w nim odpadów. Znaczne koszty zostały poniesione na utrzymanie czystości na terenie CKZ (zewnętrzna firma sprzątająca). Renowacja nawierzchni sportowej poliuratenowej w sali gimnastycznej. Naprawa klimatyzatorów: wymiana oraz relokacja pompek skroplin jednostek klimatyzacyjnych. Opłata za użytkowanie kserokopiarek znajdujących się w pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej. Wykonanie mebli do pomieszczeń szkolnych w CKZ (szafy, stoły). Naprawa kosiarki. Naprawa rolet okiennych. Wymiana fotokomórek bezpieczeństwa przy bramie wjazdowej do szkoły. 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 wejściowych do szkoły z wymianą samozamykania i blokady. Montaż parapetów z płyty OSB wykończonych obróbką blacharską na sali gimnastycznej. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Sfinansowanie obowiązkowego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i BHP pracowników szkoły. Znaczne kwoty przeznaczono na promocję szkoły: opłata za stoisko i wykonanie projektu i wydruku wieloformatowych na Targi Edukacyjne, emisję spotów reklamowych, reklamę oferty edukacyjnej szkoły w prasie lokalnej, wydruki informatorów szkolnych, ulotek informacyjnych, plakatów. Wykonanie gadżetów i upominków z logo szkoły. Wykonanie pieczątek, teczek, listowników i wizytówek na potrzeby szkoły. Pokryliśmy 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. Pokryliśmy koszty badań sanitarno-epidemiologicznych oraz na nosicielstwo uczniów klas pierwszych technikum gastronomicznego i hotelarskiego. W ramach dofinansowania wymiany polsko-rosyjskiej i polsko-niemieckiej uczniów pokryto koszty przewozu, noclegów, wyżywienia, biletów wstępu. Poniesiono wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkolenia, wyżywienie, noclegi, transport, bilety.

5) **Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 76.450,76zł, m.in. zakup artykułów komputerowych, prenumeraty czasopism, zakup benzyny i oleju do kosiarki i kosy 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, pucharów i medali dla uczniów, artykułów plastycznych na zajęcia z uczniami, zakup artykułów instalacyjnych i naprawczych, zakup nagród dla uczniów, zakup firan do biblioteki szkolnej, zakup krzeseł do biblioteki szkolnej, krzeseł i ławek uczniowskich do sal lekcyjnych, zakup środków czystości, zakup artykułów elektroinstalacyjnych, zakup wentylatorów podłogowych (stojących), zakup rolet do sal lekcyjnych, wyposażenie apteczek szkolnych, zakup telewizora i lodówki, zakup biurka z szafkami i fotela obrotowego do działu księgowości, zakup antyramy na potrzeby stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 70.916,22zł, m.in. zakup projektorów, laptopów oraz zestawów komputerowych do sal lekcyjnych, zakup ekranu projekcyjnego, zakup książek oraz płyt DVD z filmami do biblioteki szkolnej, zakup prenumerat dydaktycznych dla psychologa szkolnego, na zajęcia z jezyka polskiego, na zajęcia z języka

angielskiego, na zajęcia z historii, na lekcje geografii, fizyki, WOS, chemii i biologii, zakup tablic szkolnych do sal lekcyjnych, zakup zegarów matematycznych, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z EDB, zakup podręczników na zajęcia z chemii z kartami pracy ucznia dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, zakup pisaków do tablicy interaktywnej oraz głośników do tablicy multimedialnej, zakup artykułów sportowych do prowadzenia zajęć na kołach sportowych, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne z matematyki, zakup gry dydaktycznej dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 29.775,95zł, m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, wymiana drzwi zewnętrznych przy sali gimnastycznej od strony boiska, naprawa sprzętu na siłowni szkolnej, konserwacja klimatyzatorów, adaptacja pomieszczenia na archiwum szkolne, naprawa ławek na boisku szkolnym, adaptacja pomieszczenia na sale lekcyjną, remont gabinetu pielęgniarki, udrożnienie kanalizacji w toalecie męskiej, wymiana drzwi do sali gimnastycznej oraz naprawa lamp na sali gimnastycznej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 74.100,74zł, m.in. opłaty RTV, promocja szkoły (kampania na facebook, reklamy w TV, wydruk ulotek i plakatów), aktualizacja backupu oprogramowania, 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 ochrony mienia, usługa transportowa uczniów na zawody i turnieje, przewóz uczniów na Uniwersytet Przyrodniczy na zajęcia dydaktyczne, cykl szkoleń ze sztuk walki aikido w ramach zajęć terenowych klas policyjnych, przegląd techniczny i serwis kotłowni, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, przegląd koca gaśniczego, przegląd hydrantu wewnętrznego oraz badanie ciśnienia i wydatku w hydrantach, przegląd roczny budynku, przegląd kominiarski oraz sprawdzanie szczelności instalacji gazowej, czyszczenie wentylacyjnych przewodów kominowych, serwis instalacji detekcji gazu, dostęp on-line do przepisów prawa oświatowego, opłata roczna na korzystanie z abonamentu oprogramowania fimy Vulcan, wykonanie dodatkowego boksu w szatni uczniowskiej w zabudowie stałej.

6) **Zespół Szkół w Rokietnicy:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 117.081,74zł, m.in. zakup materiałów do nowego oświetlenia w sali lekcyjnej, zakup mebli do sal lekcyjnych i tapczanów do internatu, szaf do archiwizacji dokumentów, tablic ceramicznych, zakup artykułów komputerowych, aparatu fotograficznego, zakup artykułów i sprzętu biurowego, programu komputerowego, kamery monitoringu, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, wyposażenia apteczek, materiałów do napraw bieżących, zakupy paliwa, zakup materiału

roślinnego i artykułów ogrodniczych do utrzymania parku, prenumerata czasopism fachowych, 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 89.035,20zł, m.in. zakup komputerów do pracowni informatyki, telewizora, 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 24.020,33zł, m.in. dokonano napraw samochodów służbowych oraz kosiarek, malowanie sali lekcyjnej, naprawa oświetlenia, a także naprawy drobnego sprzętu, dokonano konserwacji platformy dźwigowej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 287.557,79zł, m.in. opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej w Rokietnicy, usługi porządkowe na terenie parku, aktualizacja 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 prawa oświatowego oraz za dostęp do analizatora matur, usługi firmy ochroniarskiej, monitorowanie obiektów, wynajem sali fitness 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, przegląd 5-letni obiektów, usługi pralni chemicznej, wydatki związane z dokształcaniem 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 224.121,13zł, m.in. zakup środków czystości, paliwa do kosiarki koszącej tereny zielone wokół szkoły, zakup druków, zakup materiałów biurowych w tym tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek i inne materiały biurowe, zakup wyposażenia – meble, prenumeraty i publikacje czasopism, literatura fachowa oraz inne publikacje, zieleń do nasadzeń oraz materiały i środki do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiały do remontów i napraw, zakup narzędzi, pojemników na śmieci, regałów do magazynu i patelni żeliwnej do kuchni szkolnej;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 27.562,42zł, m.in. zakup sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz pozostałych pomocy dydaktycznych, a także zakup książek do biblioteki oraz publikacji dla nauczycieli;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 54.166,68zł, 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 211.527,85zł, m.in. usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, koszty przesyłek, wynajem pomieszczeń, usługi reklamowe i ogłoszeniowe, wywóz śmieci i ścieków, koszty i prowizje bankowe GBS Mosina, pozostałe usługi w tym pomiary urządzeń elektrycznych, dozór techniczny, utrzymanie boisk sportowych, sprawdzanie drożności instalacji i inne, dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji i RODO, usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu, studia dla nauczycieli.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 128.170,62zł, 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, laptop i drukarka dla pracownika administracji). Ponadto zakupiono paliwo do samochodów służbowych, papier ksero i druki. Zakup prenumeraty czasopism i publikacji dla pracowników, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup artykułów niezbędnych do organizacji rajdów i pikników, zakupy pozostałe (materiały do utrzymania samochodów służbowych, drobne zakupy, artykuły dekoracyjne, rośliny do nasadzenia);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 111.961,54zł, m.in. zakup pieca do wypalania ceramiki, sprzętu komputerowego (laptopów dla nauczycieli pracujących na tablicach multimedialnych, laptopów do pracowni komputerowej oraz tabletów wykorzystywanych przez uczniów na lekcjach), zakup artykułów papierniczych, spożywczych, tuszy, papieru ksero, gier i drobnych pomocy wykorzystywanych w pracy z uczniami, zakup foteli do huśtania na zajęcia rewalidacyjne (2 sztuki), podłogi interaktywnej i rowerka rehabilitacyjnego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 45.190,32zł, m.in. naprawy bieżące sprzętu, konserwacje i serwis techniczny kotłowni gazowej, naprawy i serwis komputerowy, osuszanie i malowanie pomieszczeń w piwnicy internatu i szkoły, naprawa podłogi w świetlicy przy ul. Kościelnej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 157.281,80zł, 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, w tym koszty usługi ABI. Poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem studiów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 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 527.645,19zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (zakup artykułów biurowych i tonerów, papieru, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, zakup artykułów elektrycznych, zakup prenumeraty, mebli do: sal lekcyjnych, biblioteki, sekretariatu, gabinetów wicedyrektorów ośrodka, administracji oraz wyposażenie kuchni ośrodka w sprzęt agd, zakup pieczątek, komputerów, drukarek i niszczarki dla pracowników administracyjnych i kadry kierowniczej, zakup leków na potrzeby gabinetu pielęgniarskiego, zakup artykułów: sanitarnych, montażowych, malarskich, eksploatacyjnych do samochodów służbowych), wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej, wydatki związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 197.954,97zł, m.in. wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych (m.in. zakup komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem, tablicy multimedialnej, drukarki, skanera, zakup pomocy do prowadzenia diagnozy i terapii widzenia małych dzieci będących pod opieką Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, zakup pomocy do sali gimnastycznej, zakup drukarki brajlowskiej i tablic rysunkowych, zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej i pracowni technicznej, zakup szafy dźwiękowej oraz zakup pozostałych pomocy dydaktycznych do nauki rozwoju funkcji myślenia, percepcji i motoryki);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 131.681,25zł, m.in. poniesiono koszty napraw (m.in.: środków transportu, krajalnicy, instalacji c.o., gaśnic, układu solarnego, kotła gazowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji antenowej i telefonicznej, kosiarki), wykonano prace remontowe: w internacie, sal lekcyjnych, maszyn brajlowskich oraz na terenie Parku Orientacji Przestrzennej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 772.097,28zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (usługi pielęgniarskie, pralnicze, pocztowe, transportowe, wynajem autokarów, przeglądy techniczne środków transportu, ppoż, windy, kominów, klimatyzacji i gazowe, przegląd budowlany oraz opłaty za ścieki, dozór techniczny, opieka autorska Sputnik Software, usługi dostępu do portalu oświatowego, utrzymanie strony BIP,

montaż rolet i wykładzin, promocja i reklama Ośrodka, czyszczenie rynien, prace dekarskie, montaż kostki i tartanu boiska, montaż central powietrza, usługa okablowania i odtworzenie uszkodzonych połączeń telefonicznych, pranie dywanów, wykładzin, kocy, lakierowanie ścian, czyszczenie windy, organizacja „zielonej szkoły"), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej (ochrona parku, przeglądy i konserwacje urządzeń drewnianych zabawowych, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną, rekonstrukcja alei grabowej, pozostałe usługi na rzecz Parku), wydatki na usługi związane z dokształcaniem nauczycieli (studia podyplomowe dla nauczycieli), wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów (m.in. organizacja: pikniku rodzinnego, wymiany międzynarodowej, mityngu sportowego oraz działania promocyjne dot. oferty Ośrodka).

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 31.083,95zł, m.in. zakup tuszy i tonerów, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, zakup wyposażenia i papieru do drukarek i ksero, zakup dwóch laptopów z oprogramowaniem;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 15.027,29zł, m.in. zakup bieżących testów do przeprowadzania badań psychologicznych, pomoce dydaktyczne do badań;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 10.677,73zł, m.in. malowanie pomieszczeń Poradni w Puszczykowie, konserwacja windy dla niepełnosprawnych w Poradni w Puszczykowie, konserwacja systemów p.poż. w filii w Kórniku, naprawy stolarskie, wymiana szyb, naprawa lamp, inne naprawy;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 35.769,92zł, 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, czyszczenie kominów i kanalizacji, zakup znaczków, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków w filii w Kórniku, zakup usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), abonament RTV, dzierżawa dystrybutora wody w poczekalni dla pacjentów, przeglądy techniczne gaśnic i windy, monitoring p.poż. w filii w Kórniku, przegląd budynku w Kórniku.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 55.807,91zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup tonerów do faksów i drukarek, zakup drobnego sprzętu, artykułów dekoracyjnych i przemysłowych (zamki, śruby, itp.), zakup wyposażenia do nowej siedziby Poradni w Luboniu;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 15.951,01zł, 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 pozostałych pomocy dydaktycznych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 5.705,00zł, m.in. naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i niszczarek, uzdatnianie gaśnic;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 93.236,24zł, m.in. utrzymanie BIP, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie firmy Sputnik, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe, opłacenie dostępu do serwisu Portalu Oświatowego, opłacenie serwisu oprogramowania i zestawów komputerowych, podłączenie i konfiguracja sieci LAN, instalacja sprzętu po przeprowadzce, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, monitoring siedziby Poradni w Luboniu, usługa sprzątania pomieszczeń Poradni w Luboniu, druk teczek, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, usługa wykonania pieczątek, obsługa placówki w zakresie BHP, fundusz eksploatacyjny i remontowy PPP w Luboniu, opłaty za najem pomieszczeń dla filii w Tarnowie Podgórnym, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego, inne niezbędne (pomoc techniczna, wykonanie pieczątek, tablic, montaż zamków, bindowanie i laminowanie dokumentów, przegląd gaśnic).

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

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 375.419,48zł, m.in. zapłata za czynsze za wynajmowane pomieszczenia, opłacono usługi: pocztowe, opłaty odprowadzania ścieków i odprowadzania odpadów komunalnych, drobnych napraw, informatyczne, telekomunikacyjne, aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, ochrony danych osobowych, ISO, badań lekarskich profilaktycznych pracowników. Zapłacono za energię elektryczną, cieplik, wodę oraz za zagospodarowanie odpadami. Rozliczono podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników administracji i szkolenia BHP wszystkich pracowników. Ponadto zakupiono pomoce naukowe psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (testy i arkusze do badań), 3 komputery, projektor, 2 szafki, kserokopiarkę, 3 niszczarki, odkurzacz, krzesło, 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 102.165,81zł, tj. 96,7%, 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 z przeznaczeniem na montaż klimatyzatorów w kolejnych salach lekcyjnych szkoły w Bolechowie. Po zmianie zadania inwestycyjnego, środki te zostały przeznaczone na przystosowanie sal do podłączenia 25 jednostek komputerowych i poszerzenie zasięgu sieci WiFi w budynku szkoły wraz ze stworzeniem niezbędnego okablowania zasilającego i sieciowego. Utworzenie kolejnej sali informatyczno-komputerowej jest dużym ułatwieniem w realizacji zajęć programowych, w szczególności w sytuacji wzrostu liczby oddziałów szkolnych ze względu na tzw. podwójny rocznik. Na wspomniany cel wydatkowano kwotę 34.620,81zł, tj. 94,1%.

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

- w dz. 801 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, zaplanowano kwotę 12.800,00zł, wydatkowano 12.400,00zł tj. 96,9%, na cele związane z rozbudową placu zabaw dla dzieci przy ul. Topolowej;
- w dz. 801 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, zaplanowano kwotę 56.000,00zł, wydatkowano 55.145,00zł, tj. 98,5%, na zakup serwera do budynku szkoły przy ul. Topolowej w Mosinie oraz na zakup sprzętu do terapii słuchowej (prowadzenie treningu z dziećmi autystycznymi).

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

PROJEKTY						
Lp.	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2019r.**	**%**
1.	801	80102	Europa nie wyklucza	139.647,00	139.570,81	99,9
2.	801	80115	Kreatywni technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie	38.500,00	27.830,21	72,3
3.	801	80130	Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych	116.195,00	116.195,00	100,0
4.	801	80195	Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	309.052,00	241.481,42	78,1
5.	801	80195	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	641.240,00	75.104,43	11,7
6.	801	80195	Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	67.329,00	39.825,17	59,2
7.	801	80195	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie	151.353,00	146.905,08	97,1

			kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie			
8.	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowksiego w Bolechowie	60.510,00	56.498,98	93,4
Suma				**1.523.826,00**	**843.411,10**	**55,3**

Ad. 1

„Europa nie wyklucza"

Przedsięwzięcie pn. „Europa nie wyklucza" wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr X/97/VI/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021 w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej", przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych pracowników i poprawienie jakości zarządzania szkołą, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 156.616,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 139.647,00zł, 2020 rok – 16.969,00zł, w 2021 roku nastąpi rozliczenie projektu. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 156.616,00zł.

Wydatki objęły koszty organizacji wyjazdu, pobytu i kursów językowych nauczycieli w różnych krajach europejskich. W 2019 roku wyjechało łącznie 12 nauczycieli w miesiącach od września do listopada. Po przyjeździe przygotowane zostało spotkanie uczestników oraz przeprowadzony konkurs. W celu udokumentowania wyjazdów każdy z uczestników został zaopatrzony w pendrive by dokumentować swój wyjazd wykonując zdjęcia i przygotowując materiały opisujące mobilność. Z wykonanych przez uczestników mobilności materiałów został wykonany pamiątkowy album.

Limit wydatków na 2019 rok wynosił 139.647,00zł, wydatkowano 139.570,81zł tj. 99,9%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 3.524,00zł, wydatkowano 3.521,73zł, tj. 99,9%, z tego:

- **§ 4011** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.498,23zł, tj. 99,9%. Środki w tym paragrafie pozwoliły na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla księgowego zajmującego się rozliczeniem finansowym projektu;
- **§ 4111** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 524,00zł, wydatkowano 523,50zł, tj. 99,9%. Ze środków tego paragrafu opłacone zostały składki ZUS zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń dla koordynatora i księgowego projektu;

- **§ 4171** – ***Wynagrodzenia bezosobowe* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.500,00zł, tj. 100,0%. Środki w tym paragrafie pozwoliły na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 136.123,00zł, wydatkowano 136.049,08zł, tj. 99,9%, z tego:

- **§ 4211 – *Zakup materiałów i wyposażenia* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.250,00zł, tj. 100,0%. Zakupiono pendrive, artykuły biurowe oraz artykuły papiernicze potrzebne do organizacji konkursu Erasmusowe Boże Narodzenie;
- **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.200,00zł, tj. 100,0%. Z tych środków zostało opłacone wykonanie i skład materiałów dokumentujących realizację projektu;
- **§ 4701 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* –** zaplanowano kwotę 132.673,00zł, wydatkowano 132.599,08zł, tj. 99,9%. Wydatki w tym paragrafie objęły koszty organizacji wyjazdu, pobytu i realizacji kursów językowych.

Ad. 2

„Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie od 1 września 2019 roku realizuje przedsięwzięcie pn. „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”, które wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr X/97/VI/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu w miesiącu wrześniu 2019 roku odbyła się wizyta dyrektora wraz z koordynatorem i opiekunem grupy wylatującej do Rimini w celu przygotowania dokumentacji wraz z partnerem oraz sprawdzenia miejsc zakwaterowania i praktyk dla 20-sto osobowej grupy młodzieży. Zakupiono również bilety lotnicze dla uczestników projektu wylatujących do Rimini. W miesiącu listopadzie odbyły się zajęcia z języka włoskiego dla uczniów wylatujących na praktyki zawodowe do Włoch. W 2019 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją Sistema Turismo, dotycząca praktyk dla 20 hotelarzy z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w

Mosinie w okresie od 9 lutego do 7 marca 2020 roku, umowa z koordynatorem projektu dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem, umowa z przewoźnikiem – firmą Berlin Express na przewóz młodzieży wraz z opiekunem na lotnisko do Berlina oraz ich odbiór z praktyk i przewóz do Polski. Podpisane zostały również umowy z uczestnikami projektu. Nie stwierdzono potencjalnych zagrożeń w realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 460.540,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 38.500,00zł, 2020 rok – 233.956,00zł, 2021 rok – 188.084,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 460.540,00zł.

W 2019 roku zaplanowano kwotę 38.500,00zł, wydatkowano 27.830,21zł, tj. 72,3%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. środki te nie zostały wykorzystane z uwagi na brak nauczyciela uprawnionego do przeprowadzenia zajęć w wyznaczonym terminie. Zajęcia zostały przeprowadzone przez firmę zewnętrzną. Z tego:

- **§ 4011 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 2.508,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4111 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 431,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4121 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 61,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

b) **pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 35.500,00zł, wydatkowano 27.830,21zł, tj. 78,4%, z tego:

- **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 21.281,58zł, tj. 85,1%. Środki te przeznaczono na zakup biletów lotniczych dla młodzieży wylatującej na praktyki zawodowe do Rimini we Włoszech;
- **§ 4421 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 10.500,00zł, wydatkowano 6.548,63zł, tj. 62,4%. Środki te przeznaczono na wypłatę diet i delegacji dla koordynatorów projektu w związku z wyjazdem studyjnym do Rimini we Włoszech.

Ad. 3

„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 było w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2025. 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – 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. 4

„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 trwała 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 Wodziczki w Mosinie,
- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W ramach projektu prowadzone były następujące działania:

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

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona była w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel środki były 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 minionym roku trzykrotnie przyznano nagrody pracownikom Starostwa. Pozostałe środki w ramach kosztów pośrednich przekazano do placówek oświatowych biorących udział w Projekcie celem wypłaty nagród dla personelu zarządzającego w ramach poszczególnych placówek oświatowych.

W minionym roku przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kursy dla nauczycieli i podpisano stosowne umowy z wykonawcami. Poniesiono wydatki wynikające z tych umów, a także wydatki związane z kontynuacją kursów dla uczniów zgodnie z umowami zawartymi w 2018 roku. Projekt został zakończony, a niewykorzystane środki wynikają głównie z oszczędności poprzetargowych. W związku z tym, iż niewykorzystana część dotacji została zwrócona z opóźnieniem Beneficjent został obciążony odsetkami.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosiły 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 309.052,00zł, wykonano w kwocie 241.481,42zł, tj. 78,1%, z tego:

a) Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – zaplanowano kwotę 16.989,00zł, wydatkowano 16.652,68zł, tj. 98,0%, w tym:
   - **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 16.989,00zł, wydatkowano 16.652,68zł, tj. 98,0%;
b) Zespół Szkół w Kórniku – zaplanowano kwotę 30.707,00zł, wydatkowano 13.569,21zł, tj. 44,2%, 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 13.707,00zł, wydatkowano 13.569,21zł, tj. 99,0%;
   - **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
c) Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – zaplanowano kwotę 36.353,00zł, wydatkowano 33.894,39zł, tj. 93,2%, z tego:
   - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 6.250,00zł, wydatkowano 6.250,00zł, tj. 100,0%;
   - **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 28.603,00zł, wydatkowano 26.146,97zł, tj. 91,4%;
   - **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 kwotę 81.250,00zł, wydatkowano 73.745,68zł, tj. 90,8%, z tego:
   - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 66.250,00zł, wydatkowano 58.750,00zł, tj. 88,7%;

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 14.995,68zł, tj. 100,0%;

e) Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 143.753,00zł, wydatkowano 103.619,46zł, tj. 72,1%, z tego:

- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 86.251,00zł, wydatkowano 83.750,00zł, tj. 97,1%
- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 57.502,00zł, wydatkowano 19.869,46zł, tj. 34,6%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie.

Ad. 5

„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 stanowić będą:

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

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

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

Przedsięwzięcie to ściśle powiązane jest z 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 2019 roku przyznano jednorazowe nagrody pracownikom Starostwa.

W związku z uzyskaną zgodą na wydłużenie okresu realizacji Projektu w II półroczu przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia na kursy dla nauczycieli i kursy prawa jazdy kategorii C. Podpisano umowę dotyczącą kursów na prawo jazdy kategorii C. Wydatki wynikające z tej umowy będą ponoszone w 2020 roku. W przypadku postępowania na kursy dla nauczycieli, które było podzielone na 6 części udało wyłonić się wykonawcę tylko w stosunku do jednej części. Umowa z wykonawcą została podpisana w ostatniej dekadzie grudnia 2019 roku. Wydatki wynikające z tej umowy będą poniesione w 2020 roku. W 2020 roku powtórzone zostanie również postępowanie na pozostałe 5 części.

W minionym roku ponoszono wydatki związane z kontynuacją kursów dla osób dorosłych zgodnie z umowami zawartymi w roku 2018 (kursy prawa jazdy, obsługi wózków jezdniowych oraz spawania różnymi metodami).

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. w Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 1.982.421,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w wysokości 1.381.293,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.381.293,00zł.

Następnie Uchwałą nr X/96/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 975.814,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji projektu do 2020 roku, po uzyskaniu zgody. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 1.982.421,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2019 rok – 975.814,00zł (zmniejszenie o kwotę 405.479,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 405.479,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 83.920,00zł, do wysokości 1.297.373,00zł.

Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIII/143/VI/2019 z dnia 30 października 2019 roku, zwiększono limit wydatków 2020 rok o kwotę 416.136,00zł, tj. do kwoty 821.615,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 346.335,00zł, do wysokości 1.643.708,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2018 roku.

Ostatecznie łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 wynoszą 1.982.421,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 975.814,00zł, limit wydatków w 2020 roku – 821.615,00zł.

W planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 641.240,00zł, wydatkowano 75.104,43zł, tj. 11,7%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 625.500,00zł, wydatkowano 62.968,54zł, tj. 10,1%, w tym:

- **§ 4017 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 444.105,00zł, wydatkowano 45.176,62zł, tj. 10,2%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
- **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 78.371,00zł, wydatkowano 7.935,91zł, tj. 10,1%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 76.596,00zł, wydatkowano 7.725,13zł, tj. 10,1%;
- **§ 4119** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 13.517,00zł, wydatkowano 1.399,70zł, tj. 10,4%;
- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 10.974,00zł, wydatkowano 621,50zł, tj. 5,7%;
- **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – wydatkowano kwotę 1.937,00zł, wydatkowano 109,68zł, tj. 5,7%;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 15.740,00zł, wydatkowano 12.135,89zł, tj. 77,1%, w tym:

- **§ 4247 – *Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 3.604,00zł, wydatkowano 2.091,76zł, tj. 58,0%, na zakup materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia szkolenia;
- **§ 4249 – *Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 636,00zł, wydatkowano 369,13zł, tj. 58,0%, na zakup materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia szkolenia;
- **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 9.775,00zł, wydatkowano 8.223,75zł, tj. 84,1%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV oraz opłatę za wynajem sali na kurs barmański;

- **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.725,00zł, wydatkowano 1.451,25zł, tj. 84,1%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV oraz opłatę za wynajem sali na kurs barmański.

Ad. 6

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

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 i rozliczeniu ich przez Instytucję Zarządzającą. Pierwsze rozliczenie kosztów pośrednich możliwe będzie po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, który został złożony w dniu 10 stycznia 2020 roku i aktualnie podlega ocenie. W związku z tym, iż żadne zadanie nie zostało zarówno zakończone jak i rozliczone przez Instytucję Zarządzającą w 2019 roku, nie było możliwości rozliczenia kosztów pośrednich poprzez wypłatę nagród członkom zespołu projektowego. Pierwsze wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w 2020 roku.

W roku 2019 zakończone zostało 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 2019 roku wyłoniono kolejnego wykonawcę na dostawę klocków edukacyjnych do konstruowania robotów mobilnych i

poniesiono na ten cel wydatki. W drugim półroczu wyłoniono ostatniego wykonawcę na dostawę zestawów Virtual Reality (okulary + słuchawki).

W minionym roku przeprowadzono również postępowanie na przeprowadzenie kursów dla kadry dydaktycznej z podziałem na 3 części. W wyniku tego podpisano umowy z wykonawcą w stosunku do 2 części. Poniesiono również wydatki wynikające z zawartych umów. Postępowanie na pozostałą część tego zamówienia zostanie ponowione w 2020 roku.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. 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 wynosiły 280.625,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 29.999,00zł, 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 wynosiły 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.

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr X/96/VI/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 143.787,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 7.600,00zł, do wysokości 288.225,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 143.787,00zł (zwiększenie o kwotę 7.600,00zł), 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.501,75zł, do wysokości 163.185,25zł. Zmiana wynikała ze wzrostu cen zakupionych i planowanych do zakupu pomocy.

Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIII/142/VI/2019 z dnia 30 października 2019 roku, zwieszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 148.116,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 4.329,00zł, do

wysokości 292.554,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 148.116,00zł (zwiększenie o kwotę 4.329,00zł), 2020 rok – 64.446,00zł (zwiększenie o kwotę 32.946,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 16.602,75zł, do wysokości 179.788,00zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych, zaplanowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0" oraz z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2018 roku.

W 2019 roku na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano kwotę 67.329,00zł, wydatkowano 39.825,17zł, tj. 59,2%, z tego:

a) w ZS w Mosinie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 17.090,00zł, wydatkowano 17.075,53zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie oraz na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe związane z powyższym projektem;
b) w LO w Puszczykowie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 25.821,00zł, wydatkowano 17.021,46zł, tj. 65,9%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie;
c) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 24.418,00zł, wydatkowano 5.728,18zł, tj. 23,5%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie.

Ad. 7

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

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

mobilności zagranicznej. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 grudnia 2017 roku do 30 listopada 2019 roku. Podział środków kształtuje się następująco:

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

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. 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 146.905,08zł, tj. 97,1%, 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 3.140,54zł, tj. 99,4%, w tym:

- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 426,00zł, wydatkowano 425,46zł, tj. 99,9%;
- **§ 4119** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 26,00zł, wydatkowano 25,77zł, tj. 99,1%;
- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 61,00zł, wydatkowano 60,64zł, tj. 99,4%;
- **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 4,00zł, wydatkowano 3,67zł, tj. 91,7%;
- **§ 4177** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 2.493,00zł, wydatkowano 2.475,11zł, tj. 99,3%;
- **§ 4179** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 151,00zł, wydatkowano 149,89zł, tj. 99,3%;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 148.192,00zł, wydatkowano 143.764,54zł, tj. 97,0%, w tym:

- **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.681,00zł, wydatkowano 1.307,68zł, tj. 77,8%;
- **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 102,00zł, wydatkowano 79,17zł, tj. 77,6%;
- **§ 4707 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 138.049,00zł, wydatkowano 134.247,90zł, tj. 97,2%;

- **§ 4709 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 8.360,00zł, wydatkowano 8.129,79zł, tj. 97,2%.

Ad. 8

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

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 jest powiązany ściśle z rozbudową Szkoły w Murowanej Goślinie intensyfikacja zajęć pozalekcyjnych mogła nastąpić po zakończeniu inwestycji, która została odebrana

w październiku 2019 roku. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W 2019 roku, w związku z tym, iż intensyfikacja realizowanych zadań nastąpiła dopiero w ostatnim kwartale, nie przyznano jeszcze nagród pracownikom Starostwa. W II półroczu przygotowywane były specyfikacje i opisy przedmiotów zamówienia na dostawę wyposażenia oraz przeprowadzenie zaplanowanych kursów. Postępowanie na kursy z zakresu obsługi wózków widłowych jak i prawa jazdy kat. C i B zostało ogłoszone już w 2020 roku. W I półroczu 2020 roku zostanie również ogłoszony przetarg na dostawę wyposażenia.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 587.563,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały 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.

Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIII/142/VI/2019 z dnia 30 października 2019 roku. Zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 94.500,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 15.500,00zł, do wysokości 603.063,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 94.500,00zł (zmniejszenie o kwotę 188.800,00zł), 2020 rok – 338.200,00zł (zwiększenie o kwotę 247.375,00zł), 2021 rok – 170.363,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 25.148,00zł, do wysokości 569.636,00zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych, zaplanowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0" oraz z niewykorzystaniem środków zaplanowanych do wykorzystania w 2018 roku.

W planie finansowym ZS w Bolechowie na 2019 rok zaplanowano na kwotę 60.510,00zł, wydatkowano 56.498,98zł, tj. 93,4%, z tego:

a) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 16.250,00zł, tj. 92,9%, z przeznaczeniem na stypendia różne;
b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 26.010,00zł, wydatkowano 23.858,12zł, tj. 91,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia tytułu przeprowadzonych zajęć;
c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 16.390,86zł, tj. 96,4%, z przeznaczeniem m.in. na zakup książek do realizacji zajęć dydaktycznych „Język angielski w biznesie" oraz zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 32.551.219,03zł, wydatkowano 27.683.297,09zł, tj. 85,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 28.964,38zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 3.551.964,00zł, z tego przekazano kwotę 3.400.244,75zł, tj. 95,7%, 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)	13.309,00	0,00	0,0
2	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)	400.000,00	388.718,86	97,2
3	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)	772.000,00	765.259,84	99,1
4	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	1.132.855,00	1.132.633,32	100,0
5	801	80152	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	28.000,00	27.694,72	98,9
6	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400,00	1.231,39	88,0
7	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00	59.998,82	100,0
8	801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze szkolnictwa specjalnego)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
9	854	85404	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	100.000,00	24.707,80	24,7
10	854	85419	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze)	44.400,00	0,00	0,0
Suma					**3.551.964,00**	**3.400.244,75**	**95,7**

Ad. 1

Dotacje dla szkół niepublicznych (technika).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80115/2540] środki finansowe w wysokości 13.309,00zł.

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. Następnie we wrześniu 2019 roku organ prowadzący niepubliczne technikum ponownie dokonał zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Poznańskiego, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły z dnia 1 września 2019 roku na dzień 1 września 2020 roku. Z tego powodu w 2019 roku nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie 0,0%).

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 388.718,86zł (wykonanie 97,2%).

Ad. 3

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 772.000,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 765.259,84zł (wykonanie 99,1%).

Ad. 4

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości 1.132.855,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości 1.132.633,32zł (wykonanie 100,0%).

Ad. 5

Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80152/2540] środki finansowe w wysokości 28.000,00zł. Przekazano do szkoły niepublicznej dotację w łącznej wysokości 27.694,72zł (wykonanie 98,9%). Dotacja była przekazana na uczniów szkoły niepublicznej dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 1.400,00zł. Na ten cel wydatkowano łącznie 1.231,39zł (wykonanie 88,0%).

W jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Dz. U z 1992 roku Nr 36 poz. 155 ze zm.), 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. Środki finansowe na ten cel w kwocie 1.231,39zł zostały przekazane Miastu Poznań w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela katechety.

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, wydatkowano kwotę 59.998,82zł, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie						
Rozdział 80195 – Pozostała działalność						
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**	**Wykorzystana dotacja**	**Zwrot niewykorzystanej dotacji**
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza ul. Zielińska 3 62-006 Kobylnica	Pobiedziskie warsztaty historyczne - edycja III	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn do korespondencji: ul. Warzywna 25 Skałowo 62-025 Kostrzyn	Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3	Fundacja ARTiFAKT ul. Osiedle Dębina 16B/8 61-450 Poznań do korespondencji: ul. Rynek 21	"Do Teatru przez dziurkę od Klucza"	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

	62-020 Swarzędz					
4	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS ul. S. Kwaśniewskiego 2 62-020 Swarzędz	Konkurs w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota Żaba". Drugi etap Konkursu w roku szkolnym 2018/2019, pierwszy etap Konkursu w roku szkolnym 2019/2020	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera os. Oświecenia 24/13, 61-206 Poznań do korespondencji: ul. Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań	Między nami jest chemia - cykl zajęć edukacyjnych	3.100,00	3.100,00	3.098,82	1,18
6	Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska" 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	2.000,00	0,00
7	Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612 Poznań	Integracja z nauką - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" Os. Powstań Narodowych 26/14, 61-214 Poznań	IX Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "KUKUŁECZKA"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Suma			**60.000,00**	**60.000,00**	**59.998,82**	**1,18**

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

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2710] środki finansowe w kwocie 1.000.000,00zł. Na ten cel wydatkowano łącznie 1.000.000,00zł (wykonanie 100,0%).

Na podstawie Uchwały Nr XII/136/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego, została zawarta w dniu 31 października 2019 roku umowa pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Poznańskim dotycząca udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00zł z na realizację zadania o nazwie dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego. Podpisanie umowy i udzielenie wsparcia Miastu Poznań oznacza, że mieszkańcy powiatu poznańskiego będą przyjmowani do szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań na takich samych zasadach, jak mieszkańcy miasta Poznania.

Ad. 9

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 24.707,80zł (wykonanie 24,7%).

Ad. 10

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85419/2540] środki finansowe w wysokości 44.400,00zł.

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. Następnie we wrześniu 2019 roku organ prowadzący niepubliczną placówkę ponownie dokonał zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Poznańskiego, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia funkcjonowania placówki z dnia 1 września 2019 roku na dzień 1 stycznia 2020 roku. Z tego powodu w 2019 roku nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie 0,0%).

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. Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na finansowanie wydatków na tych uczniów. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe. W związku z powyższym, organ dotujący jest zobowiązany przekazać dotację z rozdziału klasyfikacji budżetowej, dedykowanemu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Poniżej tabela przedstawiająca kwoty przekazanej w 2019 roku dotacji w podziale na poszczególne szkoły i placówki niepubliczne:

LP	NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI
1.	**SZKOŁY POLICEALNE [801/80116/2540]**	**388.718,86**
1.1	Szkoła Policealna LIDER w Buku	162.947,90
	w tym: dotacja miesięczna	149.507,75
	w tym: dotacja jednorazowa	13.440,15

1.2	Szkoła Policealna Studium Medyczne LIDER w Buku	225.770,96
	w tym: dotacja miesięczna	210.538,79
	w tym: dotacja jednorazowa	15.232,17
2.	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE [801/80120/2540]**	**765.259,84**
2.1	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Swarzędzu	593.306,35
2.2	LO dla Dorosłych w Kostrzynie	46.931,01
	w tym: dotacja miesięczna	44.309,68
	w tym: dotacja jednorazowa	2.621,33
2.3	Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku	99.490,88
2.4	Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Pobiedziskach	25.531,60
3.	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [801/80151/2540]**	**1.132.633,32**
3.1	Szkoła Policealna LIDER w Buku	1.132.633,32
4.	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [801/80152/2540]**	**27.694,72**
4.1	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Swarzędzu	27.694,72
5.	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA [854/85404/2540]**	**24.707,80**
5.1	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamionkach	24.707,80
RAZEM		**2.339.014,54**

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 97.791,00zł, wydatkowano 44.778,26zł, tj. 45,8%. 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 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	72.891,00	35.000,00	48,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenia społeczne)	15.000,00	6.020,25	40,1
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	1.900,00	612,50	32,2
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia ekspertów (wynagrodzenia bezosobowe)	7.800,00	3.000,00	38,5
	801	80195	4110	Wynagrodzenia ekspertów (składki na ubezpieczenia społeczne)	185,00	134,48	72,7
	801	80195	4120	Wynagrodzenia ekspertów (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	15,00	11,03	73,5
Suma					**97.791,00**	**44.778,26**	**45,8**

Ad. 1

Na nagrody dla 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 wydatkowano w 2019 roku kwotę 41.632,75zł (wykonanie 46,4%). Nagrody przyznano z okazji Dnia Edukacji Narodowej Uchwałą Nr 733/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 października 2019 roku. W 2019 roku przyznano nagrody 14 nauczycielom ze szkół

i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański za rok szkolny 2018/2019. 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 Narodowej są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 roku.

Ad. 2

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4170, 4110, 4120] w wysokości 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, zostały wydatkowane w 2019 roku w kwocie 3.145,51zł (wykonanie 39,3%). Zaplanowane środki finansowe zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami. W 2019 roku odbyło się 10 postepowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach których, zatrudniono łącznie 8 ekspertów. Z uwagi na fakt, iż trudno przewidzieć ilu nauczycieli przystąpi w danym roku do egzaminu, nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wysokości wydatków w ramach tego zadania. Zgodnie z art. 9b ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 października danego roku – właściwy organ wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie: do dnia 31 sierpnia (art. 9 ust. 3) lub odpowiednio do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9 ust. 3a).

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 56.000,00zł, wydatkowano 52.000,00zł, tj. 92,9%. 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	30.000,00	100,0
2	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	22.000,00	22.000,00	100,0
3	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu w Poznaniu)	4.000,00	0,00	0,0
Suma					**56.000,00**	**52.000,00**	**92,9**

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. W II półroczu 2019 roku wnioski złożyło łącznie 22 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano łącznie 21 osobom na łączną kwotę 17.100,00zł, z czego 2 osoby odebrały świadczenie w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu na łączną kwotę 1.300,00zł, a pozostała kwota 15.800,00zł została przekazana na wskazane konta bankowe. Łącznie wydatkowano na ten cel 30.000,00zł (wykonanie 100,0%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 478/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2019 roku oraz Uchwałą Nr 890/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości 22.000,00zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 723/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 października 2019 roku przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego 25 uczniom, w tym 4 uczniom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami oraz 21 uczniom branżowych szkół I stopnia/klas zasadniczej szkoły zawodowej, w łącznej wysokości 22.000,00zł (wykonanie 100,0%).

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

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

Ad. 3

W drodze Uchwały nr 722/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 października 2019 roku na rok szkolny 2019/2020 przyznano Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 76 uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Na okres od września do grudnia 2019 roku, na ten cel zaplanowano łącznie 80.000,00zł. Do planów finansowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, na

wypłatę stypendium dla 76 uczniów, przekazano łącznie 76.000,00zł. Pozostała kwota 4.000,00zł nie została wykorzystana (wykonanie 0,0%).

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 mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, równej co najmniej 5,0. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), w kwocie 250,00 zł netto miesięcznie. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 680.465,03zł, wydatkowano 63.284,04zł, tj. 9,3%. 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	25.988,60	85,4
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
3	801	80153	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.	4,00	3,71	92,8
4	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	8.500,00	8.399,98	98,8
5	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów, związanych m.in. z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych	2.300,00	879,36	38,2
6	801	80195	4220	Zakup artykułów spożywczych	1.500,00	1.483,53	98,9
7	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne	135.050,00	23.192,86	17,2
8	801	80195	4560	Odsetki od zwrotu dotacji	1.000,00	39,00	3,9
9	801	80195	4810	Rezerwy	477.145,03	0,00	0,0

10	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	24.219,00	3.000,00	12,4
Suma					**680.465,03**	**63.284,04**	**9,3**

Ad. 1 i **Ad. 10**

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwotnie zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 364.455,00zł. W ramach tych środków dokonano podziału na szkoły i placówki oświatowe kwotę w wysokości 309.786,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. 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. 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. Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 28.988,60zł (wykonanie 53,0%), a środki te zostały wykorzystane na:

- udział Dyrektora Zespołu Szkół w Bolechowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu w szkoleniu (tzw. Akademia dla dyrektora): „Nadzór pedagogiczny dyrektora, zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego, wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach w szkolnictwie branżowym”, organizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, w łącznej kwocie 1.100,00zł,
- organizację szkolenia dla pracowników szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański dotyczącego SIO pn. „System Informacji Oświatowej. Jak wprowadzać dane do systemu. Wprowadzanie danych przez szkoły, placówki oświatowe oraz samorządy”. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 3 lipca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Udział wzięło łącznie 24 osoby. Koszt szkolenia wyniósł 7.000,00zł,
- opłacenie doradców metodycznych zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu w łącznej kwocie 20.888,60zł.

Niewydatkowanie w całości środków finansowych na szkolenia wynika z faktu, iż nie wszyscy nauczyciele wzięli udział w zaplanowanych szkoleniach z powodu nie uzbierania odpowiedniej liczby osób w grupie. 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 od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać 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 (Dz. U. z 2018 roku poz. 2245) wprowadziła zapis art. 143, obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku, który stanowi, 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. Powiat Poznański powierzył pełnienie funkcji doradców metodycznych (od języka polskiego i od języków obcych) dwóm nauczycielom, zatrudnionym w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

Ad. 2 i Ad. 3

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 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. 4

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 8.399,98zł (wykonanie 98,8%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

- Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy" organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie (2.500,00zł),
- 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),
- Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (500,00zł).

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. 5

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem szkół, w tym m.in. dofinansowaniem uroczystości szkolnych czy spotkań/posiedzeń komisji, zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości 2.300,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 879,36zł (wykonanie 38,2%) z przeznaczeniem na zadania:

- zakup artykułów chemicznych na potrzeby organizacji spotkań – 97,79zł,
- zakup artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe, pojemniki) związanych z organizacją spotkań, uroczystości i konkursów – 93,57zł,
- zakup kwiatów, wiązanek dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 150,00zł,
- zakup upominków z okazji *Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych* dla uczniów dwóch specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu poznańskiego – 538,00zł.

Ad. 6

Na wydatki związane z zakupem środków żywności (zakup artykułów spożywczych) zaplanowano [801/80195/4220] kwotę 1.500,00zł, z czego wydatkowano 1.483,53zł (wykonanie 98,9%). Środki te

zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, komisji organizowanych przez Wydział Edukacji.

Ad. 7

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 135.050,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 23.192,86zł (wykonanie 17,2%) z przeznaczeniem na nw. zadania:

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł – wykorzystano środki finansowe w wysokości 5.424,30zł z przeznaczeniem na opłacenie usług licencyjnych, pozwalających na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR. Elektroniczny nabór pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami (punktacja),
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy" szkół prowadzonych przez Powiat Poznański: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Koszt udziału w programie (wkład własny) jednej grupy uczniów to 200,00zł. Z uwagi na fakt, iż z ww. szkół łącznie zgłosiło się 6 grup, Powiat Poznański był zobowiązany zabezpieczyć i wydatkować środki w łącznej wysokości 1.200,00zł. 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". Program miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polegał na zorganizowaniu i 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,
- dofinansowanie programów edukacyjnych, jubileuszy, wymian zagranicznych i konkursów organizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Na ten cel zaplanowano kwotę 36.161,00zł, ale z uwagi na brak zgłaszanych w tym zakresie przez dyrektorów szkół potrzeb, nie wykorzystano zaplanowanej kwoty w 2019 roku,
- zakup usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z czego w 2019 roku wydatkowano 5.000,00zł, w związku z uroczystością Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, która miała miejsce łącznie z uroczystym otwarciem, po

rozbudowie, szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,

- 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 2019 roku w związku z naborem dwóch roczników jednocześnie nie wydatkowano tych środków finansowych.
- 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,
- 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. Z pozostałej kwoty w wysokości 10.139,00zł, wydatkowano kwotę 6.027,00zł, z przeznaczeniem na udział w programie „Samorządowy Lider Edukacji 2019”,
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych (usługi informatyczne) dla organu prowadzącego. Na ten cel zaplanowano 5.000,00zł. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.256,24zł,
- dofinansowanie usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych). Zaplanowano 15.000,00zł, ale z uwagi na brak potrzeb dofinansowania organizacji tego typu imprez, środki finansowe nie zostały wydatkowane w 2019 roku,
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 10.000,00zł. W 2019 roku nie wydatkowano środków finansowanych z uwagi na brak potrzeb.

Ad. 8

W klasyfikacji [801/80195/4560] zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 39,00zł, tj. 3,9%. W 2019 roku w ramach realizacji projektu pn. „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kursy dla nauczycieli i podpisano stosowne umowy z wykonawcami. Poniesiono wydatki wynikające z tych umów, a także wydatki związane z kontynuacją kursów dla uczniów zgodnie z umowami zawartymi w 2018 roku. Projekt został zakończony, a niewykorzystane środki wynikają głównie z oszczędności poprzetargowych. W związku z tym, iż niewykorzystana część dotacji została zwrócona z opóźnieniem Beneficjent został obciążony odsetkami.

Ad. 9

W klasyfikacji [801/80195/4810] zaplanowano rezerwę w kwocie 477.145,03zł, która nie została wykorzystana w 2019 roku.

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 25.608.783,00zł, wydatkowano 21.983.606,27zł, tj. 85,8%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.964,38zł. 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	72.680,00	72,7
2	801	80195	6050	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie	5.764.290,00	5.678.057,17	98,5
	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	1.635.737,63	99,4
	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	288.659,58	99,4
3	801	80195	6050	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	1.279.413,00	618.315,00	48,3
	801	80195	6057	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	2.125.000,00	538.845,60	25,4
	801	80195	6059	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	375.000,00	95.090,40	25,4
4	801	80195	6050	Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	1.307.000,00	468.803,49	35,9
5	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	47.048,00	45.940,50	97,6
6	801	80195	6050	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	53.784,00	52.890,00	98,3

7	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	678.862,00	593.573,30	87,4
	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	1.411.963,00	1.395.900,82	98,9
	801	80195	6059	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	249.170,00	246.335,44	98,9
8	801	80195	6050	Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	325.440,00	325.344,47	100,0
	801	80195	6057	Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	2.577.434,00	2.553.167,65	99,1
	801	80195	6059	Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	454.841,00	450.559,00	99,1
9	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	2.444.159,00	2.444.158,34	100,0
	854	85403	6587	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	3.807.616,00	3.807.615,69	100,0
	854	85403	6589	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	671.933,00	671.932,19	100,0
Suma					**25.608.783,00**	**21.983.606,27**	**85,8**

Ad. 1

Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja (801/80120/6050) – plan 100.000,00zł, wykonanie 72.680,00zł, tj. 72,7%.

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. W dniu 23 września 2019 roku zawarta została umowa nr ZI.41/2019 o wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, na kwotę 19.680,00zł, z terminem wykonania do dnia 16 grudnia 2019 roku. Opracowania zostały wykonane i rozliczone. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót. Dokumentacja planowana jest w roku 2020.

Zadanie to ujęte było w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. 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 początkowo ustalony w kwocie 300.000,00zł, uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono o kwotę 72.680,00zł, do wysokości 227.320,00zł.

Ad. 2

Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – plan 7.700.120,00zł, wykonanie 7.602.454,38zł, tj. 98,7%, z tego:

- (801/80195/6050) – plan 5.764.290,00zł, wykonanie 5.678.057,17zł, tj. 98,5%,
- (801/80195/6057) – plan 1.645.455,00zł, wykonanie 1.635.737,63zł, tj. 99,4%,
- (801/80195/6059) – plan 290.375,00zł, wykonanie 288.659,58zł, tj. 99,4%.

Inwestycja realizowana była w latach 2018-2019. W ramach zadania zawarta została, w dniu 15 lutego 2018 roku, umowa o roboty budowlane o wartości (wraz z aneksami) 16.051.940,81zł, oraz w dniu 22 lutego 2018 roku, umowa na nadzór inwestorski w kwocie 126.500,00zł. Termin realizacji ustalony został na dzień 4 października 2019 roku. W 2018 roku wydatkowano już środki na powyższy cel w wysokości 8.983.827,14zł.

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

W ramach inwestycji wykonano również zadanie pn. Rewitalizacja elewacji zabytkowego budynku Szkoły w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. Umowa o roboty budowlane zawarta została 27 września 2019 roku, na kwotę 365.939,66zł. Umowa o nadzór inwestorski zawarta została w dniu 8 października 2019 roku na kwotę 2.800,00zł. Termin wykonana ustalony został na dzień 10 grudnia 2019 roku. Zadania zakończono i rozliczono.

Zadanie to ujęte było 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 2019 roku Wykonawca przystąpił do modernizacji wnętrza starego budynku Szkoły. W zakres prac modernizacyjnych nie wchodziła rewaloryzacja elewacji z cegły, powstałego pod koniec XIX wieku obiektu. Elewacja w ówczesnym stanie wyraźnie kontrastowała z nowo wybudowanym budynkiem. Dla poprawy estetyki i ujednolicenia wyglądu obu budynków wskazane było wykonanie prac rewaloryzacyjnych starego obiektu. Wykonanie tych prac, w trakcie trwania innych robót budowlanych, było tańsze niż późniejsze, odrębne zlecenie. Koszt rewaloryzacji elewacji zabytkowego budynku Szkoły oszacowany został na kwotę 400.000,00zł.

Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIII/142/VI/2019 z dnia 30 października 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 7.700.120,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 17.448.000,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 7.700.120,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 272.270,00zł, do wysokości 629.600,00zł.

W celu całkowitego sfinansowania i rozliczenia zadania niezbędne było zwiększenie środków o kwotę 200.000,00zł (§ 6050). Wykonanie zwiększonego zakresu prac, wynikało z braku stosownych pozycji w przedmiarze lub przekroczenia pozycji przedmiarowych. Powyższe stanowiło ma koszt niekwalifikowany. Zabezpieczone środki pozwoliły na płynne finansowanie inwestycji.

Ad. 3

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – plan 3.779.413,00zł, wykonanie 1.252.251,00zł, tj. 33,1%

- (801/80195/6050) – plan 1.279.413,00zł, wykonanie 618.315,00zł, tj. 48,3%,
- (801/80195/6057) – plan 2.125.000,00zł, wykonanie 538.845,60zł, tj. 25,4%,
- (801/80195/6059) – plan 375.000,00zł, wykonanie 95.090,40zł, tj. 25,4%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczone 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. Umowy do dostawę wyposażenia do Pracowni Diagnostyki Samochodowej a także do Pracowni Budowy i Technologii Napraw Pojazdów Samochodowych oraz Pracowni Eksploatacji Pojazdów Samochodowych zostały podpisane w grudniu 2019 roku a wydatki z nich wynikające w łącznej kwocie 1.252.251,00zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. W dniu 4 lutego 2020 roku do Zamawiającego dostarczone zostały prawidłowo wystawione faktury vat obejmujące przedmiotowe wydatki. Ponadto w II półroczu 2019 roku wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia do pracowni obróbki mechanicznej. Postępowanie to zostało unieważnione w związku z pytaniem zadanym w trakcie jego trwania, a dotyczącym możliwości podziału tego zamówienia na 2 części. Uwzględniając tę prośbę ponowny przetarg zostanie ogłoszony w 2020 roku.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2013-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 33.829.480,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosił 6.911.587,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.911.587,00zł.

Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIII/142/VI/2019 z dnia 30 października 2019 roku zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 3.779.413,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z uzyskaniem zgody Instytucji

Zarządzającej, wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady pozostały bez zmian i wynoszą 33.829.480,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 3.779.413,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.132.174,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.132.174,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 6.911.587,00zł.

Ad. 4

Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (801/80195/6050) – plan 1.307.000,00zł, wykonanie 468.803,49zł, tj. 35,9%.

W ramach zadania, w dniu 29 marca 2019 roku, zawarta została umowa nr ZI.8/2019 na Wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz 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. Ze względu na szeroki zakres przedmiotu zamówienia konieczne było jego podzielenie na 8 części. Część dostaw realizowana miała być z 1-dniowym terminem dostawy, część z 7, 14 lub 30-dniowym terminem realizacji. Postępowanie przetargowe wyłoniło pięciu dostawców. Trzy postępowania zostały unieważnione. Terminy dostaw i płatności spowodowały, iż środki na realizację będą konieczne w 2020 roku a nie jak planowano w 2019 roku. W związku z powyższym zasadne było ustalenie wydatków niewygasających z upływem roku 2019, w kwocie 440.513,49zł z terminem ostatecznego wykonania do dnia 31 marca 2020 roku. W 2020 roku planowana jest kontynuacja postępowań przetargowych.

Ad. 5

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (801/80195/6050) – plan 47.048,00zł, wykonanie 45.940,50zł, tj. 97,6%.

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. W dniu 9 lipca 2019 roku zlecona została aktualizacja mapy do celów projektowych, za kwotę 1.968,00zł. W dniu 10 grudnia 2019 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 79.950,00zł, z terminem wykonania do dnia 28 kwietnia 2020 roku. Wydatkowanie środków, dotyczących projektu koncepcyjnego i dokumentacji budowlanej, wchodzących w skład ww. dokumentacji, planowane było w 2019 roku. Z uwagi na fakt, iż wykonanie dokumentacji nastąpi w 2020 roku, zasadne było ustalenie wydatków niewygasających z upływem roku 2019, w wysokości 43.972,50zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Realizacja zadania planowana jest na 2021 rok.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo 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 wynosiły: 2019 rok – 47.048,00zł, 2020 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.547.048,00zł.

Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIII/143/VI/2019 z dnia 30 października 2019 roku wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 1.577.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 47.048,00zł, 2020 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.450.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.450.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.968,00zł, do wysokości 1.545.080,00zł.

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 52.890,00zł, tj. 98,3%.

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 wykonano i rozliczono.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. 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.

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIII/143/VI/2019 z dnia 30 października 2019 roku, w 2020 roku dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 50.000,00zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na wykonanie siłowni zewnętrznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Z uwagi na fakt, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) montaż siłowni zewnętrznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, wykonanie tych prac należy zaliczyć do robót budowlanych, inwestycyjnych.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą:

- wydatki bieżące – 229.255,00zł,
- wydatki majątkowe – 250.745,00zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- wydatki bieżące – 2020 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł), 2021 rok – 50.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 2019 rok – 53.784,00zł, 2020 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 50.000,00zł.

Limity zobowiązań wynoszą:

- wydatki bieżące – 50.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 50.894,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.890,00zł).

Ad. 7

Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła – plan 2.339.995,00zł, wykonanie 2.235.809,56zł, tj. 95,5%, z tego:

- 801/80195/6050 – plan 678.862,00zł, wykonanie 593.573,30zł, tj. 87,4%,
- 801/80195/6057 – plan 1.411.963,00zł, wykonanie 1.395.900,82zł, tj. 98,9%,
- 801/80195/6059 – plan 249.170,00zł, wykonanie 246.335,44zł, tj. 98,9%.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.964,38zł.

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. Termin realizacji ustalony został na dzień 9 października 2019 roku. Z uwagi na nieterminowe wykonanie zadania, odbiór nastąpił 13 listopada 2019 roku. Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wyniosło 27 dni. Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, przedstawił Zamawiającemu umowę o dostawę pomp, ale nie doręczył kompletnych dowodów płatności na rzecz dostawcy. W dniu 12 grudnia 2019 roku zostało wniesione pismo od nieznanego Zamawiającemu podmiotu, określającego się jako podwykonawca ww. inwestycji, z żądaniem zapłaty za umowę realizowaną na rzecz Wykonawcy. W związku z powyższym, naliczone zostały i potrącone kary umowne w łącznej kwocie 203.578,58zł, tj.:

- za nieterminową realizację inwestycji – 98.498,09zł,
- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo – 9.913,25zł,
- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego dostawcy – 95.167,24zł.

Pozostała kwota z faktury nr 84/2019, w wysokości 28.964,38zł, zgodnie z art. 143a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, została zatrzymana z uwagi na nieprzedstawienie Zamawiającemu dowodów płatności na rzecz podwykonawców. Powyższe spowodowało powstanie nieplanowanego zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W ramach zadania zawarta została również umowa na Wymianę oświetlenia na energooszczędne wraz z malowaniem sufitów w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa, na kwotę 242.123,13zł, z terminem wykonania do dnia 20 grudnia 2019 roku.

Zadanie częściowo finansowe w ramach ZIT dla MOF Poznań – projekt: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

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". Inwestycja została zakończona w grudniu 2019 roku a za rzeczową realizację Projektu był odpowiedzialny Wydział

Inwestycji i Remontów. Środki zabezpieczone w planie Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów zostaną przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej. Wydatki z tym związane zostaną poniesione na początku 2020 roku.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. 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 obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i realizację prac. Ze względu na specyfikę robót konieczne było 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 2019 rok. 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.

Następnie Uchwałą nr X/96/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 2.339.995,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 2.369.638,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 2.339.995,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 260.000,00zł, do wysokości 324.956,00zł. Dlatego, że zadanie to finansowane jest częściowo w ramach projektu dla działania 3.2 Poprawa efektywności w sektorze publicznym i mieszkaniowym, realizowanego w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w celu uzyskania pełnego dofinansowania konieczna była wymiana wszystkich lamp w budynku szkoły i sali gimnastycznej na energooszczędne LED.

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 325.440,00zł, wykonanie 325.344,47zł, tj. 100,0%,
- (801/80195/6057) – plan 2.577.434,00zł, wykonanie 2.553.167,65zł, tj. 99,1%,

- (801/80195/6059) – plan 454.841,00zł, wykonanie 450.559,00zł, tj. 99,1%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczone środki 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 2019 roku 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. Ostatecznie w trybie przetargowym wybrano oferentów w stosunku do 12 części. Umowy dotyczące kolejnych 6 części zawarto w trybie z wolnej ręki. W stosunku do następnych 6 części na początku grudnia wszczęto ponowne postępowanie przetargowe. Aktualnie trwa procedura sprawdzania ofert (wpłynęły oferty w stosunku do 4 części).

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań wynosił ogółem 5.513.487,00zł, z tego:

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

Następnie Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 810.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 5.513.487,00zł, z tego: wydatki bieżące – 2.155.772,00zł, wydatki majątkowe – 3.357.715,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły:

- wydatki bieżące – 2019 rok 1.345.772,00zł (zmniejszenie o kwotę 810.000,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 810.000,00zł;
- wydatki majątkowe – 2019 rok – 3.357.715,00zł.

Limity zobowiązań wynosiły:

- wydatki bieżące – 864.922,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.290.850,00zł),
- wydatki majątkowe – 28.643,88zł (zmniejszenie o kwotę 3.329.071,12zł).

Uchwałą nr XV/173/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zwiększono łączne nakłady wydatków bieżących o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 2.305.772,00zł. Limity wydatków bieżących w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.345.772,00zł, 2020 rok – 960.000,00zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 150.000,00zł,

do wysokości 1.014.922,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego w stosunku do części zaplanowanego w ramach Projektu zakupu wyposażenia pracowni zawodowych placówek oświatowych. Mając na uwadze doświadczenie z dotychczas przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przedmiotowego Projektu oraz wzrost cen jaki dokonał się od momentu aplikowania o środki europejskie, pierwotnie zaplanowane środki mogą okazać się niewystarczające aby zrealizować wszystkie zaplanowane zakupy wyposażenia w ramach Projektu.

Ad. 9

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW Owińska) – plan 6.923.708,00zł, wykonanie 6.923.706,22zł, tj. 100,0%, z tego:

- (854/85403/6580) – plan 2.444.159,00zł, wykonanie 2.444.158,34zł, tj. 100,0%,
- (854/85403/6587) – plan 3.807.616,00zł, wykonanie 3.807.615,69zł, tj. 100,0%,
- (854/85403/6589) – plan 671.933,00zł, wykonanie 671.932,19zł, tj. 100,0%.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem inwestycji jest modernizacja wnętrz 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 oddziałanie 443: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2015-2019. 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 2018 roku, 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 2018 rok, 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 było wykonanie dodatkowych prac, nieujętych 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.
Następnie Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 350.392,00zł, do wysokości 15.226.278,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 114.907,00zł,
- wydatki majątkowe – 15.111.371,00zł (zmniejszenie o kwotę 350.392,00zł).

Wprowadzono zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach, z tego:

- wydatki bieżące – 2019 rok – 71.820,00zł (zmniejszenie o kwotę 43.087,00zł), 2020 rok – wprowadza się limit w kwocie 43.087,00zł,
- wydatki majątkowe – 2019 rok – 6.923.708,00zł (zmniejszenie o kwotę 598.063,00zł), 2020 rok – wprowadza się limit w kwocie 247.671,00zł.

Limity zobowiązań ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 43.087,00zł (zmniejszenie o kwotę 71.820,00zł),
- wydatki majątkowe – 247.671,00zł (zmniejszenie o kwotę 799.197,00zł).

Zmiany wprowadzono w związku z kończeniem prac budowlanych związanych z realizacją projektu i dokonaniu ostatecznych rozliczeń oraz z uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 marca 2020 roku.

6. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 2.556.216,00zł, zrealizowano 2.139.383,77zł, tj. 83,7%. 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	689.273,00	622.873,57	90,4
2	801	80195	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	334.574,00	104.719,98	31,3
3	801	80195	Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	1.345.772,00	1.304.304,91	96,9
4	801	80195	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	80.787,00	35.665,31	44,1
5	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie	33.990,00	0,00	0,0
6	854	85403	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	71.820,00	71.820,00	100,0
Suma				**2.556.216,00**	**2.139.383,77**	**83,7**

Ad. 1

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

Limit wydatków na 2019 rok wynosił 689.273,00zł, wydatkowano 622.873,57zł, tj. 90,4%. Z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 78.804,00zł, wydatkowano 67.499,92zł, tj. 85,7%;

b) **pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 610.469,00zł, wydatkowano 555.373,65zł, tj. 91,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i trwała 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 Wodziczki w Mosinie,
- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W ramach projektu prowadzone były następujące działania:

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

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona była w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel środki były 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 minionym roku trzykrotnie przyznano nagrody pracownikom Starostwa. Pozostałe środki w ramach kosztów pośrednich przekazano do placówek oświatowych biorących udział w Projekcie celem wypłaty nagród dla personelu zarządzającego w ramach poszczególnych placówek oświatowych.

W minionym roku przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kursy dla nauczycieli i podpisano stosowne umowy z wykonawcami. Poniesiono wydatki wynikające z tych umów, a także wydatki związane z kontynuacją kursów dla uczniów zgodnie z umowami zawartymi w 2018 roku. Projekt został zakończony, a niewykorzystane środki wynikają głównie z oszczędności poprzetargowych. W związku z tym, iż niewykorzystana część dotacji została zwrócona z opóźnieniem Beneficjent został obciążony odsetkami.

Ad. 2

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji

Limit wydatków na 2019 rok wynosił 334.574,00zł, wydatkowano 104.719,98zł, tj. 31,3%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 50.654,00zł, wydatkowano 20.799,98zł, tj. 41,1%;
b) **pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 283.920,00zł, wydatkowano 83.920,00zł, tj. 29,6%.

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 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 2019 roku przyznano jednorazowe nagrody pracownikom Starostwa.

W związku z uzyskaną zgodą na wydłużenie okresu realizacji Projektu w II półroczu przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia na kursy dla nauczycieli i kursy prawa jazdy kategorii C. Podpisano umowę dotyczącą kursów na prawo jazdy kategorii C. Wydatki wynikające z tej umowy będą ponoszone w 2020 roku. W przypadku postępowania na kursy dla nauczycieli, które było

podzielone na 6 części udało wyłonić się wykonawcę tylko w stosunku do jednej części. Umowa z wykonawcą została podpisana w ostatniej dekadzie grudnia 2019 roku. Wydatki wynikające z tej umowy będą poniesione w 2020 roku. W 2020 roku powtórzone zostanie również postępowanie na pozostałe 5 części.

W minionym roku ponoszono wydatki związane z kontynuacją kursów dla osób dorosłych zgodnie z umowami zawartymi w 2018 roku (kursy prawa jazdy, obsługi wózków jezdniowych oraz spawania różnymi metodami).

Ad. 3

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

Limit na **pozostałe wydatki bieżące** na 2019 rok wynosił 1.345.772,00zł, wydatkowano 1.304.304,91zł, tj. 96,9%.

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 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 2019 roku 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. Ostatecznie w trybie przetargowym wybrano oferentów w stosunku do 12 części. Umowy dotyczące kolejnych 6 części zawarto w trybie z wolnej ręki. W stosunku do następnych 6 części na początku grudnia wszczęto ponowne postępowanie przetargowe. Aktualnie trwa procedura sprawdzania ofert (wpłynęły oferty w stosunku do 4 części).

Ad.4

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

Limit wydatków na 2019 rok wynosił 80.787,00zł, wydatkowano 35.665,31zł, tj. 44,1%, 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 42.099,00zł, wydatkowano 35.665,31zł, tj. 84,7%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o

dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2020 roku. W projekcie weźmie udział 9 nauczycieli i 176 uczniów z 3 szkół Powiatu Poznańskiego:

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

Zrealizowane zostaną następujące zajęcia: wyrównawcze z matematyki, wyrównawcze z informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie. Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (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 i rozliczeniu ich przez Instytucję Zarządzającą. Pierwsze rozliczenie kosztów pośrednich możliwe będzie po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, który został złożony w dniu 10 stycznia 2020 roku i aktualnie podlega ocenie. W związku z tym, iż żadne zadanie nie zostało zarówno zakończone jak i rozliczone przez Instytucję Zarządzającą w 2019 roku nie było możliwości rozliczenia kosztów pośrednich poprzez wypłatę nagród członkom zespołu projektowego. Pierwsze wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w 2020 roku.

W 2019 roku zakończone zostało zadanie dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach tego zadania, w 2018 roku ogłoszono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych z podziałem na 5 części. Wyłoniono wówczas wykonawców w stosunku do 3 części. W I półroczu 2019 roku wyłoniono kolejnego wykonawcę na dostawę klocków edukacyjnych do konstruowania robotów mobilnych i poniesiono na ten cel wydatki. W drugim półroczu wyłoniono ostatniego wykonawcę na dostawę zestawów Virtual Reality (okulary + słuchawki).

W minionym roku przeprowadzono również postępowanie na przeprowadzenie kursów dla kadry dydaktycznej z podziałem na 3 części. W wyniku tego podpisano umowy z wykonawcą w stosunku do 2 części. Poniesiono również wydatki wynikające z zawartych umów. Postępowanie na pozostałą część tego zamówienia zostanie ponowione w 2020 roku.

Ad. 5

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

Limit na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na 2019 rok wynosił 33.990,00zł, 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 stanowią:

- 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, bsługi 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 jest powiązany ściśle z rozbudową Szkoły w Murowanej Goślinie intensyfikacja zajęć pozalekcyjnych mogła nastąpić po zakończeniu inwestycji, która została odebrana w październiku 2019 roku. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach

kosztów pośrednich. W 2019 roku w związku z tym, iż intensyfikacja realizowanych zadań nastąpiła dopiero w ostatnim kwartale 2019 r nie przyznano jeszcze nagród pracownikom Starostwa. W II półroczu przygotowywane były specyfikacje i opisy przedmiotów zamówienia na dostawę wyposażenia oraz przeprowadzenie zaplanowanych kursów. Postępowanie na kursy z zakresu obsługi wózków widłowych jak i prawa jazdy kat. C i B zostało ogłoszone już w 2020 roku. W I półroczu 2020 roku zostanie również ogłoszony przetarg na dostawę wyposażenia.

Ad. 6

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach

Limit na **pozostałe wydatki bieżące** na 2019 rok wynosił 71.820,00zł, wydatkowano 71.820,00zł, tj. 100,0%.

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 był Wydział Inwestycji i Remontów. Prace budowlane zostały zakończone. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki przeznaczone zostały 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 i wydatkował w 2019 roku kwotę 564.000,00zł, tj. 100,0%. Z tego:

- **§ 2360 –** ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano 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**	**Wykorzystana dotacja**
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
1.	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99ab 61-563 Poznań	Zostań bohaterem oddaj krew – promocja idei honorowego krwiodawstwa	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2.	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99ab 61-563 Poznań	Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia "Ratuj!!! Twoje działanie – kluczem do życia"	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.	Fundacja ORCHidea ul. Bukowa 55c Walerianowo 62-052 Komorniki	Kompendium wsparciem dla rodzin	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Chcę być bezpiecznym"	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5.	Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2 62-045 Pniewy do korespondencji: ul. Ks. B. Hertmanowskiego 10 62-002 Suchy Las	"Masz Pasję – ZWYCIĘŻASZ!" – cykl spotkań edukacyjno-motywacyjnych dla dzieci i młodzieży powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	Fundacja Kuźnia Nadziei ul. Krysiewicza 6/19a 61-825 Poznań	Gimnastyka – zdrowy styl życia w powiecie poznańskim 2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Stowarzyszenie "ZDROWI MY" ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"Pracownia Młodych - jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samooceną"	11.000,00	11.000,00	11.000,00

8.	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.	Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21" ul. Gorczyczewskiego 2/3 60-554 Poznań	Krótkowzroczność – edukacja mieszkańców powiatu poznańskiego	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9.	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ul. Retmańska 19 60-480 Poznań	Twoja skóra bliższa niż koszula – zadbaj o nią	10.000,0	10.000,00	10.000,00
10.	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior ul. Wodna 3 62-004 Kicin	"Zdrowe Dzieciaki"	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Suma			**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

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 i wydatkowano kwotę 17.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert. Przedmiotem zadania były 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 był realizowany w oparciu o *„Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020”*, w zakresie celu operacyjnego 3 *„Wspieranie zdrowia psychicznego”* oraz celu operacyjnego nr 5 *„Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się”*. W konkursie mogły uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności, dotyczą spraw objętych przedmiotem konkursu, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 705/19 z dnia 4 października 2019 roku, w trybie otwartego konkursu ofert, powierzył realizację zadania pn. *„Zdrowy senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych”,* Fundacji *Petra Senior* z siedzibą w Poznaniu. Na jego realizację przekazano dotację celową w wysokości 17.000,00zł.

W wyniku rozliczenia przyznanych środków w styczniu 2020 roku, Fundacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7,12zł. W ramach zadania w 7 gminach powiatu poznańskiego przeprowadzono warsztaty edukacyjno-profilaktyczne na temat zdrowia psychicznego, działań terapeutycznych, roli rodziny w diagnostyce i terapii otępień, a także o sposobach komunikowania się z chorymi wraz z prezentacją ćwiczeń do terapii poznawczej. W warsztatach uczestniczyło łącznie 164 osoby. Ponadto opracowano oraz wydrukowano broszurę edukacyjną w ilości 600 egzemplarzy, dotyczącą terapii poznawczej u osób starszych, którą rozdystrybuowano wśród uczestników warsztatów oraz przekazano do domów pomocy społecznej i klubów seniora z powiatu poznańskiego;

- **§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 457.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
  - 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 było 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 wynosiła 337.000,00zł. W ramach Programu planowano wykonanie szczepień pełnym schematem (trzy dawki) u maksymalnie 750 osób, co stanowiło ok. 17% populacji (maksymalna liczba dawek szczepionki do podania to 2 250).

    Zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z realizacji zadania w ramach Programu podano:

    - I dawkę szczepionki – 750 osobom,
    - II dawkę szczepionki – 748 osobom,
    - III dawkę szczepionki – 708 osobom, co stanowiło 94% osób przewidzianych do zaszczepienia pełnym schematem oraz 6 osobom podano III dawkę szczepionki jako uzupełnienie schematu szczepień rozpoczętego w 2018 roku.
  - Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 629/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „*Profilaktyczny program szczepień*

przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego w 2019 roku – kontynuacja". W wyniku jego rozstrzygnięcia wybrano ofertę firmy EDICTUM sp. z o.o. Na realizację Programu przeznaczono 120.000,00zł, w ramach którego planowano objąć szczepieniami maksymalnie 2.142 osoby od 65 roku życia, zameldowane na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z realizacji zadania ze szczepienia skorzystało 2.142 osoby, co stanowiło 100% osób planowanych do zaszczepienia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 616.600,00zł

Zaplanowano i wydatkowano wydatki na **dotacje udzielane z budżetu** (**§ 2360** – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***) w kwocie 616.600,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizatora zadania w 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 384 rozmowy stwierdzając uzależnienie u 344 osób. 244 osoby zadeklarowały chęć podjęcia leczenia, a 24 osoby 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 1.162 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 1.179 osób będących 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:

- 1.075 mężczyzn,
- 103 kobiety,
- 1 nieletniego.

117 pobytów ogółu przyjętych stanowiły osoby bezdomne.

Wszystkim osobom zapewniono warunki do bezpiecznego trzeźwienia wraz z opieką medyczną. 1.179 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 1.162 rozmowy uświadamiające szkodliwość i skutki nadużywania alkoholu.

384 osoby wyraziły wolę kontaktu z terapeutą uzależnień otrzymując wsparcie i wskazówki dotyczące możliwości wyjścia z uzależnienia i/lub bezdomności. Wśród badanych terapeuta zdiagnozował 344 osoby uzależnione z czego 244 osoby zadeklarowały wolę leczenia uzależnienia, a 24 osoby 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 uzależnień lub 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	1.179 osób	rejestr pobytów
Zabezpieczono opiekę medyczną	1.179 osób	karty czynności medycznych
Zapewniono możliwość poprawy doraźnego stanu higienicznego	1.179 osób	rejestr pobytów
Zwiększono świadomość i wiedzę na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i możliwości zmiany sposobu i stylu życia, poprzez prowadzenie rozmów edukacyjnych	1.162 osoby	karta ewidencyjna
Uzyskanie wsparcia terapeutycznego	32,5% 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	21,2% 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 1.179 osób,
  - umożliwiono dokonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych dla 1.179 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 117 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 pobytów osób, którymi komisje były zainteresowane.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 10.004.713,42zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.004.713,42zł, wydatkowano 9.995.573,68zł, tj. 99,9%, w tym:

- **§ 2560 –** ***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00zł, tj. 100,%, z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup zestawów do wykonywania wkłucia doszpikowego dla zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu poznańskiego. Urządzenie do wkłucia doszpikowego stanowi niezbędny element wyposażenia wszystkich zespołów ratownictwa medycznego zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego, z uwagi na wydłużony czas trwania transportu pacjenta do szpitala, oddalonego nierzadko o kilkadziesiąt kilometrów. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości;
- **§ 4220 –** ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 2.550,00zł, wydatkowano 1.819,42zł, tj. 71,4%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z:

- organizacją „XVII Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców" oraz „XV Ogólnopolskich Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym dla honorowych dawców krwi" przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK ze Swarzędza. Celem imprez było propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu, kształtowanie postaw prospołecznych, zachęcanie do udziału w akcjach profilaktycznych i zdrowotnych (np. zbiórki krwi) oraz pozyskanie 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, wydatkowano 1.100,00zł, tj. 73,3%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy dla mieszkańców powiatu poznańskiego podczas festynu „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim" w dniu 7 września 2019 roku. Z badań skorzystało 48 osób;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 58.400,00zł, wydatkowano 54.733,00zł, tj. 93,7%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzaniem archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo" spzoz, zgodnie z umową zawartą z NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o. oraz kosztów organizacji „Białej Soboty z Powiatem Poznańskim" dla mieszkańców powiatu poznańskiego, która odbyła się 7 września 2019 roku na terenie Szpitala w Puszczykowie. W ramach festynu przeprowadzano badania m.in. EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi, badanie videodermatoskopem znamion na skórze, badanie słuchu, konsultacje lekarskie (alergologiczne, diabetologiczne, kardiologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, urologiczne) oraz porady w zakresie profilaktyki zdrowotnej (porady diabetologiczne, porady nt. opieki geriatrycznej), orzecznictwa w zakresie niepełnosprawności i rehabilitacji społecznej;
- **§ 6010** – ***Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.000.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego" SA. Po zwiększeniu kapitał zakładowy Szpitala wyniósł 87.111.000,00zł i dzieli się na 8.711.100 akcji po 10 zł każda. Jedynym akcjonariuszem Szpitala jest Powiat Poznański;
- **§ 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 5.778.983,97zł, tj. 100,0%, 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). Szpital zgodnie z umową, przedłożył rozliczenie otrzymanych środków,
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.753.983,97zł, tj. 100,0%, 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.. Dotacja była przekazywana w transzach na podstawie otrzymywanych od beneficjenta wniosków o uruchamianie środków.

  Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.

  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 wprowadzono no budżetu Powiatu na 2019 rok. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025, 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 153.279,45zł, 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 2019 roku na realizację zadania przekazano Liderowi Projektu – Samorządowi Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości 153.279,45zł, tj. 100,0% planu. W dniu 23 grudnia 2019 roku Lider Projektu zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.342,16zł. Wykonanie planu wyniosło zatem 148.937,29zł, tj. 97,2%.

  Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo 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 wynosiła 363.704,64zł. Łączna wysokość nakładów finansowych nie uległa zmianie, i wynosiła 389.542,02zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2019 roku do kwoty 153.279,45zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.000,00zł, do wysokości 392.542,02zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 153.279,45zł (zmniejszenie o kwotę 210.425,19zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 213.425,19zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000,00zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 31 października 2019 roku zwrócił się 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 210.425,19zł w 2019 roku, wynikającym z przesunięcia części realizowanych zadań z 2019 roku na 2020 rok. Jednocześnie zwrócono się o zwiększenie kwoty dotacji na 2020 rok o 3.000,00zł brutto w związku z kosztami eksploracyjnymi projektu, które do czasu zakończenia jego realizacji stanowić będą wydatki niekwalifikowalne w projekcie. Łączna kwota dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją przedmiotowego zadania w 2020 roku wyniesie 213.425,19zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.966.524,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 5.966.524,00zł, wydatkowano 5.862.327,92zł, tj. 98,3%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 229.457,00zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**5.966.524,00**	**5.862.327,92**	**98,3**	**229.457,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.758.000,00	3.722.762,62	99,1	229.457,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.055,61	94,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2.002.060,00	1.933.948,89	96,6	0,00
wydatki majątkowe	198.964,00	198.560,80	99,8	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.758.000,00zł, wydatkowano 3.722.762,62zł, tj. 99,1%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 229.457,00zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 3.006.480,00zł, wydatkowano 2.982.981,85zł, tj. 99,2%, w tym:
   - wynagrodzenia – 2.832.104,45zł,
   - nagrody jubileuszowe – 81.025,28zł,
   - ekwiwalent za urlop – 9.392,16zł,
   - odprawy – 60.459,96zł;
   - **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok zaplanowano kwotę 172.140,00zł, wydatkowano 172.139,54zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 192.333,38zł;
   - **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 520.365,00zł, wydatkowano 513.556,95zł, tj. 98,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.581,42zł;
   - **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 59.015,00zł, wydatkowano 54.084,28zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.542,20zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 7.500,00zł, wydatkowano 7.055,61zł, tj. 94,1%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników (odzieży, wody, okularów).
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.002.060,00zł, wydatkowano 1.933.948,89zł, tj. 96,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 223.480,00zł, wydatkowano 210.936,96zł, tj. 94,4%, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 9.734,44zł,
- zakup środków czystości – 49.734,99zł,
- zakup artykułów biurowych – 14.226,85zł,
- wyposażenie (w tym: dwa wózki na odpady, szafa na skoroszyty z dokumentacją medyczną Mieszkańców, podnośnik transportowo-kąpielowy, materace, ssak na stojaku, myjka ultradźwiękowa, 2 wózki prysznicowo-toaletowe, termometry, taczka, wentylatory, gramofon, itp.) – 27.411,46zł,
- czasopisma i publikacje fachowe – 6.584,20zł,
- zakup 20 łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców – 45.600,00zł,
- zakup 4 foteli do karmienia mieszkańców – 4.600,00zł,
- zakup mebli – 11.056,04zł,
- 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, czajniki, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w pralnico – wirówce, ksero i kosiarce samojezdnej, itp.) – 40.266,98zł;

- **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 65.837,60zł, tj. 94,1%, w tym na:

- leki – 18.809,97zł,
- pampersy i wyroby medyczne – 47.027,63zł;

- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zapalnowano kwotę 362.683,00zł, wydatkowano 353.428,05zł, tj. 97,5%, w tym:

- energia elektryczna – 101.172,78zł,
- gaz ziemny – 212.692,70zł,
- woda – 39.562,57zł;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 117.909,00zł, wydatkowano 112.993,35zł, tj. 95,8%, w tym:

- serwis i konserwacja dźwigów – 10.414,80zł,
- naprawy i serwis – kotłownia – 2.031,89zł,
- serwis i naprawy systemu alarmowego i przyzywowego – 16.313,37zł,
- naprawa centrali telefonicznej – 984,00zł,
- serwis urządzeń układu wentylacji – 3.991,04zł,

- serwis i konserwacja systemu p.poż. – 34.128,00zł,
- serwis drzwi automatycznych – 922,50zł,
- naprawa sieci TV – 3.412,02zł,
- serwis agregatu prądotwórczego – 1.894,20zł,
- naprawa pralnico-wirówki – 1.008,60zł,
- remont dyżurki pielęgniarskiej – 14.145,00zł,
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: urządzeń ksero, naprawa łóżka rehabilitacyjnego, VW Caravelle, usunięcie usterek w łazienkach, zawilgocenia ścian, władek systemowych, itp.) – 23.747,93zł;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 7.580,00zł, wydatkowano 6.425,00zł, tj. 84,8%, na badania i konsultacje lekarskie pracowników (m.in. wstępne, okresowe, kontrolne);
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.043.901,00zł, wydatkowano 1.012.894,15zł, tj. 97,0%, w tym:

- usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę wynosi 25,28zł brutto) – 864.802,68zł,
- usługi w zakresie BHP – 8.468,88zł,
- usługi informatyczne – 15.287,35zł,
- ochrona obiektu – 2.214,00zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 9.505,95zł,
- dezynfekcja i deratyzacja – 8.833,86zł,
- usługi prawne – 9.594,00zł,
- przeglądy techniczne – 6.004,30zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 5.492,14zł,
- ścieki – 55.049,27zł,
- utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) – 2.482,81zł,
- usługa rozliczenia kosztów ogrzewania – 4.487,32zł,
- usługa pogrzebowa – 5.892,00zł,
- występy artystyczne dla Mieszkańców – 2.604,40zł,
- pozostałe usługi (w tym: ogłoszenia prasowe i nekrologi, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przekodowanie wkładki klucza systemowego i dorobienie kluczy, usługi transportowe, wulkanizacyjne, itp.) – 12.175,19zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 10.409,73zł, tj. 90,5%;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 8.370,00zł, wydatkowano 7.955,96zł, tj. 95,1%, z przeznaczeniem na:

– analizę urządzeń piorunochronnych – 470,00zł,
– pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 7.084,49zł,
– badanie rękawic i kaloszy dielektrycznych – 401,47zł;

- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 –** ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.301,44zł, tj. 82,5%, 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 72.054,51zł, tj. 99,4%;
- **§ 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;
- **§ 4510** – ***Opłaty na rzecz budżetu państwa*** – zaplanowano kwotę 290,00zł, wydatkowano 202,40zł, tj. 69,8%, z tytułu opłaty dotyczącej kontroli sanitarnych;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 28.410,00zł, wydatkowano 28.007,74zł, tj. 98,6%, z tytułu opłat za trwały zarząd (480,61zł) i opłaty za gospodarowanie odpadami (27.527,13zł);
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wniosków o przepadek depozytów;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 4.265,00zł, tj. 71,1%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 198.964,00zł, wydatkowano 198.560,80zł, tj. 99,8%, z tego:
   - **§ 6050 –** ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 177.474,00zł, wydatkowano 177.070,80zł, tj. 99,8%, z tego:
     – zaplanowano i wydatkowano kwotę 78.474,00zł, tj. 100,0%, 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 99.000,00zł, wydatkowano 98.596,80zł, tj. 99,6%, 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 społeczne, DPS w Lisówkach zobowiązany jest do wyposażenia budynku w system przywoławczy dla Mieszkańców. 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 ręku 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.

- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.490,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup aparatu do krioterapii.

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 5.874,19zł, tj. 97,9%. Wydatki przeznaczono na:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* –** na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 2.075,94zł, tj. 94,4%. Środki te zostały przeznaczona na zakup nagród dla młodzieży powiatu poznańskiego za udział w konkursie

fotograficznym „Skrzydła życia" w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2019 oraz na zakup nagrody w konkursie „Razem przeciwko przemocy";

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 3.800,00zł, wydatkowano 3.798,25zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na druk wizytówek dla dzielnicowych w gminach powiatu poznańskiego w ramach projektu „Razem przeciwko przemocy" oraz sfinansowano koszty szkolenia młodzieży szkolnej z samoobrony.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3.610.442,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.610.442,00zł, wydatkowano 3.275.627,28zł, tj. 90,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 191.436,20zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2019r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**3.610.442,00**	**3.275.627,28**	**90,7**	**191.436,20**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.018.750,00	2.761.732,28	91,5	177.944,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	1.439,00	26,2	0,00
pozostałe wydatki bieżące	586.192,00	512.456,00	87,4	13.491,35

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 3.018.750,00zł, zostały wykonane w kwocie 2.761.732,28zł, tj. 91,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 177.944,85zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawę emerytalną, zaplanowano kwotę 2.318.735,00zł, wydatkowano 2.180.946,31zł, tj. 94,1%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok zaplanowano kwotę 183.658,00zł, wydatkowano 140.100,09zł, tj. 76,3%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 149.491,10zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 430.156,00zł, wydatkowano 379.493,01zł, tj. 88,2%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.742,33zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 61.201,00zł, wydatkowano 40.455,37zł, tj. 66,1%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.711,42zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 20.737,50zł, tj. 83,0%. 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 1.439,00zł, tj. 26,2%, na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 586.192,00zł, wydatkowano 512.456,00zł, tj. 87,4%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.491,35zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 137.624,00zł, wydatkowano 121.679,90zł, tj. 88,4%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 855,16zł. Wydatki kształtowały się następująco:
  - 17.767,90zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
  - 37.323,94zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
  - 46.659,06zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (m.in. zestawów komputerowych, serwera, przełączników sieciowych i licencji antywirusowych, licencji do obsługi serwera),
  - 9.586,23zł – zakup wyposażenia – m.in. niszczarki, mebli i foteli biurowych,
  - 5.093,45zł – zakup prenumeraty czasopism i publikacji branżowych,
  - 5.249,32zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, kalendarzy biurowych, książek nadawczych, zamka do drzwi, mechanizmów do pieczątek, licencji na program BDMB odsetki oraz artykułów przemysłowych;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 3.264,71zł, tj. 93,3%, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i na spotkania i szkolenia organizowane przez PCPR. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 147,60zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i cieplną zaplanowano kwotę 53.000,00zł, wydatkowano 42.969,59zł, tj. 81,1% Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.007,16zł;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 12.350,00zł, wydatkowano 10.660,38zł, tj. 86,3%, na zakup usług remontowych, tj. naprawy samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 2.303,00zł, tj. 51,2%, na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 50,00zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 279.294,00zł, wydatkowano 244.342,81zł, tj. 87,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.845,40zł, z tytułu opłaty za koszty eksploatacyjne oraz sprzątanie. Wydatki zostały poniesione na:
  - 62.547,74zł – opłaty pocztowe,
  - 31.089,17zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
  - 26.137,50zł – usługi informatyczne,
  - 51.373,84zł – usługi sprzątania,
  - 7.655,06zł – usługi archiwizacyjne,
  - 17.712,00zł – usługi z zakresu inspektora danych osobowych (RODO),
  - 3.849,90zł – serwis klimatyzacji,
  - 16.215,21zł – aktualizacje programów komputerowych,
  - 21.771,00zł – wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,
  - 5.991,39zł – zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wymiana opon, wykonanie pieczątek, wykonanie kluczy, zwrot kosztów za usługi transportowe);
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 6.900,00zł, wydatkowano 4.767,33zł, tj. 69,1%. Wydatki zostały poniesione na:
  - 2.928,29zł – usługi telefonii stacjonarnej,
  - 1.163,96zł – usługi telefonii komórkowej,
  - 675,08zł – usługi dostępu do sieci internetowej.

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 156,51zł;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 2.800,00zł, wydatkowano 948,88zł, tj. 33,9%;

- **§ 4420** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 3.700,00zł, wydatkowano 3.530,76zł, tj. 95,4%;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 47.860,00zł, wydatkowano 47.859,97zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.180,91zł, tj. 86,4%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.244,89zł, tj. 87,4% na opłaty za wywóz odpadów. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 429,52zł;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 256,68zł, tj. 16,0%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 21.064,00zł, wydatkowano 19.446,19zł, tj. 92,3%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 753.941,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie ogółem 753.941,00zł, wydatkowano 727.167,18zł, tj. 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 39.788,51zł.

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

Na kwotę wykonania składają się:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**753.941,00**	**727.167,18**	**96,5**	**39.788,51**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538.741,00	537.583,80	99,8	36.327,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	635,74	63,6	0,00
pozostałe wydatki bieżące	214.200,00	188.947,64	88,2	3.461,08

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 538.741,00zł, wydatkowano 537.583,80zł, tj. 99,8%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 36.327,43zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za

2019 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 3 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 2 etaty psychologów,
- 2,5 etatu pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
- 1 etat: główna księgowa,
- 0,5 etatu: referent ds. administracji.

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

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 415.516,00zł, wydatkowano 415.508,29zł, tj. 100,0%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok zaplanowano kwotę 29.971,00zł, wydatkowano 29.936,28zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.356,35zł;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 76.446,00zł, wydatkowano 75.929,56zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.227,32zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 10.408,00zł, wydatkowano 10.373,17zł, tj. 99,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 743,76zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 6.400,00zł, wydatkowano 5.836,50zł, tj. 91,2%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora i pedagoga.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 1.000,00zł, wydatkowano 635,74zł, tj. 63,6%, na zakup odzieży ochronnej oraz napojów chłodzących dla pracowników obsługi interwencyjnej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 214.200,00zł, wydatkowano 188.947,64zł, tj. 88,2%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.461,08zł. Niski procent wykonania planu wynika z braku możliwości dokładnego zaplanowania kosztów związanych z ilością klientów hostelu oraz mieszkań chronionych, a co za tym idzie dokładnego zaplanowania kosztów usług cateringowych, a także kosztów związanych z eksploatacją ośrodka, tj. gaz, energia, woda, które planowane są szacunkowo. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 33.295,00zł, wydatkowano 25.522,80zł, tj. 76,7%. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 503,19zł,
  - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 3.452,50zł,
  - artykuły biurowe, tonery – 1.703,27zł,
  - materiały do napraw i drobnych remontów – 3.903,69zł,
  - zakup pralki i suszarki dla obsługi potrzeb mieszkańców hostelu – 4.398,00zł,
  - zakup zestawu komputerowego dla głównego księgowego – 2.914,00zł,
  - zakup opon do samochodu służbowego na sezon zimowy i letni – 1.599,98zł,
  - zakup odkurzacza do liści – 1.200,00zł,
  - zakup doposażenia w przedmioty codziennego użytku (krzesła, mikrofale, itp.) – 5.848,17zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 737,13zł, tj. 92,1%, na zakup środków żywności dla klientów hostelu;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 28.800,00zł, wydatkowano 27.426,84zł, tj. 95,2%, z czego:
  - energia elektryczna – 4.125,05zł,
  - woda – 1.970,25zł,
  - gaz – 21.331,54zł.

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.184,11zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 3.600,00zł, wydatkowano 3.449,86zł, tj. 95,8%, 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 917,00zł, tj. 91,7%, na badania okresowe pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 119.400,00zł, wydatkowano 105.983,94zł, tj. 88,8%. Środki te wydatkowano na:
  - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 2.265,39zł,
  - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci wielkogabarytowych – 3.418,97zł,
  - dystrybucję energii elektrycznej – 3.749,84zł,
  - przeglądy kotła centralnego ogrzewania, gaśnic, monitoringu, oświetlenia, klimatyzatorów, instalacji p.poż., napowietrzenia klatek schodowych – 14.207,54zł,

- usługi informatyczne, BHP i prawnicze, aktualizacje oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych – 48.565,77zł,
- wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 29.009,00zł,
- modernizację domofonu – 1.107,00zł,
- pozostałe usługi takie jak: opłaty parkingowe, usługi pralnicze, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, wymiana opon, czyszczenie boiska – 3.660,43zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 3.800,00zł, wydatkowano 3.158,07zł, tj. 83,1%, w tym:
  - 1.010,93zł – telefonia stacjonarna,
  - 563,52zł – telefonia komórkowa,
  - 1.583,62zł – sieć Internet.

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 276,97zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.249,13zł, tj. 62,5%;
- **§ 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 10.500,00zł, wydatkowano 10.376,22zł, tj. 98,8%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 6.605,00zł, wydatkowano 6.078,62zł, tj. 92,0%, z tytułu opłat za trwały zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (2.473,80zł);
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 4.100,00zł, wydatkowano 4.048,03zł, tj. 98,7%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 2.950.540,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.950.540,00zł, wydatkowano 2.897.272,85zł, tj. 98,2%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 205,95zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie ogółem 2.392.504,00zł, wydatkowano 2.386.976,78zł, tj. 99,8%, 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 449.999,99zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 – Pomoc społeczna						
Rozdział 85295 – Pozostała działalność						
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**	**Wykorzystana dotacja**	**Zwrot niewykorzystanej dotacji**
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1	Bukowskie Towarzystwo "AMAZONKI" ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Warsztaty z zakresu aktywizacji psychofizycznej osób po mastektomii "Spacer po zdrowie"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnościami	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do aktywności i integracji społecznej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka ul. Milczańska 16F/5 61-131 Poznań	Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 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	4.000,00	0,00
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop naszych czasów"	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
9	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21 Baranówko 62-050 Mosina	Aktywni - (nie)pełnosprawni - kontynuacja II	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

10	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Sportowe półkolonie	3.848,00	3.848,00	3.848,00	0,00
11	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Klaudynkowe warsztaty artystyczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Rehabilitacja jest WAŻNA!	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
13	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Centrum Wolontariatu KLAUDYNKI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Aktywizacja ruchowa osób z niepełnosprawnością	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8A 62-090 Rokietnica	"Architektura powiatu poznańskiego w ujęciach osób z niepełnosprawnościami" - konkurs fotograficzny	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8A 62-090 Rokietnica	Zajęcia taneczne - forma aktywności osób z niepełnosprawnościami	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00
17	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8A 62-090 Rokietnica	Wyjazdowy trening samodzielności	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań do korespondencji: ul. Strzelecka 45/6 61-846 Poznań	Hipoterapia - rehabilitacja i przyjemność	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
19	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w Baranówku	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Organizacja I Powiatowej Olimpiady Senioralnej	14.500,00	0,00	0,00	0,00

21	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 60-176 Poznań	Wehikuł czasu - czyli podróż do przeszłości	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 60-176 Poznań	Detektywi na tropie - legendy Powiatu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23	Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko ul. Borówkowa 11 62-095 Wojnówko	Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
24	Stowarzyszenie Na Tak ul. Płowiecka 15 60-277 Poznań	Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych www.pion.pl	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
25	SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 62-004 Mielno	XTREME CHALLENGE - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
26	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	MALTA STRONG 2019 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
27	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	VII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Zlot Talentów"	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
28	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
29	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2019	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
30	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10, skr. poczt. 4 62-095 Murowana Goślina	XVI Piknik GSPON "Razem szczęśliwi"	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
31	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	XII Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
32	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	5.000,00	5.000,00	4.999,99	0,01
33	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. Maczka 5/8 60-651 Poznań	Brawo Senior	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

34	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Warsztaty muzyczne zespołów dzieci niewidomych z Ośrodka w Owińskach - "DZIECI PAPY" i "LOS MIKOS"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Hipoterapia i podstawy nauki jazdy konnej dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
36	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
37	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
38	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
39	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	Aktywny senior powiatu poznańskiego	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	Basen, hipoterapia i rehabilitacja indywidualna jako wielopłaszczyznowe terapie dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych - Edycja 2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
41	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	"Artystycznie, historycznie i przyrodniczo w powiecie poznańskim. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością" - Edycja 2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
42	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	Taneczne Integracje	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00
43	Stowarzyszenie 4activelife ul. Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	Dopalacze, zobacz zanim po nie sięgniesz	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
44	Stowarzyszenie Kobieca Grupa Działania Fanaberia ul. Mściszewska 10 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	4.000,00	0,00
45	Stowarzyszenie "ZDROWI MY" Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy wśród młodzieży w szkołach podstawowych"	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
46	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Organizacja I Powiatowej Olimpiady Senioralnej	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

47	Fundacja Just4fit Kiekrz ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 62-090 Rokietnica	Barwy wolontariatu z Just4Fit - promocja i organizacja wolontariatu na terenie powiatu poznańskiego	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
48	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8A 62-090 Rokietnica	Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jako forma życia społecznego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
49	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 61-176 Poznań	"Dzieje się! Powiatowa 17!"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
50	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	Droga do zdrowia i lepszego życia przez rehabilitację, ćwiczenia fizyczne, trening Nordic Walking	3.652,00	3.652,00	3.652,00	0,00
51	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	"25 lat miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów""	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Suma			**464.500,00**	**450.000,00**	**449.999,99**	**0,01**

Dotacje (poz. 1-42) zostały przyznane uchwałą nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2019 rok u 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 1.942.504,00zł, wydatkowano 1.936.976,79zł, tj. 99,7 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:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 53.000,00zł, wydatkowano 50.908,31zł, tj. 96,1%;
- **§ 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 1.606.078,00zł, wydatkowano 1.603.158,21zł, tj. 99,8%;
- **§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 283.426,00zł, wydatkowano 282.910,27zł, tj. 99,8%.

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 1.897.341,40zł, 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. W ramach zadania w 2020 roku planowana jest dostawa i montaż wyposażenia.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2025. Początkowo okres realizacji zaplanowano na lata 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. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.382.419,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosił 2.352.899,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.352.899,00zł.

Następnie Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 2.435.419,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 53.000,00zł, do wysokości 2.435.419,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 53.000,00zł, do wysokości 2.405.899,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.831.603,40zł, do wysokości 521.295,60zł.

W trakcie realizacji zadania okazało się, iż budynki wyposażone były w instalację alarmową sygnalizacji włamania, połączone z systemem alarmowym Domu Pomocy Społecznej. W trakcie prowadzonych robót budowlanych, z uwagi na wprowadzone zmiany w układzie pomieszczeń, istniejąca instalacja alarmowa przestała pełnić swoją funkcję. Z uwagi na fakt, iż nowo przebudowane i wyposażone budynki trzeba zabezpieczyć przed włamaniem oraz wyodrębnić tę instalację z instalacji sygnalizacji włamania Domu Pomocy Społecznej, niezbędne były dodatkowe środki w wysokości 53.000,00zł, które stanowią koszt niekwalifikowany (§ 6050).

Po zakończeniu prac budowlanych będą wykonywane i montowane meble na wymiar. Zasadne jest, aby zamówienie na dostawę mebli nastąpiło po zakończeniu prac modernizacyjnych. Z uwagi na fakt, iż termin zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych ustalony został na dzień 6 grudnia 2019 roku, zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie realizacji Projektu nr RPWP.09.01.02-30-0021/17, z 31 grudnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. W dniu 28 października 2019 roku otrzymano pozytywną odpowiedź. Dostawa i montaż wyposażenia, z uwagi na trwające prace budowlane, w 2019 roku, okazało się niemożliwe. W celu realizacja zadania zasadne było przesuniecie środków na 2020 rok.

W związku z powyższym Uchwałą nr XIV/155/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.942.504,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady pozostały bez zmian i wynoszą 2.435.419,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.942.504,00zł (zmniejszenie o kwotę 463.395,00zł), 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 463.395,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 521.295,60zł.

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 558.036,00zł, wydatkowano 510.296,07zł, tj. 91,4%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 205,95zł. 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:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 440.000,00zł, wydatkowano 393.568,07zł, tj. 89,4%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 205,95zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 143.912,00zł, wydatkowano 115.540,84zł, tj. 80,3%, w tym:
  - zakup środków czystości – 3.575,20zł,

- zakup artykułów biurowych – 2.573,16zł,
- wyposażenie bazy hotelowo-rehabilitacyjnej (w rtm: posciele, naczynia, czajniki, szafy, odkurzacze, fotele, rower poziomy, itp.) – 75.518,57zł,
- pozostałe zakupy (sól do zmiękczania wody, materiały reklamowe i dekoracyjne na targi, materiały do napraw pokoi hotelowych, farby, itp.) – 33.873,91zł;

- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 106.000,00zł, wydatkowano 99.271,97zł, tj. 93,7%, z tego:
  - energia elektryczna – 69.204,42zł,
  - woda – 2.783,61zł,
  - gaz – 27.283,94zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 115.000,00zł, wydatkowano 107.253,43zł, tj. 93,3%, z przeznaczeniem na:
  - remont konstrukcji naświetlenia z wymianą świetlikóww w budynku administracyjno-rehabilitacyjnym – 55.859,99zł,
  - naprawę instalacji elektrycznej oświetlenia – 22.932,12zł,
  - naprawę pokrycia dachu na budynku administracyjno-rehabilitacyjnym – 15.935,00zł,
  - pozostałe (naprawa urządzenia rehabilitacyjnego – magnetronic drzwi automatycznych, itp.) – 12.526,32zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 14.740,24zł, tj. 92,1%, z tego:
  - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych, przegląd i programowanie kasy fiskalnej, transport, reklama, itp. – 10.869,26zł,
  - ścieki – 3.870,98zł;
- **§ 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 2.200,00zł, wydatkowano 1.933,87zł, tj. 87,9%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 43.500,00zł, wydatkowano 41.974,72zł, tj. 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 205,95zł;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 965,00zł, tj. 64,3%.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 118.036,00zł, wydatkowano w wysokoście 116.728,00zł, tj. 98,9%, z

przeznaczeniem na zakup środków trwałych do bazy hotelowo-rehabilitacyjnej (m.in. aparatu do terapii falą uderzeniową, kosiarki, aparatu do laseroterapii wysokoenergetycznej, itp.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 1.378.357,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 1.378.357,00zł, wydatkowano 1.373.310,11zł, tj. 99,6%. 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 59.795,59zł, tj. 96,0%. W styczniu 2020 roku Miasto Poznań zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 468,32zł;
- **§ 2820** – ***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*** – zaplanowano kwotę 916.037,00zł, wydatkowano 915.804,52zł, tj. 100,0%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba uczestników w 2019 roku	Wykonanie
WTZ Konarzewo	84	268.097,76
WTZ Swarzędz	45	143.623,80
WTZ Owińska	32	102.132,48
WTZ Drążgowo	20	63.832,80
WTZ Baranowo	20 (od 01.01. do 30.09.2019 roku) 33 (od 01.10. do 31.12.2019 roku)	74.702,88

WTZ Murowana Goślina	20	63.832,80
WTZ Luboń	25	79.791,00
WTZ Pobiedziska	25	79.791,00
Razem	**284**	**875.804,52**

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 przekazana na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, w styczniu 2020 roku rozliczyło całość przyznanej dotacji.

Wydatkowanie środków następowało 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 wydatkowano kwotę 915.804,52zł, co stanowi 100,0% planu.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 400.000,00zł, wydatkowano 397.710,00zł, tj. 99,4%, z tego:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 250.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 147.710,00zł, tj. 98,5%, 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 15.235.243,18zł, tj. 99,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 853.246,34zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

I. Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 15.354.276,00zł, wydatkowano 15.192.250,08zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 853.246,34zł. Środki te wydatkowane były 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 31.12.2019r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**15.354.276,00**	**15.192.250,08**	**98,9**	**853.246,34**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.414.977,00	13.360.417,37	99,6	837.060,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.800,00	22.431,38	94,3	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.830.499,00	1.737.998,90	94,9	16.185,52
wydatki majątkowe	85.000,00	71.402,43	84,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 13.414.977,00zł, wydatkowano 13.360.417,37zł, tj. 99,6%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 837.060,82zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 10.690.894,00zł, wydatkowano 10.659.790,81zł, tj. 99,7%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok zaplanowano kwotę 626.212,00zł, wydatkowano 626.211,25zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 702.951,63zł;
- **§ 4090 – *Honoraria*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.900,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które przygotowały „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy";
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenie społeczne*** – zaplanowano kwotę 1.860.219,00zł, wydatkowano 1.848.901,60zł, tj. 99,4%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 120.837,40zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 206.422,00zł, wydatkowano 196.030,43zł, tj. 95,0%. 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 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.271,79zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenie bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 24.330,00zł, wydatkowano 22.583,28zł, tj. 92,8%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu realizował wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzeniem za prace związane z kotłownią centralnego ogrzewania.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,*** w wysokości 23.800,00zł, wydatkowano kwotę 22.431,38zł, tj. 94,3%. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek (4.398,40zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (18.032,98zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z którym dopłata do oprawek w kwocie do 120,00zł jest realizowana co 3 lata, a dopłata do soczewek według zaleceń lekarza w kwocie do 280,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.830.499,00zł, wydatkowano 1.737.998,90zł, tj. 94,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne

w kwocie ogółem 16.185,52zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –** zaplanowano wydatki w wysokości 35,00zł, 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 169.733,52zł, tj. 91,0%. 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) – 13.018,65zł,
  - zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 13.331,40zł. 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 – 37.562,10zł,
  - zakup wyposażenia (m.in. meble biurowe, niszczarki, drukarki, czajniki, lodówki, lampki biurkowe) – 68.039,46zł,
  - zakup druków akcydensowych – 260,88zł,
  - zakup środków higieny – 28.999,38zł,
  - wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 1.498,34zł,
  - zakup wyposażenia apteczek – 640,00zł,
  - materiały różne (zamki do drzwi i szaf, żarówki, baterie, akcesoria do telefonów komórkowych, termometry) – 5.652,68zł,
  - zakup kubków do wody źródlanej – 730,63zł.

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 621,50zł, z tytułu zakupu prenumeraty czasopisma oraz paliwa;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 18.405,00zł, wydatkowano 12.269,77zł, tj. 66,7%. Środki przeznaczono na zakup wody źródlanej (9.458,57zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (2.811,20zł);
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 238.000,00zł, wydatkowano 206.004,18zł, tj. 86,6%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.490,47zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 330.150,00zł, wydatkowano 322.828,13zł, tj. 97,8%. Wydatkowane środki zostały przeznaczono na niżej wymienione zadania:
  - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 6.340,70zł,
  - przegląd i naprawę 6 szaf rotacyjnych – 36.443,06zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 4.858,50zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów w budynku głównym – 31.088,25zł,
  - przegląd i konserwacje drzwi automatycznych – 3.591,60zł,
  - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 25.634,48zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 4.182,00zł,
  - przegląd i konserwacje urządzenia do kompensacji energii biernej – 1.353,00zł,
  - 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,
  - remont instalacji kanalizacyjnej – 3.990,16zł,
  - remont pokoi na II piętrze budynku – 23.493,00zł,
  - renowację drzwi wejściowych do budynku głównego – 10.870,00zł,
  - rozbiórkę i ponowne wymurowanie kominów oraz wykonanie metalowych zadaszeń – 34.499,41zł,
  - pozostałe naprawy i konserwacje – 7.178,27zł;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 13.877,00zł, tj. 86,7%, 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 602.550,00zł, wydatkowano 587.445,15zł, tj. 97,5%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
  - usługi pocztowe – 23.740,00zł,
  - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 18.664,18zł,
  - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 1.641,60zł,
  - opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 1.230,00zł,
  - opłatę roczną za dozór techniczny – 650,00zł,
  - okresową kontrolę przewodów kominowych – 984,00zł,
  - wymianę żaluzji – 30.875,46zł,
  - wykonanie druków – 39.748,68zł,
  - 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 oprawę raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 8.597,70zł,
  - opracowanie raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych – 1.500,00zł,
  - mycie okien i drzwi szklanych – 2.917,07zł,
  - badanie chemiczne pomieszczenia biurowego – 2.693,70zł,
  - czyszczenie wykładziny i tapicerki – 3.040,56zł,
  - utylizację odpadów – 2.093,46zł,
  - udział i organizację targów pracy – 7.017,00zł,
  - dzierżawę dystrybutorów wody i sanityzację – 1.239,84zł,
  - 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 – 48.475,60zł,
  - opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną – 95.940,00zł,
  - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 16.800,00zł,
  - utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 1.063,80zł,
  - wykonanie pieczątek – 6.980,41zł,

- obsługę organizacyjną spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 13.738,00zł,
- ochronę i monitorowanie obiektu – 86.934,68zł,
- szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 59.221,50zł,
- archiwum zewnętrzne (III rata) – 92.250,00zł,
- usługi transportowe – 172,20zł,
- brakowanie archiwum – 738,00zł,
- prowizje bankowe – 1.200,00zł,
- abonament RTV – 565,90zł,
- przeglądy techniczne ogólnobudowlane – 2.460,00zł,
- pozostałe usługi – 9.600,27zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 771,96zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 20.900,00zł, wydatkowano 16.564,24zł, tj. 79,3%. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej, w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 301,59zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 2.900,00zł, wydatkowano 2.829,00zł, tj. 97,6%, na opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku B (1.845,00zł) oraz opinię prawną dotyczącą umowy powierzenia danych osobowych (984,00zł);
- **§ 4400 – *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* –** zaplanowano kwotę 35.700,00zł, wydatkowano 35.310,98zł, tj. 98,9%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 10.500,00zł, wydatkowano 7.972,92zł, tj. 75,9%. W ramach tego paragrafu zrealizowano 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 były w paragrafie 4700;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki* –** zaplanowano kwotę 13.650,00zł, wydatkowano 13.645,00zł, tj. 100,0%;

- **§ 4440** – ***Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 260.844,00zł, wydatkowano 259.686,03zł, tj. 99,6%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 23.249,00zł, tj. 98,9%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 19.855,68zł, tj. 84,5%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (10.586,88zł);
- **§ 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 kwotę 2.018,00zł, wydatkowano 1.715,00zł, tj. 85,0%. Na podstawie Ugody Sądowej zapłacono koszty postępowania sądowego wobec powoda w kwocie 1.018,00zł. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapłacono koszty postępowania sądowego wobec powoda w kwocie 597,00zł oraz poniesiono koszt opłaty sądowej w kwocie 100,00zł;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 42.400,00zł, wydatkowano 42.166,30zł, tj. 99,5%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie ogółem 85.000,00zł, wydatkowano 71.402,43zł, tj. 84,0%, z tego:

- zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 31.500,00zł, tj. 90%, na zakup centralnego UPS, który niezbędny jest dla zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych;
- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 39.902,43zł, tj. 79,8%, na zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy. Posiadane oprogramowanie było rozwiązaniem przestarzałym i zgodnie z informacją producenta przestało być wspierane pod kątem aktualizacji.

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 1.518.633,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.518.633,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 636.941,39zł, tj. 41,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.720,04zł. Wydatki obejmują:

I. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 1.239.580,00zł, wydatkowano 380.491,80zł, tj. 30,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.720,04zł. 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	111.073,34	57,9
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	967.057,00	219.267,28	22,7
	SUMA	**1.239.580,00**	**380.491,80**	**30,7**

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 było w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2025. 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 111.073,34zł, tj. 57,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.720,04zł. Wydatki obejmują:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 177.288,00zł, wydatkowano 103.867,37zł, tj. 58,6%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 31 grudnia 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 81.794,00zł. 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 16.986,03zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129). Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.720,04zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 14.552,00zł, wydatkowano 7.205,97zł, tj. 49,5%, z tego:
   - kwota 464,19zł (§ 4217 i 4219) – zakup papieru ksero i tonera,
   - kwota 720,27zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
   - kwota 3.527,99zł (§ 4307 i 4309) – refundacja zakupu dwóch sztuk biletów okresowych PEKA,
   - kwota 2.493,52zł (§ 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 równolegle 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 było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2025. 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 27.690,00zł 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 było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2025. Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020. Początkowo 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 realizacją 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 wynosiły 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.

Uchwałą nr XII/133/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały zmian i wynosiły 1.172.227,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 900.359,00zł (zwiększenie o kwotę 9.600,00zł), 2020 rok – 271.868,00zł (zmniejszenie o kwotę 9.600,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 24.981,00zł, do wysokości 1.012.370,00zł.

Następnie w związku ze zmniejszeniem środków z PFRON o kwotę 80.711,00zł, do wysokości 27.690,00zł, Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 967.057,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 80.711,00zł, do wysokości 1.252.938,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 967.057,00zł (zwiększenie o kwotę 66.698,00zł), 2020 rok – 285.881,00zł (zwiększenie o kwotę 14.013,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 80.711,00zł, do wysokości 1.093.081,00zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.627,93zł (z tego kwota 27.690,00zł ze środków PFRON).

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w kwocie ogółem 967.057,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 219.267,28zł, tj. 22,7%, i obejmują:

a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano kwotę 821.304,00zł, wydatkowano 114.377,58zł, tj. 13,9%, z tego:

- **§ 2437 – *Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego* –** zaplanowano kwotę 9.600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 2817 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 350.702,00zł, wydatkowano 74.377,58zł, 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 3.875,07zł, tj. 67,5%;

c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w **§ 3119 – *Świadczenia społeczne***, w kwocie 101.846,00zł, wydatkowano 67.793,23zł, tj. 66,6%;

d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 38.162,00zł, wydatkowano 33.221,40zł, tj. 87,1%.

II. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 31.791,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 31.790,01zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na organizację w dniu 13 czerwca 2019 roku cyklicznej imprezy „Barierom stop". Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 9.678,00zł, wydatkowano 9.677,35zł, tj. 100,0%, 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 20.652,00zł, wydatkowano 20.651,66zł, tj. 100,0%, na występ artysty – Magdaleny Tul, 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.

III. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 247.262,00zł, z czego wydatkowano 224.659,58zł, tj. 90,9%. 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 29.000,00zł, wydatkowano 24.167,06zł, tj. 83,3%. Środki te zostały wydatkowane na:
  - zakup upominków okolicznościowych, gwiazdkowo-noworocznch dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – 21.457,02zł,
  - zakup upominków dla uczestników środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – 2.710,04zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 2.750,00zł, wydatkowano 2.086,44zł, tj. 75,9%. 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 „Światełko w Tunelu" – 999,54zł,
  - zakup słodyczy w związku z realizacją zakupów gwiazdkowo-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – 1.019,67zł,
  - zakup artykułów spożywczych w związku m.in. z organizacją inauguracyjnego posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji – 67,23zł;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 62.995,00zł, tj. 78,7%, 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 – 37.000,00zł,
  - organizację spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz imprezy Andrzejki dla Seniorów Powiatu Poznańskiego – 25.995,00zł;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 100,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W 2019 roku środków nie wydatkowano.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 7.933.598,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.933.598,00zł, wydatkowano 7.485.438,97zł, tj. 94,4%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 53.748,22zł. Na kwotę wydatków składają się:

I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 7.012.968,00zł, wydatkowano 6.640.025,15zł, tj. 94,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 46.566,54zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**7.012.968,00**	**6.640.025,15**	**94,7**	**46.566,54**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.727.924,00	1.527.897,69	88,4	37.136,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.187.383,00	5.023.185,92	96,8	9.413,15
pozostałe wydatki bieżące	97.661,00	88.941,54	91,1	16,60

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 1.727.924,00zł, wydatkowano 1.527.897,69zł, tj. 88,4%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 37.136,79zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 510.018,00zł, wydatkowano 409.110,95zł, tj. 80,2%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
   - **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – zaplanowano kwotę 27.147,00zł, wydatkowano 20.101,61zł, tj. 74,1%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.862,80zł;
   - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 228.193,00zł, wydatkowano 201.489,87zł, tj. 88,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.142,37zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* –** zaplanowano kwotę 32.566,00zł, wydatkowano 21.683,85zł, tj. 66,6%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 441,12zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 930.000,00zł, wydatkowano 875.511,41zł, tj. 94,1%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących cztery pogotowia rodzinne, siedemnaście zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.690,50zł.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 5.187.383,00zł, wydatkowano 5.023.185,92zł, tj. 96,8%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.413,15zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowana 750,00zł, tj. 37,5%, jako dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
   - **§ 3110 – *Świadczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 5.185.383,00zł, wydatkowano 5.022.435,92zł, tj. 96,9%. Środki przeznaczono na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.413,15zł, z tytułem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 97.661,00zł, wydatkowano 88.941,54zł, tj. 91,1%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 16,60zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 3.376,80zł, tj. 96,5%, 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 556,88zł, tj. 92,8%;
   - **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.381,00zł, tj. 55,2%. Środki te przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 64.803,00zł, wydatkowano 58.405,46zł, tj. 90,1% z przeznaczeniem na:
  - wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 844,00zł, m.in. na koszty przesyłek za podręczniki dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz testów psychologicznych oraz dojazd autokarem uczestników wyjazdu integracyjnego dla rodzin zastępczych,
  - szkolenia dla rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 1.590,00zł.

    W dniu 22 października 2019 roku odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pn. „Wsparcie nastolatka i komunikacja z dzieckiem w wieku dojrzewania". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w pierwszej kolejności korzysta ze źródeł finansowania poza ustalonym planem finansowym. W związku z tym w okresie od kwietnia do czerwca trwały cykliczne szkolenia – „Superwizja pracy rodzica zastępczego (dla zawodowych/niezawodowych/spokrewnionych rodzin zastępczych)", które były finansowane w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania"),
  - badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 17.220,00zł.

    Badaniami psychologicznymi wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej objętych zostało łącznie 84 osoby. Umowa dotycząca tej usługi obejmowała okres od marca do końca lipca 2019 roku,
  - diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 28.008,00zł.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę z Fundacją Dziecko w Centrum, zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane były na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych, specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa obejmowała okres od 1 marca do 13 grudnia 2019 roku. Rozliczenie odbywało się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych. Ze względu na rosnące trudności i problemy, z którymi borykają się rodziny zastępcze i dzieci w nich przebywające, wzrasta potrzeba korzystania ze wsparcia psychologicznego. Przeznaczone na ten cel środki pieniężne wystarczyły na wsparcie psychologiczne do miesiąca lipca 2019 roku,

- promocja pieczy zastępczej – wydatkowano kwotę 10.743,46zł, na promocje w radio i wydruk ulotek informacyjnych. Promocja rodzicielstwa zastępczego odbywała się między innymi poprzez uczestnictwo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w festynach/piknikach organizowanych na terenie gmin zachęcając dzieci do uczestnictwa w organizowanych grach i zabawach związanych z tematyką rodzicielstwa zastępczego, rozdawanie rodzicom i pozostałym dorosłym materiałów promujących 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". Zaplanowane środki zostały także częściowo wykorzystane na druk materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze, tj. ulotek, plakatów oraz rollupa. Materiały były wykorzystywane podczas pikników oraz kampanii promocyjnej prowadzonej w szkołach funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego. W 2019 roku przeprowadzono kampanię na terenie gminy Kórnik. Pozostałe środki zostały wykorzystane na organizację wyjazdu integracyjnego dla rodzin zastępczych pod hasłem „Pożegnanie lata" w DELI Park (Park edukacyjno-rozrywkowy) w dniu 31 sierpnia 2019 roku. W wydarzeniu wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi nad którymi sprawują pieczę;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.200,00zł, tj. 100,0%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej. ;
- **§ 4410 –** ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.744,30zł, tj. 87,2%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16,60zł;
- **§ 4440 –** ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 11.405,00zł, wydatkowano 11.404,38zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 –** ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 11.653,00zł, wydatkowano 10.872,72zł, tj. 93,3%, 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 920.630,00zł, wydatkowano 845.413,82zł, tj. 91,8%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w

kwocie ogółem 7.181,68zł. 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 597,00zł, wydatkowano 596,83zł, tj. 100,0% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus. Nienależnie pobrane świadczenia zostały wypłacone wychowankom pieczy zastępczej w 2018 roku za okres od 7 do 31 grudnia 2018 roku (zwrot świadczenia w nastąpił w dniu 16 stycznia 2019 roku) oraz w 2017 roku za okres od 19 do 31 maja 2017 roku (zwrot świadczenia nastąpił w dniu 13 listopada 2019 roku). Środki te stanowiły zwrot dotacji celowej z budżetu państwa za 2017 i 2018 rok i zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego;
- **§ 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 920.000,00zł, wydatkowano 844.784,71zł, tj. 91,8%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.181,68zł.

  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	16.869,60
2.	Gnieźnieński	88.480,78
3.	Gostyński	45.874,06
4.	Grodziski	20.480,95
5.	Kaliski	52.214,98
6.	Kłodzki	12.624,00
7.	Koniński	12.924,00
8.	Kościański	58.372,44
9.	Krotoszyński	15.156,00
10.	Łódź	30.959,54

11.	Obornicki	16.656,00
12.	Ostrzeszowski	12.624,00
13.	Poznań	230.601,71
14.	Szamotulski	79.174,58
15.	Średzki	55.540,49
16.	Śremski	34.312,42
17.	Świecki	4.858,00
18.	Toruński	8.328,00
19.	Wałecki	24.984,00
20.	Myśliborski	23.749,16
Razem		**844.784,71**

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

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

- **§ 4580 – *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano kwotę 33,00zł, wydatkowano 32,28zł, tj. 97,8%, z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia 500 Plus.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 7.171.155,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.171.155,00zł, wydatkowano 6.319.926,09zł, tj. 88,1%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 246.643,25zł. Na powyższe kwoty składają się:

l. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 5.021.034,00zł wydatkowano 2.235.612,33zł, co stanowi 44,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 246.643,25zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**Dom Dziecka w Kórniku - Bninie**	**2.301.680,00**	**2.116.963,40**	**92,0**	**129.560,70**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.701.000,00	1.647.987,30	96,9	115.790,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.050,00	11.800,41	73,5	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	584.630,00	457.175,69	78,2	13.769,77
2	**OWR w Kobylnicy**	**2.163.700,00**	**2.032.685,20**	**93,9**	**106.337,65**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.482.924,00	1.478.560,98	99,7	95.850,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.500,00	19.635,55	83,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	657.276,00	534.488,67	81,3	10.487,12
3	**Dom Rodzinny w Swarzędzu**	**335.784,00**	**306.778,57**	**91,4**	**10.744,90**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.630,00	178.046,30	89,2	10.744,90
	pozostałe wydatki bieżące	136.154,00	128.732,27	94,5	0,00
4	**PCPR**	**150.000,00**	**124.400,51**	**82,9**	**0,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00	124.400,51	82,9	0,00
	RAZEM	**4.951.164,00**	**4.580.827,68**	**92,5**	**246.643,25**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3.383.554,00**	**3.304.594,58**	**97,7**	**222.386,36**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**189.550,00**	**155.836,47**	**82,2**	**0,00**
	pozostałe wydatki bieżące	**1.378.060,00**	**1.120.396,63**	**81,3**	**24.256,89**

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.301.680,00zł, wydatkowano 2.116.963,40zł, tj. 92,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 129.560,70zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.701.000,00zł, wydatkowano 1.647.987,30zł, tj. 96,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 115.790,93zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 1.313.861,00zł, wydatkowano 1.287.801,43zł, tj. 98,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników.

     Na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnionych było 25 pracowników, co w przeliczeniu na etaty wynosi 22,25, 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,
- 11 etatów: 11 wychowawców;

- **§ 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne* –** zaplanowano kwotę 105.800,00zł, wydatkowano 94.306,22zł, tj. 89,1%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 96.761,16zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 244.966,00zł, wydatkowano 234.952,24zł, tj. 95,9%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.894,49zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* –** zaplanowano kwotę 34.373,00zł, wydatkowano 30.927,41zł, tj. 90,0%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.135,28zł;
- **§ 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 16.050,00zł, wydatkowano 11.800,41zł, tj. 73,5%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
   - **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 2.850,00zł, wydatkowano 2.126,41zł, tj. 74,6%, z przeznaczeniem na odzież ochronną i artykułów ochronnych dla pracowników kuchni, sprzątaczki i rzemieślnika oraz pokrycie kosztów związanych z zakupem szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników administracyjnych;
   - **§ 3110 – *Świadczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 13.200,00zł, wydatkowano 9.674,00zł**,** tj. 73,3%**,** z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 584.630,00zł, wydatkowano 457.175,69zł, tj. 78,2%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.769,77zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 71.850,00zł, wydatkowano 64.838,88zł, tj. 90,2%, z czego:

- artykuły biurowe – 3.117,09zł,
- komputery, akcesoria i sprzęt komputerowy – 5.332,00zł,
- artykuły remontowe – 5.794,13zł,
- artykuły szkolne – 230,00zł,
- prasa – 1.444,24zł,
- płyn i artykuły eksploatacyjne do samochodu służbowego – 1.037,09zł,
- odzież i obuwie dla wychowanków – 5.824,86zł,
- paliwo – 9.489,04zł,
- środki czystości – 5.886,85zł,
- wyposażenie jednostki (raty za telefon i modem, kuchenka gazowa, stolik) – 4.502,05zł,
- wyposażenie apteczek i leki – 9.704,67zł,
- pozostałe (m.in. zdjęcia klasowe i do dowodów osobistych, wkładki ortopedyczne, okulary korekcyjne, sól drogowa, papier toaletowy, pieluchy, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, prezenty urodzinowe dla wychowanków, artykuły do grilla, drobne AGD, głowice do grzejników, maszynka do strzyżenia włosów, oznakowania hydrantów i ROPów, roletki materiałowe na okna, zasłony, karnisze, artykuły do pracowni plastycznej, artykuły wędkarskie) – 12.476,86zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 62,00zł.

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: meble, 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. Wśród darów znalazły się również artykuły remontowe, które posłużyły odświeżeniu pokoi wychowanków, artykuły medyczne, sprzęt do nauki pływania, artykuły plastyczne oraz artykuły do akwarium;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 70.971,00zł, wydatkowano 68.589,43zł, tj. 96,6%. 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 156,70zł, tj. 6,3%. Ze względu na reformę, która zapewnia podręczniki szkolne

za darmo wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych, jak również program „Dobry start", możliwe było zdecydowane ograniczenie wydatków w tym paragrafie;

- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 124.000,00zł, wydatkowano 70.214,27zł, tj. 56,6%, z czego:
  - energia elektryczna – 8.398,16zł,
  - gaz – 47.040,84zł,
  - woda – 14.775,27zł.

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.061,22zł.

  Ze względu na mniejszą ilość dzieci przebywających w jednostce w 2019 roku, nie wszystkie pomieszczenia były czynne, co spowodowało znacznie mniejsze zużycie gazu i energii, jak również zużycie wody.

  Duże oszczędności na energii elektrycznej są skutkiem wymiany żarówek na energooszczędne. Wielkość zużycia gazu jest ściśle uzależniona od warunków pogodowych. Wyjątkowo ciepła zima pozwoliła na duże oszczędności. Nie bez wpływu na ograniczenie wydatków pozostała modernizacja kotłowni, polegająca na wymianie pieców gazowych. Jednak wysokość oszczędności będzie możliwa do określenia dopiero po pełnym roku użytkowania;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 99.779,00zł, wydatkowano 94.312,56zł, tj. 94,5%, na:
  - konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa),
  - wymianę elementów eksploatacyjnych w systemach SSP, SO, SOE i CCTV,
  - wymianę uszkodzonych lamp oświetlenia awaryjnego,
  - wymianę uszkodzonego kabla do faksu,
  - naprawę gaśnic,
  - naprawę samochodu służbowego,
  - wymianę drzwi na parterze i w piwnicach w Pawilonie Nowym,
  - wymianę uszkodzonych szafek i blatów kuchennych w Pawilonie Nowym,
  - odnowienie ścian i sufitu w świetlicy w Budynku Głównym;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 2.350,00zł, wydatkowano 1.385,00zł, tj. 58,9%, z przeznaczeniem na badania sanitarne wolontariuszy oraz wychowanków, niezbędne do rozpoczęcia praktyk oraz badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 290,00zł;

Aktywne wsparcie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie umożliwiło zmniejszenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 22.800,00zł. Kwota ta pokryła koszty:

- rehabilitacji,
- terapii grupowych i indywidualnych,
- zajęć z logopedii i integracji sensorycznej,
- zajęć grupowych uaktywniających mowę („Gadaczki"),
- konsultacji lekarzy specjalistów (stomatolog, dermatolog, okulista i endokrynolog),
- badań kandydatów na kierowców (Stowarzyszenie ufundowało również kurs prawa jazdy);

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 120.350,00zł, wydatkowano 72.583,52zł, tj. 60,3%, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 7.032,79zł,
  - imprezy szkolne (organizowane przez szkoły wyjścia do kina, teatru, muzeum, wycieczki, bal gimnazjalny) – 638,40zł,
  - przeglądy (gaśnic, instalacji gazowej, oświetlenia, kominiarski, budowlany, urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, hydrantów, samochodu służbowego, zmywarki, maglownicy, pieca) – 6.982,58zł,
  - przejazdy wychowanków – 5.902,82zł,
  - usługi ABI – 1.200,00zł,
  - usługi BHP – 4.738,00zł,
  - usługi informatyczne – 14.514,30zł,
  - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 2.952,00zł,
  - usługi pocztowe – 3.569,40zł,
  - usługi prawne – 11.808,00zł,
  - wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS, przedszkole) – 5.655,86zł,
  - pozostałe (m.in. czyszczenie kanalizacji, czyszczenie rynien, wymiana opon, usługi parkingowe, kosmetyczne, fryzjerskie, dorabianie kluczy, wywoływanie zdjęć, laminowanie, abonament RTV, wykonanie tablicy – regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej, dostęp do Platformy Rachunkowości Budżetowej, montaż urządzenia odstraszającego gryzonie, montaż rolet, demontaż i montaż czujek przeciwpożarowych podczas remontu sufitu w Budynku Głównym) – 7.589,37zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 252,00zł.

Z uwagi na aktywne wsparcie sponsorów, możliwe było znaczne zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Największą pomoc otrzymano od Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie (w kwocie 113.127,66zł), która pokryła między innymi koszty:

- pobytu i przejazdu wychowanków na kolonię (w ramach nagrody za wyniki w nauce i promocję do kolejnej klasy),
- programu usamodzielniania dla pełnoletniej wychowanki z dzieckiem,
- kursu na prawo jazdy kat B dla 3 pełnoletnich wychowanków,
- koncertu „W 80 dni dookoła świata" w ramach programu „Kultura dostępna",
- warsztatów plastycznych, zajęć z samoobrony,
- przejazdów na koncert Fundacji Muzycznej Amadeus i turniej siatkówki (memoriał Arkadiusza Gołasia),
- przejazdów i biletów do kina, na lodowisko, ściankę wspinaczkową, przejazdów na imprezę integracyjną i inne;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 4.607,96zł, tj. 83,8%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet. Oszczędności są wynikiem zawarcia korzystnej umowy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 104,55zł;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 6.200,00zł, wydatkowano 4.926,82zł, tj. 79,5%, na podróże służbowe pracowników w sprawach związanych z realizacją misji Domu Dziecka, a w szczególności z zapewnieniem standardu opieki i wychowania – wizyty środowiskowe, wizyty u lekarzy, w szpitalach, w szkole, w sądzie, wyjazdy na zajęcia dla usamodzielnianych, warsztaty, treningi, zajęcia jazdy konnej, przywiezienie/odwiezienie do MOW lub MOS ale również niezbędne wyjazdy do Starostwa Powiatowego, urzędów, banku, na pocztę czy na zakupy;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.950,00zł, wydatkowano 1.373,80zł, tj. 46,6%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków, pełnomocnictwo do odbioru informacji o osobie z sądu oraz ubezpieczenie OC wychowanków i pracowników Domu.. ze względu na mniejszą ilością dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, wydatkowano niższą kwotę na składki klasowe wychowanków. W technikach i szkołach zawodowych, do których uczęszczają nasi wychowankowie, nie ma składek klasowych. Ponadto udało się zawrzeć korzystne finansowo ubezpieczenie dla wychowanków i pracowników Domu;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 56.100,00zł, wydatkowano 55.112,90zł, tj. 98,2%;

- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 119,00zł, tj. 59,5%, na zapłatę podatku leśnego. Wartość podatku leśnego zależy od współczynnika ustalanego przez gminę Kórnik;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.880,00zł, tj. 100,0%, 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 2019 roku nie było konieczności wnoszenia opłaty z tego tytułu;
- **§ 4700 –** ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 10.074,85zł, tj. 80,6%, 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", szkolenie SOMA2 i SOMA ucieleśnienie, szkolenie „Teoria poliwagalna" z udziałem S. Porgesa i C.S. Carter, szkolenie „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych", szkolenie „Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci", szkolenie „Praca z dzieckiem po doświadczeniu traumy").

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 2019 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 26,45 osób.
W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.163.700,00zł, wydatkowano 2.032.685,20zł, tj. 93,9%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 106.337,65zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.482.924,00zł, wydatkowano 1.478.560,98zł, tj. 99,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 95.850,53zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
   Na dzień 31 grudnia 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 pedagog,
   - 2 etaty pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwator, 1 etat sprzątaczka, 0,5 etatu kierowca,
   - 4 etaty administracji w tym: dyrektor, główna księgowa, referent ds. płac i kadr, sekretarka.

   Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.182.067,00zł, wydatkowano 1.181.748,45, tj. 100,0%, w tym:
  - 4 nagrody jubileuszowe – 36.911,08zł,
  - 2 odprawy emerytalne – 57.207,24zł,
  - 1 odprawa rentowa – 24.552,00zł,
  - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem – 29.084,36zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 zaplanowano kwotę 78.144,00zł, wydatkowano 78.128,87zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.039,79zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 197.210,00zł, wydatkowano 194.853,62zł, tj. 98,8%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.955,06zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 14.103,00zł, wydatkowano 13.196,04zł, tj. 93,6%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 855,68zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 11.400,00zł, wydatkowano 10.634,00zł, tj. 93,3%, 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 19.635,55zł, tj. 83,6%, w tym:
   - **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 665,55zł, tj. 44,4%, na zakup wody dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP, 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 18.970,00zł, tj. 86,2%. Wysokość wypłacanego kieszonkowego uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce oraz oceny ich indywidualnego zachowania.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 657.276,00zł, wydatkowano 534.488,67zł, tj. 81,3%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.487,12zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
   - **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 85.376,00zł, wydatkowano 53.360,04zł, tj. 62,5%. Środki wydatkowano na:
     - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 5.015,07zł,
     - odzież dla dzieci – 13.823,04zł,
     - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 13.145,81zł,
     - artykuły biurowe (w tym: papier do kserokopiarek, tusze oraz tonery do drukarek, pieczątki, itp.) i czasopisma – 5.829,36zł,
     - 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) – 4.121,45zł,

- 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.) – 5.305,00zł,
- 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, grzebienie, główka treningowa), okularów korekcyjnych, prezentów urodzinowych oraz artykułów szkolnych – 6.120,31zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne i wakacyjne, pobyt wychowanków w szpitalach, diety wynikające ze wskazań lekarskich, zakup tortów urodzinowych, ciasta świątecznego, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, zakup wyżywienia dla najmłodszego wychowanka w wieku 1,5 roku, który nie korzysta z cateringu, zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 11.618,00zł, tj. 92,9%;
- **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – na zakup leków dla dzieci oraz zaopatrzenie apteczek grupowych zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 8.581,65zł, tj. 71,5%;
- **§ 4240** – ***Zakup środków dydaktycznych i książek*** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 3.550,00zł, wydatkowano 56,05zł, tj. 1,6%. Koszty zakupu podręczników zostały poniesione z dotacji celowej w ramach programu „Dobry start”;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 79.169,74zł, tj. 88,0%, w tym:
  - energia elektryczna – 9.264,37zł,
  - woda – 5.910,74zł,
  - gaz – 63.994,63zł.

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.552,32zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.623,62zł, tj. 70,3%, na naprawę sprzętu AGD na grupach wychowawczych (zmywarek, pralek), naprawę sprzętu biurowego (drukarek, komputerów i kserokopiarki) oraz konserwację systemu monitoringu;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.371,00zł, tj. 39,2%, na badania wstępne i kresowe pracowników oraz badania laboratoryjne i RTG oraz leczenie stomatologiczne wychowanków;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 380.859,00zł wydatkowano 319.009,78zł, tj. 83,8%. Środki wydatkowano na:
  - usługi pocztowe – 4.555,34zł,
  - usługi kanalizacyjne – ścieki – 10.256,93zł,
  - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 7.275,04zł,
  - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 2.822,27zł,
  - wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę, tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem, wyjazd do Grecji, wycieczki szkolne i klasowe (teatry, kina, muzea, basen, itp.) – 52.657,69zł,
  - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, kotłowni – dozór techniczny, instalacji gazowej oraz kotła w kotłowni, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd techniczny samochodu Renault Trafic oraz przegląd instalacji elektrycznej budynku – 10.148,41zł,
  - usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy i monitoringu, aktualizacje oprogramowania, itp. – 22.119,64zł,
  - pozostałe usługi, tj. BHP, PPOŻ, 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) – 36.374,52zł,
  - przejazdy wychowanków do szkół, MOS-ów, MOW-ów, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, do poradni lekarskich, itp. – 8.456,39zł,
  - odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i internatach szkolnych – 11.509,80zł,
  - wyżywienie w formie cateringu – 152.833,75zł.

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 934,80zł.

  Niski procent wykonania planu finansowego w paragrafie 4300 spowodowany jest mniejszym niż pierwotnie zakładano wydatkowaniem środków na wyżywienie wychowanków – catering. W placówce przebywało mniej dzieci. Były 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 8.650,00zł, wydatkowano 8.160,95zł, tj. 94,3%, w tym :
  - telefony komórkowe – 1.835,69zł,

- telefony stacjonarne – 4.346,19zł,
- internet – 1.979,07zł;

- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.416,18zł, tj. 88,3%. Wyjazdy dotyczyły wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, szpitalach, OPS oraz innych instytucjach publicznych. Wyjazdy te mają na celu kontrolowanie warunków w jakich przebywają nasi podopieczni;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 1.787,04zł, tj. 81,2%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej, składki NNW wychowanków na rok szkolny 2019/2020 oraz ubezpieczenie okularów korekcyjnych zakupionych dla wychowanków;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS w 2019 roku zaplanowano kwotę 33.701,00zł, wydatkowano 32.000,78zł, tj. 95,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 4.940,00zł, wydatkowano 4.936,20zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –*** zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 4.397,64zł, tj. 62,8%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ZUS, programu płatnik, szkolenia z zakresu finansów i płac oraz szkolenia z pierwszej pomocy i BHP.

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, wydatkowano 306.778,57zł tj. 91,4%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.744.90zł. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 199.630,00zł, wydatkowano 178.046,30zł, tj. 89,2%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.744,90zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4010 –** ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 141.318,00zł, wydatkowano 130.009,60zł, tj. 92,0%;

- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok zaplanowano kwotę 11.550,00zł, wydatkowano 8.313,51zł, tj. 72,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.925,82zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 27.768,00zł, wydatkowano 25.750,33zł, tj. 92,7%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.600,39zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* –** na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.794,00zł, wydatkowano 3.388,86zł, tj. 89,3%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 218,69zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 15.200,00zł, wydatkowano 10.584,00zł, tj. 69,6%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 136.154,00zł, wydatkowano 128.732,27zł, tj. 94,5%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 87.400,00zł, wydatkowano 87.245,98zł, tj. 99,8%, w tym:
     - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 66.240,64zł;
     - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup tonerów, laptopa artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia do pokojów podopiecznych – szafy, biurko, półki) – 21.005,34zł;
   - **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zaplanowano kwotę 11.184,00zł, wydatkowo 9.594,22zł, tj. 85,8%;
   - **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 2.283,00zł, wydatkowano 1.071,18zł, tj. 46,9%, na naprawę samochodu służbowego oraz komputera stacjonarnego;
   - **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 4.260,00zł, tj. 60,9%;
   - **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 22.604,00zł, wydatkowano 21.532,22zł, tj. 95,3%, z czego:
     - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 8.124,99zł,
     - inne usługi (m. in. wymiana opon w samochodzie służbowym, usługa przeglądu samochodu służbowego, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, itp.) –

573,11zł,

- aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych,) – 4.774,12zł,
- wyrównanie opóźnień w nauce – 560,00zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 7.500,00zł;

- **§ 4360** – ***Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 68,35zł, tj. 17,1%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.494,00zł, wydatkowano 2.493,52zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.289,00zł, wydatkowano 1.256,80zł, tj. 97,5%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.210,00zł, tj. 80,7%.

Ad.4

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110** – ***Świadczenia społeczne***, w kwocie 150.000,00zł, wydatkowano 124.400,51zł, tj. 82,9%. 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 usamodzielnień skutkuje często brakiem realizacji wszystkich zaplanowanych wydatków.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2019 rok wydatków w kwocie 2.219.991,00zł, wydatkowano 1.739.098,41zł, tj. 78,3%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 –** ***Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*** **–** zaplanowano kwotę 1.777.491,00zł, wydatkowano 1.573.638,41zł, tj. 88,5%. 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	169.925,40
2.	Gostyński	59.979,75
3.	Jarociński	54.132,62
4.	Kazimierski	75.424,08
5.	Nowosądecki	249,94
6.	Opatowski	56.800,00
7.	Ostrzeszowski	42.267,33
8.	Poznań	350.292,48
9.	Rawicki	30.785,74
10.	Słupecki	112.326,14
11.	Suwalski	73.372,22
12.	Szamotulski	328.337,51
13.	Wrzesiński	219.745,20
Razem		**1.573.638,41**

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 442.500,00zł, wydatkowano 165.460,00zł, tj. 37,4%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż**. 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 ppoż. W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok, planowane było wykonanie dokumentacji pn.: Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych oraz Modernizacja wnętrz jednego segmentu należącego do Ośrodka Wspomagania Rodziny dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. Aby dostosować cały budynek do przepisów ppoż., przeprowadzono wstępną analizę warunków wodnych. Okazało się, że hydranty na zewnętrzne cele p.poż., mają zbyt niską 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, 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 było 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 zlecone zostało wykonanie dokumentacji, dostosowania budynku do przepisów ppoż. i dokumentacja adaptacji budynku na poradnię

psychologiczno-pedagogiczną, na kwotę 119.950,00zł, z terminem wykonania do dnia 22 listopada 2019 roku.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano 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 wynosiły 3.060.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 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 przesuniecie 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.

Następnie z uwagi na fakt, iż wykonanie ekspertyzy dla zadania spowodowało przesuniecie planowanego terminu realizacji całej inwestycji, Uchwałą nr X/96/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku zmniejszono wysokość limitu wydatków w 2019 roku do kwoty 550.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady pozostały bez zmian i wynosiły 3.060.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2019 rok – 550.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł), 2020 rok – 2.350.000,00zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 2.734.540,00zł.

Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z podziałek działki przesunięciu uległ termin realizacji całego zadania oraz zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 442.500,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.060.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 442.500,00zł (zmniejszenie o kwotę 107.500,00zł), 2020 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.350.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit w kwocie 2.457.500,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.734.540,00zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 21.300,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 21.300,00zł, wydatkowano kwotę ogółem 15.075,23zł, tj. 70,8%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.206,12zł. 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 5.819,80zł, tj. 63,6%, z tego:
  - energia elektryczna – 623,76zł,
  - gaz – 4.944,08zł,
  - woda – 251,96zł.

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 975,78zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.335,13zł, tj. 66,8%, z przeznaczeniem na koszty konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa) oraz koszty naprawy systemu SSP (wymiana uszkodzonych lamp, opraw i zasilacza oświetlenia awaryjnego);
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.895,12zł, tj. 64,9%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 575,24zł,
  - przeglądy (gaśnic, instalacji gazowej, kominiarski, budowlany, hydrantów wewnętrznych) – 1.064,48zł,
  - usługi monitoringu – 590,40zł,
  - czyszczenie kanalizacji i rynien – 1.665,00zł;
- **§ 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 2.950,00zł, wydatkowano 2.910,18zł, tj. 98,7%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 230,34zł.

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 582.128,04zł, tj. 77,6%, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300** – **Z*akup usług pozostałych***, w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 22.125,00zł, tj. 44,3%, z przeznaczeniem na kontrolę wniosków związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane przeprowadzała najpierw kontrolę zgodności opisu zamierzonego działania (zamieszczonego we wniosku) ze stanem faktycznym oraz stan po realizacji zadania. Ostatecznie wykonano 177 kontroli. Kost jednej kontroli wynosił 125,00zł.
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. Wypłacono 79 dotacji na łączną kwotę 560.003,04zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 879.350,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300** – **Z*akup usług pozostałych***, w kwocie ogółem 879.350,00zł, wydatkowano 488.137,58zł, tj. 55,5%, z tego:

- zaplanowano kwotę 788.000,00zł, wydatkowano 396.787,58zł, tj. 50,4%, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Powyższe zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (141.781,08zł), budżet Powiatu (50.006,78zł) oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego (204.999,72zł). Zestawienie wykorzystanych środków i ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Gmina	Udział własny gmin [zł]	Wartość wykonanych prac [zł]	Wykorzystanie udziału własnego gmin [zł]	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]
1	Buk	30.000,00	33.105,76	17.104,02	59.468
2	Czerwonak	8.000,00	10.805,32	5.582,55	18.086
3	Dopiewo	30.000,00	28.037,20	14.485,36	55.320
4	Kleszczewo	40.000,00	30.024,64	15.512,17	72.172
5	Komorniki	30.000,00	14.925,02	7.710,98	28.721
6	Kostrzyn	40.000,00	18.112,70	9.357,89	36.405
7	Kórnik	50.000,00	30.990,10	16.010,97	56.755

8	Luboń	25.000,00	6.907,18	3.568,58	13.449
9	Mosina	50.000,00	31.207,28	16.123,18	60.924
10	Murowana Goślina	20.000,00	15.603,10	8.061,31	27.105
11	Pobiedziska	15.000,00	28.395,52	14.670,71	49.876
12	Puszczykowo	10.000,00	8.712,06	4.501,07	16.433
13	Rokietnica	15.000,00	19.353,72	9.999,06	37.386
14	Stęszew	50.000,00	60.892,20	31.459,83	120.830
15	Suchy Las	20.000,00	24.664,44	12.742,83	63.942
16	Swarzędz	45.000,00	23.397,96	12.088,51	47.898
17	Tarnowo Podgórne	10.000,00	11.653,38	6.020,70	33.639
RAZEM		**488.000,00**	**396.787,58**	**204.999,72**	**798.409**

- zaplanowano i wydatkowano kwotę 91.350,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 13 gmin Powiatu Poznańskiego. Powyższe zadanie realizowane było przez Powiat, a współfinansowane przez 13 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Udział Gmin przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Gmina	Kwota udziału [zł]
1	Buk	1.824,80
2	Czerwonak	4.008,88
3	Dopiewo	3.752,14
4	Kleszczewo	1.168,06
5	Komorniki	4.110,96
6	Kostrzyn	2.642,64
7	Kórnik	3.928,70
8	Luboń	4.622,70
9	Mosina	4.724,48
10	Pobiedziska	2.834,84
11	Puszczykowo	1.415,60
12	Rokietnica	2.468,86
13	Suchy Las	2.497,34
RAZEM		**40.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 75.600,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 75.600,00zł, wydatkowano 65.365,99zł, tj. 86,5%. 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, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 73.600,00zł, wydatkowano 65.365,99zł, tj. 88,8%, z tego:
   - **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.504,70zł, tj. 91,8%, na zakup nagród dla uczestników konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny";
   - **§ 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 nie zaistniała taka potrzeba;
   - **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 309,93zł, tj. 31,0%, na pokrycie kosztów poczęstunku (drożdżówki, soki, kawa, herbata) dla uczestników konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny";
   - **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 63.100,00zł, wydatkowano 58.371,36zł, tj. 92,5%, w tym:
     - kwotę 50.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną, wydatkowano 47.617,00zł, tj. 95,2%, na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń dla służb mundurowych oraz sołtysów z zakresu ochrony środowiska,
     - kwotę 10.100,00zł zaplanowano na realizację zadania pn. Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego, którego celem jest prowadzenie monitoringu instrumentalnego osuwiska w Czapurach, gm. Mosina. Środki te zostały wydatkowane w 100,0%, tj. w kwocie 10.100,00zł.

       Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. W związku z wystąpieniem na terenie powiatu poznańskiego osuwiska zlokalizowanego w m. Czapury, gm. Mosina, konieczne jest założenie i prowadzenie monitoringu geodezyjnego oraz obserwacyjnego w latach 2019-2021.

       Zadanie do ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Początkowe łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 50.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 32.000,00zł, 2020 rok – 12.000,00zł, 2021 rok – 6.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 50.000,00zł.

       W październiku 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą prac, w której ostatecznie wynagrodzenie za wykonanie zadania określono na kwotę 27.100,00zł, a nie

jak pierwotnie zakładano 50.000,00zł. W związku z powyższym, Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 10.100,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady o kwotę 22.900,00zł, do wysokości 27.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 10.100,00zł (zmniejszenie o kwotę 21.900,00zł), 2020 rok – 11.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000,00zł), 2021 rok – 6.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

- 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 udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasów;

- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.180,00zł, tj. 59,0%. na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla dwóch drzew kasztanowca zwyczajnego rosnących w miejscowości Świątniczki.

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 2019 roku. Zgodnie z umową, w dniu 30 sierpnia 2019 roku, gmina miasta Gdańsk złożyła sprawozdanie z realizacji dotacji celowej. Uchwałą Nr 646/2019 Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 9 września 2019 roku zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Europejskiego Centrum Solidarności, na realizacje ww. zadania.

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 wykonywała za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Zgodnie z zapisami porozumienia, w dniu 5 lipca 2019 roku gmina złożyła sprawozdanie z realizacji zadań za pierwsze półrocze, a w dniu 16 stycznia 2020 roku za cały okres realizacji zadania. Uchwałą Nr 1003/2020 Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 24 stycznia 2020 roku zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanej gminie Swarzędz w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2019 roku.

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 3.524.233,14zł, tj. 95,3%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w kwocie ogółem 1.700.000,00zł, wydatkowano 1.662.433,31zł, tj. 97,8%, 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 następowała w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania. Niższe kwoty wykorzystanych dotacji wynikają ze zmniejszenia całkowitego kosztu realizacji zadania przy konieczności zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania na poziomie odpowiadającym w złożonym wniosku o udzielenie dotacji. 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 1.467.994,69zł, tj. 99,9%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie ul. Poznańska 2 62-080 Lusowo	**Remont dachu Kościoła w Lusowie - etap 3** 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]"). Prace te obejmują w odniesieniu do wieży i kaplicy gotyckiej: 1. zdjęcie starej dachówki karpiówki 2. Usunięcie starych rynien oraz rur spustowych 3. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy 4. Usunięcie ołacenia 5. Wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej, 6. Ołacenie połaci dachowych nowymi łatami 7. Założenie nowej dachówki karpiówki 8. Założenie nowych rur i rynien W odniesieniu do zadaszenie nad figurą Matki Bożej i grobami fundatorów: 9. Rozebranie starej konstrukcji 10. Wykonanie i wymiana elementów konstrukcyjnych 11. Pokrycie zadaszenia blachą 12. Polichromowanie konstrukcji drewnianej	60.000,00	59.259,19
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie ul. Lipowa 3 63-305 Kleszczewo	**Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie** **Remont ścian zewnętrznych kościoła: strona północna oraz strona zachodnia (ciąg dalszy) i remont kruchty zachodniej** Przewidywany zakres prac remontowo - konserwatorskich: 1. Remont ścian zewnętrznych - naprawa fundamentów, renowacja ścian polegająca na odczyszczeniu i naprawie konstrukcji oraz wymianie oddeskowania zewnętrznego z impregnacją bali wieńcowych, konstrukcji słupowo - ryglowej (kruchta zachodnia) i odeskowania 2. Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu (kruchta zachodnia i zakrystia): - wymiana pokrycia dachowego z gontów, z impregnacją - wymiana opierzeń blacharskich i orynnowania - remont zachowawczy więźby ciesielskiej dachu z impregnacją	49.200,00	49.200,00
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach ul. Gnieźnieńska 2 62-010 Pobiedziska	**Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XIIw.): - ratunkowy remont dachu kościoła pokrytego łupkiem - ETAP II - część połaci południowej** 1. Ustawienie rusztowania i zabezpieczenie terenu budowy 2. Rozebranie pokrycia wraz z łatami i kontr łatami 3. Rozebranie poszycia z desek 4. Oczyszczenie elementów drewnianych więźby dachowej oraz ich konserwacja i wymiana, wzmocnienie, sztukowanie oraz montaż wielu brakujących elementów więźby 5. Zabezpieczenie środkiem przeciw insektom, grzybobójczym i przeciwogniowym 6. Naprawa i wzmocnienie poprzez jedno lub dwustronne nabicie wzmocnień skorodowanych biologicznie belek podwalin nowych, słupów i krokwi 7. Ułożenie poszycia z desek układanych szczelnie na styk 8. Wykonanie izolacji z folii paro przepuszczalnej 9. Montaż nowego pokrycia dachu wykonanego z łupka i blachy Tytanowo Cynkowej 10. Montaż nowego systemu orynnowania wykonanego z blachy Tytanowo Cynkowej 11. Obróbki blacharskie połaci	122.300,00	122.300,00

4	Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie Długa Goślina 24 62-097 Murowana Goślina	**Remont Kościoła zabezpieczająco - wzmacniający wraz z rewaloryzacją etap III - Wieża** 1. Wzmocnienie więźby dachowej - wzmocnienie krokwi, montaż podwalin i murłaty, wyrównanie poziomu stropu w kruchcie, wymiana podsufitki z desek 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 3. Wykonanie nowego dachu - demontaż pokrycia z gontów, rozebranie ołacenie i deskowanie, wykonanie impregnacji, montaż kontrłaci i łat, deskowanie połaci i pokrycie dachu papą 4. Dezynfekcja owadobójcza, odgrzybianie, zabezpieczenie ognioochronne elementów drewnianych konstrukcji dachu, stropów 5. Wykonanie instalacji odgromowej wieży 6. Renowacja kuli i krzyża na wieży	260.000,00	260.000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku ul. Średzka 1 62-035 Kórnik	**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** 1. Renowacja konserwatorska wątku ceglanego 2. Detal ceglany z kształtek (wykucie uszkodzonych i wstawienie nowych kształtek oraz flekowanie cegły) 3. Obróbki blacharskie 4. Rusztowania	285.000,00	285.000,00
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach Plac Przemysława 12 62-005 Owińska	**Renowacja ceglano - kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - etap II odcinek B i C** 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 zasypanie wykopów żwirem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe z wykonaniem ław na podsypce cementowo - piaskowej, nawierzchnie z kostki nieregularnej, wywóz ziemi) 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^2 oraz część zadania flekowanie cegieł o powierzchni od 10 do 30 cm^2	105.000,00	105.000,00

7	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9 Sobota 62-090 Rokietnica	**Remont zabytkowego kościoła, dzwonnicy oraz bramy i furty w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie** 1. Wymiana starego, zniszczonego i nieszczelnego pokrycia dachu kościoła wykonanego z dachówki ceramicznej karpiówki na pokrycie wykonane z nowej dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej w kolorze naturalnej czerwieni 2. Wymiana starego, wyeksploatowanego pokrycia dachu dzwonnicy wykonanego z dachówki typu mnich - mniszka na pokrycie wykonane z nowej dachówki mnich - mniszka w kolorze naturalnej czerwieni 3. Przełożenie starej, historycznej dachówki bramy i furty wraz z jej konserwacją, hydrofobizacją oraz uzupełnieniem ewentualnych braków nową dachówką 4. Wymiana zniszczonych i skorodowanych elementów drewnianej konstrukcji dachu 5. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 6. Wymiana instalacji odgromowej 7. Montaż siatki zabezpieczającej w dzwonnicy	120.000,00	120.000,00
8	Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Floriana w Wirach ul. Komornicka 175 62-051 Wiry	**Remont budynku parafialnego wraz z przebudową instalacji gazowej** 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. 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 ul. Kwaśniewskiego 1 62-020 Swarzędz	**Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego** 1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę 2. Przemurowanie zwieńczeń kominów 3. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych 4. Naprawa drewnianych wykończeń okapów	100.000,00	100.000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1 63-004 Tulce	**Kontynuacja prac dot. renowacji murów obwodowych kościoła. Elewacja południowa - część murowana** Elewacja południowa - część murowana 1. Czyszczenie agregatem parą wodną pod ciśnieniem murów 2. Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża 3. dezynfekcja cegły 4. Wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem 5. wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie 6. spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie 7. flekowanie cegieł 8. naprawa powierzchni murów zabytkowych 9. usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów 10. Naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowania cegłą przy użyciu zaprawy cementowej	45.000,00	44.953,11
11	Natalia Przybylska ul. Złotniczki 25 62-010 Pobiedziska	**Ratunkowy remont dachu - wymiana pokrycia dachowego** 1. Demontaż starej połaci dachu (papy smokowej) 2. Rekonstrukcja oraz naprawa zniszczonej ozdobnej drewnianej podbitki 3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego 4. Montaż nowych obróbek blacharskich 5. Wykonanie nowych rur spustowych oraz rynien	50.000,00	50.000,00

12	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach ul. Kościelna 32 62-052 Komorniki	**Konserwacja witrażu MB Królowa Niebios w Kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach** 1. Zabezpieczenie witrażu 2. Demontaż z okna 3. Dokumentacja fotograficzna 4. Oczyszczenie 5. Sklejenie i uzupełnienie brakujących elementów 6. Rekonstrukcja warstwy malarskiej 7. Zabezpieczenie 8. Montaż witrażu	18.500,00	18.500,00
13	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak ul. Kórnicka 28 62-022 Świątniki	**Renowacja elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie III etap: weranda oraz ochrona przed zawilgoceniem i odpryskiem wody opadowej** 1. Oczyszczenie elewacji drewnianej werandy z warstw farb i naleciałości 2. Uzupełnienie elementów drewnianych i wymiana elementów ozdobnych 3. Wymiana głównych drzwi wejściowych 4. Zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami firmy REMMERS (kolorystyka zgodna z poprzednio stosowaną) 5. Wykonanie ochrony drewnianej elewacji budynku i podwalin przed zawilgoceniem i rozpryskiem wody opadowej - rozsypanie żwiru	20.000,00	20.000,00
14	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Wodna 8 Rogalinek 62-050 Mosina	**Montaż drewnianej podłogi oraz remont schodów na chór w zabytkowym drewnianym kościele w Rogalinku** 1. Montaż drewnianej podłogi z desek dębowych na legarach na istniejącej posadzce 2. Wymiana schodów wejście na chór 3. Konserwacja i impregnacja podłogi schodów	80.000,00	80.000,00
15	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi ul. Szkolna 4 62-060 Słupia	**Remont dachu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - ETAP II** 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	50.000,00

16	Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy ul. Lipowa 13 62-001 Golęczewo	**Remont kapitalny budynku sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie** Prace obejmujące budynek dawnej sali tanecznej przylegającej do głównego budynku zajazdu: 1. Wzmocnienie ściany zachodniej i północnej poprzez: podbicie fundamentów, wstawienie żelbetowych trzpieni oraz spięcie żelbetowym wieńcem - Zgodnie z projektem wykonawczym 2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany zachodniej i północnej 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 4. Rozbiórka wtórnej przybudówki od strony skrzyżowania ulicy Dworcowej i Tysiąclecia i odtworzenie w jej miejscu drewnianego wejścia na kształt pierwotnego zgodnie z projektem 5. Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej zachowującej pierwotny układ dachu mansardowego posadowionej na sztywnym żelbetowym wieńcu 6. Wykonanie pokrycia dachowego: deskowania oraz dachówki ceramicznej oryginalnej pochodzącej z rozbiórki wcześniej istniejącej konstrukcji dachu 7. Wykonanie konstrukcji ściany szczytowej i pokrycia jej dachówką karpiówką na kształt oryginalnej - zgodnie z inwentaryzacją stanu pierwotnego 8. Wykonanie drewnianej stolarki okiennej na wzór pierwotnej (ściana zachodnia i północna sali) 9. Wykonanie drewnianej stolarki drzwiowej na wzór istniejących (ściana zachodnia) oraz przybudówki od strony skrzyżowania	45.000,00	43.782,39
17	Agnieszka i Jacek Chudzińscy ul. Pogodna 24 60-275 Poznań	**Remont Dworu we Wronczynie pn. "Dworek - remont fragmentu ściany frontowej i ganku"** 1. Rozebranie murów i słupów 2. Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia 3. Rozebranie podłożą z betonu żwirowego 4. Podkłady betonowe 5. Słupy fundamentowe 6. Słupy żelbetowe - prostokątne 7. Słupy żelbetowe - okrągłe 8. Przygotowanie i montaż zbrojenia 9. Fundamenty z kamienia 10. Ściany z budynków cegły pełnej lub dziurawek	30.000,00	30.000,00
Suma			**1.470.000,00**	**1.467.994,69**

- **§ 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 194.438,62zł, tj. 84,5%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)
1	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik	**Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja południowa** 1. Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych 2. Wymiana tynków zewnętrznych 3. Konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego	230.000,00	194.438,62
Suma			**230.000,00**	**194.438,62**

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § **6580 – *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych*** w kwocie 2.000.000,00zł, wydatkowano 1.861.799,83zł tj. 93,1%, 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 przemurowanie.

   W ramach zadania, w dniu 6 czerwca 2019 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00025.1019 – Cześć nr 2, wraz z aneksami, na kwotę 1.833.718,83zł, z terminem wykonania do dnia 14 listopada 2019 roku, umowa o nadzór inwestorski nr ZI.20/2019, na kwotę 18.081,00zł, oraz umowa o nadzór archeologiczny nr ZI.19/2019, na kwotę 10.000,00zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie udzieliło pomocy finansowej w wysokości 930.899,90zł.

   Zadanie to ujęte było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2025. 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, który następnie Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku zmniejszono o kwotę 1.897.116,00zł, do wysokości 1.202.884,00zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 569.500,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 569.500,00zł, wydatkowano kwotę 558.499,98zł, tj. 98,1%. 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 538.999,98zł, tj. 98,0%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział 92195 – Pozostała działalność						
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**	**Wykorzystana dotacja**	**Zwrot niewykorzystanej dotacji**
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1	Fundacja Słowo i Kropka ul. Masztalarska 8A, 61-767 Poznań	Warsztaty z poprawnego czytania na podstawie tekstów legend z powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
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	3.500,00	0,00

3	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97, 62-030 Luboń	Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki	XV Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5	Fundacja Ewy Johansen "Talent" 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	8.000,00	0,00
6	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina	XIII Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą	8.690,00	8.690,00	8.690,00	0,00
7	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza ul. Zielińska 3, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica	Wonderlike festiwal- warsztaty music lovers	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" Os. Powstań Narodowych 26/14, 61-214 Poznań	X Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal KIDS FUN FOLK 2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9	Fundacja Fiedlerów ul. Matejki 46/4, 60-769 Poznań	45 lat razem! - jubileusz Muzeum im. A. Fiedlera w Puszczykowie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10	Fundacja ARTIFAKT Os. Dębina 16b/8, 61-450 Poznań	Cykl działań twórczych - "Szukając Talentów"	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
11	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Laskowa 13/1, 62-023 Kamionki	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42,62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2019	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
13	Fundacja Barak Kultury ul. Św. Marcin 80/82 p. 329, 61-809 Poznań	Kiedy będę duży	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
14	Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury ul. Kościelna 18/6, 60-538 Poznań	Projekt OFF Opera 2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Łanowa 18,62-081 Przeźmierowo	XIII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22A/5, 70-467 Szczecin	Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

17	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczyk ul. Złota 14a, 60-592 Poznań	Pierwsze kroki - lato z muzyką	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18	Fundacja "Filmowiec" ul. Mazowiecka 10, 60-617 Poznań	"1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
19	Stowarzyszenie Kultura Lokalna ul. Jeziorańska 33, 60-461 Poznań	XX Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20	Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania "Jeden Uniwersytet" ul. Piekary 22/23/4, 61-823 Poznań	Jubileuszowy Pochód 100-lecia inauguracji Uniwersytetu Poznańskiego	25.400,00	25.400,00	14.400,00	11.000,00
21	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2A, 62-001 Chludowo	Organizacja III Przeglądu Orkiestr Dętych dla Powiatu Poznańskiego wraz z VI Rodzinnym Festynem z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22	Stowarzyszenie Dzieje ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 62-095 Murowana Goślina	Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż - ZWYCIĘSKIE POWSTANIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
23	Fundacja Surgere ul. Gruszczyńska 12, 62-006 Katarzynki	"MAM SKRZYDŁA..."- I EDYCJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27, 62-040 Puszczykowo	Integracja poprzez wspólne granie w gry planszowe - Cykl spotkań Potwornie Dobrym Graniem i Nocnym Graniem	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" plac Przemysława 9, 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" warsztaty muzyczne dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
26	Fundacja Ex Nihilo Nihil ul. Bulońska 28, 80-288 Gdańsk	Koncert muzyczno-baletowy: Stanisław Moniuszko - Polska w muzyce	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
27	Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska" ul. Kolejowa 33/6, 61-718 Poznań	Dziedzictwo Słowian w regionie Kasztelanii Ostrowskiej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
28	Stowarzyszenie "Synteza" ul. Milczańska 18E/13, 61-131 Poznań	Festiwal Cały Poznań Ukulele	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
29	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Czerwonak ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań	XIII Piknik Cysterski KONWENCJONALIA 2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

30	Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas ul. Obornicka 18A, 62-090 Rokietnica	Rokietnickie Archiwum Cyfrowe 2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska	"Kaszubskie przedwiośnie" - cykl lekcji muzealnych oraz rozwijanie wiedzy o przemianach ustrojowych w Polsce	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32	Fundacja Just4Fit Kiekrz ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 62-090 Rokietnica	Cykl zajęć z pantomimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Poznańskiego	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33	Fundacja ARS BONITAS ul. Dąbrowskiego 194 60-594 Poznań	"Pałac ze Sztuką"	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
34	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	"Dzieci dzieciom"	12.683,00	12.683,00	12.683,00	0,00
35	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Warsztaty muzyczne, teatralne oraz sztuk wizualnych dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego w ramach projektu "5 zmysłów. IMAGINARIUM V"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
36	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	PATRIOTYCZNE, TRADYCYJNE I INTEGRACYJNE SPOTKANIE U AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W WIERZENICY	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
37	Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje" ul. Św. Rocha 9 61-142 Poznań	XIX Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE 2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
38	Kompania Druha Stuligrosza w Poznaniu os. Tysiąclecia 38/7 61-255 Poznań	Kompania z Moniuszką	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
39	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza Gruszczyn ul. Zielińska 3 62-006 Kobylnica	ŻYCIE W GRODZIE - EKSPERYMENT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza Gruszczyn ul. Zielińska 3 62-006 Kobylnica	IV Weekend na Szlaku Piastowskim - Piastowskie Igry w Grodzie Pobiedziska - edycja II	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
41	FUNDACJA NIHIL OBSTAT ul. Wilhelma Stryjewskiego 31/45 80-631 Gdańsk	BALETOWY SPEKTAKL BAROKOWY "ŚPIĄCA KRÓLEWNA"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

42	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Piknik integracyjny i występ teatralny grupy z sąsiedniej gminy	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8 A 62-090 Rokietnica	CELNE OKO - piknikowa integracja	6.192,00	6.192,00	6.192,00	0,00
44	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Organizacja Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie wraz z cyklem pokazów gry Mölkky	9.000,00	9.000,00	8.999,98	0,02
45	Stowarzyszenie Smartness os. Wczasowe 63 62-035 Mościenica	Batyskaf - żywa muzyka! VI edycja - 2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
46	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Chludowianie" ul. Dworcowa 11 62-001 Chludowo	VII Chludowskie Spotkania z Folklorem	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
47	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Pod Kasztanem" Cerekwica ul. Szamotulska 14 62-090 Rokietnica	III Cerekwickie Trele	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
48	Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	WYDANIE KSIĄŻKI O WYSIEDLENIACH Z GMIN CZERWONAK, POBIEDZISKA, SWARZĘDZ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
49	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu ul. Aleje Ujazdowskie 6a 00-461 Warszawa	Wydanie i promocja publikacji pt. "Warthegau 1939 - 1945"	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
50	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Obchody 140-lecia linii kolejowej Poznań - Piła	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00
51	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	ATLAS DLA KULTURY - jak udostępniać kulturę osobom z niepełnosprawnościami?	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52	Stowarzyszenie 4activelife ul. Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	Poznajmy się, to ja, patron Twojej ulicy	9.855,00	9.855,00	9.855,00	0,00
53	Fundacja Słowo i Kropka ul. Masztalarska 8 A 61-767 Poznań	Szlakiem legend Powiatowej 17.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

54	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. Maczka 5/8 60-651 Poznań	ERA JAZZU - czyli od Mosiny po Nowy Orlean	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
55	Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas ul. Obornicka 18 A 62-090 Rokietnica	Rokietnicka Jesień Seniora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
56	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	Gala 25-lecia Stowarzyszenia DLA CIEBIE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
57	Stowarzyszenie Polska Akademia Smaku ul. Składowa 11/5 61-897 Poznań	Konferencja konsultacyjna koncepcji stworzenia Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
Suma			**550.000,00**	**550.000,00**	**538.999,98**	**11.000,02**

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 i wydatkowano kwotę 19.500,00zł, tj. 100,0%. 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, wydatkowano 815.329,76zł, tj. 95,9%, 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 było zabudowanie istniejącego boiska, w związku z tym należało wykonać budowę nowego, wielofunkcyjnego boiska. W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00025.1019 – Część nr 3, wraz z aneksem, na kwotę 805.479,76zł oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.21/2019, na kwotę 9.850,00zł. Termin realizacji ustalony został na dzień 22 sierpnia 2019 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była 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^2 , w dokumentacji projektowej przyjęto wymiary 27,45x47,24 m, o powierzchni 1297 m^2, 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.

Uchwałą nr XIII/143/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 815.330,00zł, do wysokości 34.670,00zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 628.500,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie ogółem 628.500,00zł, wydatkowano 627.492,48zł, tj. 99,8%, 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 592.000,00zł, wydatkowano 590.992,48zł, tj. 99,8%. 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**	**Wykorzystana dotacja**	**Zwrot niewykorzystanej dotacji**
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1	Ludowy Klub Jeździecki ABARIA Iwno ul. Jeździecka 1, Iwno 62-025 Kostrzyn	X Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	Stowarzyszenie 4activelife ul. Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	3 Powiatowy Bieg po Zdrowie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Im. Leszka Grajka w Swarzędzu Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XVIII Powiatowe Igrzyska Dla Dzieci i Osób z Niepełnosprawnościami	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5	Klub Jeździecki "Podkowa" Gruszczyn ul. Zielińska 42 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zawody jeździeckie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	VI Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów ul. Kasztanowa 13, 62-081 Przeźmierowo	"Kolarskie Czwartki 2019"	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00

8	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródlana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup 2019 - dwudniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XVIII Powiatowy Turniej Bocci	7.144,00	7.144,00	7.144,00	0,00
10	Swarzędzki Klub Sportowy UNIA ul. Św. Marcin 1 62-020 Swarzędz	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa zawodników sekcji zapaśniczej Unii Swarzędz reprezentujących powiat poznański w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 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	2.000,00	0,00
12	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	"Świąteczne turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży powiatu poznańskiego XMASS CUP 2019"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Udział zawodników w turniejach badmintona	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Spotkanie z piłką ręczną w Powiecie Poznańskim	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
15	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Ferie w Powiecie - "Ferie na sportowo z piłką ręczną"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
16	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Ferie w Powiecie - "Ferie na sportowo z hokejem na trawie"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza ul. Zielińska 3 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Drużynowy Bieg Ekstremalny "Gra o tron"	4.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Lusowo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja Obozu Zimowego w Górach dla Zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w Powiecie Poznańskim	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Wyścig MTB dla uczniów Szkół Podstawowych - Tarnowo Podgórne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. Nowa 15 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	10.000,00	0,00

22	Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA" Plewiska ul. Strażewicza 1 62-064 Plewiska	Basket Integracja - cykl imprez w mini koszykówce dla dzieci z Uczniowskich Klubów Sportowych powiatu poznańskiego	8.000,00	8.000,00	7.810,00	190,00
23	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Błyskawica Open	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24	Fundacja Zawsze Razem os. Orła 1 Kołata 62-007 Biskupice	Szkolenie Jeździeckie Dzieci i Młodzieży, Udział w Zawodach Ogólnopolskich i Międzynarodowych	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
25	Fundacja Brave Beavers ul. Gruszowa 8 60-185 Skórzewo	Ultimate Frisbee - Więcej!	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
26	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Golęcińska 9 60-626 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	151.554,52	151.554,52	151.554,52	0,00
27	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	"Przygotowanie drużyny Dziewczynek Lecha do reprezentowania powiatu poznańskiego w imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
28	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46f/33 61-493 Poznań	Judo drogą do sukcesu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2019"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej mini piłki siatkowej dziewcząt "PIAST CUP 2019"	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
31	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obozy Siatkarskie 2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
32	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
33	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ul. Reymonta 35/7 60-791 Poznań	59. Poznański Kongres Brydżowy	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

35	Stowarzyszenie JEDNA CHWILA ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	DUO CYKL - Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
36	Stowarzyszenie JEDNA CHWILA ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	"Murowana Dycha" - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w biegu na 10 km i 5 km	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
37	SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Z biegiem Warty - Zawody Finałowe Warta Challenge Maraton & Half	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
38	SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Ultra Powiat czyli podejmij wyzwanie natury - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na dystansie ultra maratonu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
39	Klub Sportowy AVIA Kamionki ul. Mieczewska 2 Kamionki 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	4.000,00	0,00
40	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy krok Wioślarski na terenie powiatu	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
41	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Puchar Świata w wioślarstwie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
42	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Przygotowanie młodzieży reprezentującej Powiat Poznański do współzawodnictwa sportowego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
43	Stowarzyszenie FORWARD ul. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań	Formoza Challenge Biedrusko	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Uczniowski Klub Sportowy "ZAPASY PLEWISKA" ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Organizowanie/wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
45	Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" Przeźmierowo ul. Krótka 13 62-081 Przeźmierowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu poznańskiego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

46	Koziegłowski Klub Sportowy JURAND Koziegłowy ul. Nowe Osiedle 54, Kicin 62-004 Czerwonak Adres do korespondencji: ul. Dworcowa 3/5 62-005 Owińska	Rodzinne zakończenie wakacji z KKS Jurand Koziegłowy	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
47	Koziegłowski Klub Sportowy JURAND Koziegłowy ul. Nowe Osiedle 54, Kicin 62-004 Czerwonak Adres do korespondencji: ul. Dworcowa 3/5 62-005 Owińska	Jurand Cup 2019	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
48	Stowarzyszenie Rokietnica Biega ul. Lipowa 8 62-090 Rokietnica	3 Rosbieg Niepodległości	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
49	Luboński 1943 ul. Rzeczna 2 62-030 Luboń	Luboński 1943 na hali - udział grup młodzieżowych w turniejach halowych w 2019 roku	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
50	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik Adres do korespondencji: Marzena Brylewska ul. Świerkowa 7 Czmoń 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla szkółki kolarskiej UKS - Jedynka Kórnik	5.001,48	5.001,48	5.001,48	0,00
51	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik Adres do korespondencji: Marzena Brylewska ul. Świerkowa 7 Czmoń 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji łuczniczej UKS - Jedynka Kórnik	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik Adres do korespondencji: Marzena Brylewska ul. Świerkowa 7 Czmoń 62-035 Kórnik	X Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie sportowym	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
53	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik Adres do korespondencji: Marzena Brylewska ul. Świerkowa 7 Czmoń 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla juniorów i młodzieżowców w sekcji kolarskiej UKS - Jedynka Kórnik	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

54	Uczniowski Klub Sportowy "RADZEVIA" Radzewo ul. Dworzyskowa 3 Radzewo 62-035 Kórnik	Organizacja 2 obozów szkoleniowych dla zawodniczek sekcji unihokeja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
55	Uczniowski Klub Sportowy OAZA KÓRNIK ul. Ignacego Krasickiego 1 62-035 Kórnik	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
56	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
57	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	VII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
58	Pobiedziska Running Team ul. Półwiejska 38 62-010 Pobiedziska	Akcja Motywacja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
59	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne adres do korespondecji: ul. Bratkowa 10 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	3.000,00	0,00
60	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne adres do korespondecji: ul. Bratkowa 10 62-023 Szczytniki	Organizowanie/wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz" ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
62	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA PUSZCZYKOWO ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja treningów, uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
63	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA PUSZCZYKOWO ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z powiatu poznańskiego na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
64	Stowarzyszenie BASKET TEAM Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja święta sportowego "Dzień z Koszykówką" w Suchym Lesie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

65	Stowarzyszenie BASKET TEAM Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja turnieju kończącego cykl "Mała Liga Suchy Las i Przyjaciele"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure ul. Stanisława Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Cykl zawodów biegowych Forest Run	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure ul. Stanisława Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Festiwal Ludzi Aktywnych GETAWAY	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68	Klubu Sportowego Kawalkada ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	Organizowanie /wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
69	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	XXI Wielkanocny Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
70	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Zgrupowanie - organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
71	Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2008/9	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72	Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Turnieje koszykówki dziewcząt rocznika 2006 i 2007	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73	Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Turnieje piłki ręcznej chłopców 2003/04 oraz 2004 i młodsi	3.600,00	3.600,00	3.183,78	416,22
74	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Droga Dębińska 12 61-555 Poznań	Organizacja imprez pływackich: - XIX Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu w Kategorii Masters - 52 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
75	KS Canarinhos Skórzewo ul. Poznańska 70 Skórzewo 60-185 Poznań	Turniej Piłki Nożnej BLC Cup ...be like Canarinhos	6.000,00	0,00	0,00	0,00

76	STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKA AKADEMIA BILARDOWA ul. Łąkowa 6 62-090 Rokietnica	Bilard - droga do Mistrzostwa Sportowego dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego ze szczególnym nastawieniem na udział dzieci i młodzieży	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
77	STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKA AKADEMIA BILARDOWA ul. Łąkowa 6 62-090 Rokietnica	Quay Rokietnica Open 2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
78	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I/5 62-010 Pobiedziska	Aktywni bez barier - integracje wokół sportu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
79	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sama ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	Finał XI Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy im. Dominiki	6.000,00	6.000,00	5.598,70	401,30
Suma			**606.000,00**	**592.000,00**	**590.992,48**	**1 007,52**

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 Stowarzyszenie Dębowa Tarcza (poz. 17), Stowarzyszenie FORWARD (poz. 43.) oraz KS Canarinhos Skórzewo (poz. 75), zrezygnowali z przyznanej dotacji na zadania ujęte w powyższej tabeli. W związku z tym, kwoty te mogły zostać rozdysponowane 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.

   Zadanie to realizowane było przy dofinansowaniu z Gminy Dopiewo oraz Województwa Wielkopolskiego. Gmina Dopiewo przekazała środki finansowe w kwocie 170.000,00zł w 2018 roku. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania, w 2019 roku na rachunek Gminy zwrócono środki w kwocie 6.777,46zł. Województwo Wielkopolskie, zgodnie z zapisami porozumienia podpisanego w dniu 30 lipca 2018 roku, aneksowanego w dniach 18 października 2018 roku, 19 grudnia 2018 roku oraz 2 kwietnia 2019 roku, przekazało środki w 2020 roku w kwocie 163.222,54zł, po przedłożeniu faktur wystawionych przez wykonawcę.

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.

   Zadanie to realizowane było przy 50% dofinansowaniu z Gminy Puszczykowo. Gmina przekazała środki finansowe w kwocie 15.000,00zł w 2018 roku. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania, w 2019 roku na rachunek Gminy zwrócono środki w kwocie 55,50zł.

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.

   Zadanie to realizowane było przy 50% dofinansowaniu z Gminy Dopiewo, nie wyższym jednak niż 1.235.000,00zł. Gmina przekazała środki finansowe w 2018 roku. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania, w 2019 roku na rachunek Gminy zwrócono środki w kwocie 55.682,31zł.
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 realizowane było przy dofinansowaniu z Gminy Czerwonak w kwocie 328.410,00zł, które zostały przekazane na rachunek Powiatu w 2018 roku. Przedmiotowa kwota ujęta była na rachunku wydatków niewygasających z końcem 2018 roku. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zadanie nie zostało w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 roku. Środki finansowe ww. kwocie zostały zwrócone przez Powiat Poznański na rachunek bankowy Gminy. Pismem z dnia 6 czerwca 2019 roku wystąpiono do Gminy Czerwonak o uwzględnienie ww. kwoty w budżecie na 2019 rok i ponowne udzielenie dotacji Powiatowi. Zgodnie z podpisaną w dniu 23 września 2019 roku umową, środki finansowe przekazano na konto Powiatu w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.58.2016.ST z dnia 24 stycznia 2020 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. Wykonawca realizujący zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj wykonał dokumentację projektową oraz prace nieobjęte dokumentacją ZRID. Po uzyskaniu decyzji, która pozwoliła wykonać prace budowlane na gruntach nienależących do Powiatu w Poznaniu, zadanie zostało zakończone w 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 201o 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.

Zadanie to realizowane było przy dofinansowaniu z Gminy Dopiewo, w kwocie 845.000,00zł. Gmina przekazała środki finansowe w 2018 roku. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania, w 2019 roku na rachunek Gminy zwrócono środki w kwocie 172.051,76zł.

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 – Tuczno przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno 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. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 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.