

**WYDATKI**

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 438.334.664,98zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło łącznie 400.892.337,18zł, co stanowi 91,5%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>438.334.664,98</b>	<b>400.892.337,18</b>	<b>91,5</b>
Wydatki bieżące	314.739.869,90	293.970.166,14	93,4
Wydatki majątkowe	123.594.795,08	106.922.171,04	86,5

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **314.739.869,90zł**, zrealizowano w kwocie **293.970.166,14zł**, co stanowi 93,4%, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 149.257.100,27zł, wydatkowano 145.140.941,78zł, tj. 97,2% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 11.309.279,75zł, wydatkowano 10.813.304,82zł, tj. 95,6% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
  - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.500.782,00zł, wydatkowano 2.314.983,94zł, tj. 92,6% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
  - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 14.591.632,64zł, wydatkowano 13.273.965,14zł, tj. 91,0% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
  - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 137.081.075,24zł (w tym nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 1.227.544,09zł), wydatkowano 122.426.970,46zł, tj. 89,3%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **123.594.795,08zł** (w tym nierozdysponowana rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.395.974,25zł), zrealizowano w 86,5%, tj. w kwocie **106.922.171,04zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 21.287.942,22zł, zostały wykonane w 95,9%, tj. w kwocie 20.410.223,67zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 358.204,77zł, zostały wykonane w 96,9%, tj. w kwocie 346.995,22zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6). Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 416.688.517,99zł, wykonanie wyniosło 380.135.118,29zł, co stanowi 91,2% (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 4.539.768,39zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 4.539.768,39zł, wydatkowano kwotę 4.361.551,57zł, tj. 96,1%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.708,95zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.404.340,00zł, wydatkowano 3.334.641,18zł, tj. 98,0%. Wydatki zostały przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 3.351.036,00zł, wydatkowano 3.281.348,11zł, tj. 97,9%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
    - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 2.637.393,00zł, wydatkowano 2.590.908,48zł, tj. 98,2%;
    - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 190.463,00zł, wydatkowano 190.461,92zł, tj. 100,0%;
    - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 470.239,00zł, wydatkowano 448.379,95zł, tj. 95,4%;
    - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 52.941,00zł, wydatkowano 51.597,76zł, tj. 97,5%;
  - b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 53.304,00zł, wydatkowano 53.293,07zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
    - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 6.821,00zł, wydatkowano 6.814,15zł, tj. 99,9%;
    - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 682,00zł, wydatkowano 681,46zł, tj. 99,9%;



- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 45.801,00zł, wydatkowano 45.797,46zł, tj. 100,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.135.428,39zł, wydatkowano 1.026.910,39zł, tj. 90,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.708,95zł. Realizacja obejmuje:
- a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 153.000,00zł, a wykonano w 70,2%, tj. w kwocie 107.415,24zł. Poniesione wydatki obejmują:
- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 6.961,49zł,
  - opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane, ekspertyzy techniczne nieruchomości oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa – 30.925,70zł,
  - bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 35.453,77zł,
  - ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 11.804,28zł,
  - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny – 22.270,00zł.
- Niski procent wykonania wynika w głównej mierze z ponoszenia zmniejszonych kosztów niż zaplanowane na uregulowanie opłat za media, które generują osoby zajmujące lokale mieszkalne Skarbu Państwa, gdzie Starosta Poznański jest stroną umowy z dostawcami mediów bądź uiszcza opłaty na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej. Na niższe koszty poniesione przez Skarb Państwa w tym zakresie wpłynęło, zarówno mniejsze zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej oraz wytwarzanie ścieków przez lokatorów nieruchomości Skarbu Państwa, jak i niepodwyższanie stawek tych opłat przez gestorów mediów z uwagi na panującą w 2020 roku pandemię COVID-19. Ponadto nie zostały wydatkowane środki finansowe zabezpieczone na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego położonego w Mosinie przy ul. Kolejowej 13 i w konsekwencji nie zlecono prac remontowych, jakie prawdopodobnie musiałyby zostać wykonane po jej sporządzeniu, z uwagi na niezakończone w 2020 roku postępowanie administracyjne (aktualnie toczące się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu) w przedmiocie określenia stanu technicznego ww. budynku i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych;
- b) wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 20.570,00zł, wydatkowano 18.123,14zł, tj. 88,1%, z przeznaczeniem na zamieszczanie

ogłoszeń o treści informacyjnej, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, dzierżawy oraz darowizny, a także opracowania geodezyjne;

- 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 414.645,00zł, wydatkowano 400.629,98zł, tj. 96,6%.

Plan nie został wykonany w 100,0% z przyczyn obiektywnych, ponieważ w 4 sprawach strony postępowania po śmierci właścicieli nie uzupełniły brakujących dokumentów związanych ze spadkobranie. Spośród tych spraw w jednej dokumenty spadkowe zostały uzupełnione dopiero w 2021 roku. Ze względu na Covid-19 sądy w ubiegłym roku rozpatrywały sprawy cywilne w bardzo zwolnionym tempie. Ponadto niewykorzystanie powyższej kwoty jest spowodowane brakiem możliwości realizacji podziałów geodezyjnych, uzyskaniem planów realizacyjnych z okresu wywłaszczenia;

- d) na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 39.925,80zł, tj. 99,8%.

Wydatki dotyczą 7 umów zawartych z uprawnionymi geodetami obejmujących ustalenie stanu prawnego 7 działek ewidencyjnych, których dane ewidencyjne, ze względu na niejednorodny stan prawny nie spełniają wymagań określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 roku, poz. 393).

W celu wydatkowania przyznanej rezerwy zostały poczynione konkretne działania polegające na zbadaniu, przygotowaniu i weryfikacji treści ksiąg wieczystych wraz z aktami koniecznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Dotyczy to również ewentualnego zlecenia tłumaczeń przysięgłych archiwalnych dokumentów katastralnych, ksiąg i akt ksiąg wieczystych dawnych z języka niemieckiego oraz zamówień na dokumenty geodezyjne z operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK. Na tej podstawie opracowano zestawienie nieruchomości rekomendowanych do regulacji i podpisano umowy na realizację ww. zadań;

- e) na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 256,44zł, tj. 85,5%;



- f) na opracowanie geodezyjne zaplanowano kwotę 700,00zł, wydatkowano kwotę 528,50zł, tj. 75,5%;
- g) na różne opłaty i składki związane z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 53,00zł, wydatkowano 52,93zł, tj. 99,9%;
- h) na odszkodowania z tytułu roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wypłacie zaplanowano i wydatkowano kwotę 105.336,39zł, tj. 100,0%;
- i) na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 76.400,00zł, wydatkowano 39.065,01zł, tj. 51,1%;
- j) na opłatę za wypis aktu poświadczenia dziedziczenia Rep. A nr 6883/2020 zaplanowano kwotę 25,00zł, wydatkowano 22,14zł, tj. 88,6%;
- k) na uzupełnienie wydatków na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia) zaplanowano kwotę 324.399,00zł, wydatkowano 315.554,82zł, tj. 97,3%.

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

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 722.962,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 722.962,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (28.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (694.962,00zł). Wydatkowano kwotę ogółem 720.080,60zł, tj. 99,6%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

- a) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 25.119,20zł, tj. 89,7%, 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. Niewykorzystanie w całości środków związane jest z trudnościami związanymi z uzyskaniem materiałów geodezyjnych pozwalających na ustalenie zakresu wywłaszczenia (często potrzebne jest pozyskiwane 30-letnich map sporządzonych w dacie wywłaszczenia) oraz przez wielokrotne przekształcanie (podziały nieruchomości) działek geodezyjnych, jak i często śmierć stron postępowania;
- b) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano w kwocie 694.961,40zł, tj. 100,0%, z tego:

- kwota 33.000,00zł za 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 – część I,
- kwota 4.920,00zł za zrealizowanie prac polegających 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 – Toruń (Skandawa) oraz Poznań – Bydgoszcz,
- kwota 67.650,00zł za 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 – Toruń (Skandawa) oraz Poznań – Bydgoszcz;
- kwota 85.214,40zł za zrealizowanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2018 roku,
- kwota 32.000,00zł za 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 – część II,
- kwota 7.503,00zł za wykonanie aktualizacji informacji w Ewidencji Gruntów i budynków dotyczącej cofnięcia podziału działki numer 525 oznaczonej na arkuszu mapy 12 w obrębie Puszczykowo Stare, miasto Puszczykowo oraz przywrócenia stanu zgodnego z księgą wieczystą PO2P/00003030/1,
- kwota 298.890,00zł za 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 – Kluczbork oraz Poznań – Skandawa (Toruń),
- kwota 4.920,00zł za zrealizowanie prac polegających na wykonaniu 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 – Kluczbork oraz Poznań – Skandawa (Toruń),

- kwota 29.500,00zł za 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,
- kwota 45.510,00zł za wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 roku,
- kwota 63.714,00zł za wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 roku,
- kwota 18.450,00zł za wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 roku,
- kwota 3.690,00zł za wykonanie prac polegających na aktualizacji zapisów w bazach danych prowadzonych w SIP GEO-INFO w zakresie zastosowania atrybutu specjalnego Voidable dla atrybutów obiektów, którym z braku odpowiedniej informacji nie można przypisać konkretnych wartości z ich dziedziny lub dana cecha nie ma zastosowania w odniesieniu do konkretnego obiektu.

#### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.808.172,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 1.808.172,00zł, wydatkowano 1.801.677,29zł, tj. 99,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 97.283,61zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>1.808.172,00</b>	<b>1.801.677,29</b>	<b>99,6</b>	<b>97.283,61</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.329.699,00	1.329.695,58	100,0	97.283,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	477.973,00	471.481,71	98,6	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.329.699,00zł, wydatkowano kwotę 1.329.695,58zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano

zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 97.283,61zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 103.431,00zł, wydatkowano 103.430,21zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia oraz na nagrodę uznaniową dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  - **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 952.151,00zł, wydatkowano 952.149,89zł, tj. 100,0%. W ramach tej kwoty wypłacono jedną nagrodę jubileuszową;
  - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**) zaplanowano kwotę 68.680,00zł, wydatkowano 68.679,71zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.666,48zł;
  - od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (**§ 4110**) oraz składki na Fundusz Pracy (**§ 4120**) w łącznej kwocie 205.435,77zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty 205.437,00zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.617,13zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano i wydatkowano kwotę 500,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 477.973,00zł, wydatkowano kwotę 471.481,71zł, tj. 98,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 78.808,00zł, wydatkowano 77.610,37zł, tj. 98,5%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, sprzętu oraz akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 22.026,00zł, wydatkowano 22.025,54zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;



- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 29.100,00zł, wydatkowano 28.887,37zł, tj. 99,3%. Środki te zostały przeznaczone na remont pomieszczeń biurowych, naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 953,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 109.000,00zł, wydatkowano 108.230,91zł, tj. 99,3%. Środki te przeznaczono m.in. na wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, programów kadrowo-płacowych, obsługę BIP, obsługę BHP, obsługę RODO-IODO;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.625,00zł, wydatkowano 5.615,92zł, tj. 99,8%. 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;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 23.980,00zł, wydatkowano 19.680,00zł, tj. 82,1%, na wykonanie ekspertyzy technicznej budynków;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 159.845,00zł, wydatkowano 159.844,22zł, tj. 100,0%, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń biurowych oraz archiwum przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 50,00zł, wydatkowano 49,65zł, tj. 99,3%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 3.285,00zł, wydatkowano 3.284,83zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz kserokopiarki;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 38.353,00zł, wydatkowano 38.352,88zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 2.990,00zł, wydatkowano 2.989,98zł, tj. 100,0%;

- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.885,00zł, wydatkowano 2.884,84zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 1.073,00zł, wydatkowano 1.072,20zł, tj. 99,9%.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 698.062,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 698.062,00zł, wydatkowano kwotę 698.062,00zł, 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 583.468,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.299,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.295,00zł, tj. 100,0%.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 40.495,12zł**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 40.495,12zł, wykorzystano 100,0%, tj. kwotę 40.495,12zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.343,36zł, tj. 100,0%. Realizacja w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.431,36zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.912,00zł, tj. 100,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.151,76zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.947,01zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 347,27zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.857,48zł, 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 pieczętek, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową oraz sekretarzy i średni personel medyczny.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID19 wydano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 423), które zakończyło kwalifikację na terenie RP w dniu 13 marca 2020 roku. Z uwagi na skrócenie okresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej pierwotnie zaplanowane środki w kwocie 107.570,00zł) nie zostały wydatkowane w całości. Pozostała część środków w kwocie 67.074,88zł, została zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pismem nr FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 roku, Wojewoda Wielkopolski zmniejszył wysokość dotacji do kwoty 40.495,12zł.

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

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 1.056.000,00zł**

W 2020 roku Powiat Poznański kontynuował realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielane są osobom uprawnionym porady prawne przez radców prawnych, adwokatów oraz prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono prowadzenie 8 punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Na realizację zadania Powiatowi Poznańskiemu przyznano z budżetu państwa dotację w wysokości 1.056.000,00zł, wydatkowano 1.006.640,62zł, tj. 95,3%. 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 512.160,00zł, wydatkowano 512.100,00zł, 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 24.024,00zł, wydatkowano 23.786,00zł, tj. 99,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych.

3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 519.816,00zł, wydatkowano 470.754,62zł, tj. 90,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 52.360,00zł, wydatkowano 15.159,20zł, tj. 29,0%, na zakup drukarek oraz papieru i tonerów do drukarek, urn do umieszczania opinii klientów o funkcjonowaniu systemu nieodpłatnych porad prawnych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 465.456,00zł, wydatkowano 455.394,85zł, tj. 97,8%, z przeznaczeniem na druk plakatów i ulotek, dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnych w powiecie poznańskim;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 200,57zł, tj. 10,0%, na pokrycie kosztów delegacji pracowniczych związanych z wizytacją punktów nieodpłatnych porad prawnych.

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

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 100.129,97zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 100.129,97zł, wydatkowano 76.448,55zł, tj. 76,4%, 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 oraz art. 116 ust 1 pkt 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano kwotę 17.603,23zł, wydatkowano 17.046,56zł, tj. 96,8%;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 82.526,74zł, wydatkowano 59.401,99zł, tj. 72,0%. 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 6.054.743,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.054.743,00zł, wydatkowano 5.509.167,43zł, tj. 91,0%.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 7.757,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatkowano w wysokości 5.719,50zł, tj. 73,7%, z czego:
  - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 4.576,00zł, wydatkowano 3.878,10zł,
  - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 112,00zł, wydatkowano 0,00zł,
  - w Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 3.069,00zł, wydatkowano 1.841,40zł.
2. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 6.046.986,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 5.503.447,93zł, tj. 91,0%.

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 585.473,50zł**

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2020 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 585.473,50zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie. Zadanie to polega na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący – Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” – na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki te zaplanowane w **§ 2360 – Dotacje**

**celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 585.473,50zł.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 20.000,00zł**

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 2020 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20.000,00zł.

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**, wydatkowano w 91,7%, tj. w kwocie 18.340,00zł. Z uwagi na późny termin przyznania środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (październik 2020 roku) wykorzystanie środków w pełnej kwocie nie było możliwe.

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

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.662.258,00zł**

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2020 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.662.258,00zł, wydatkowano kwotę 2.640.096,32zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 133.995,29zł.

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 2.082.111,00zł, wydatkowano 2.069.590,12zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 133.995,29zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.557.467,00zł, wydatkowano 1.547.001,98zł, tj. 99,3%;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 100.963,00zł, wydatkowano 100.962,15zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 112.301,54zł;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 270.856,00zł, wydatkowano 269.057,09zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.304,65zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 31.805,00zł, wydatkowano 31.548,90zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.389,10zł;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 121.020,00zł, tj. 100,0%.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 580.147,00zł, wydatkowano 570.506,20zł, tj. 98,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 91.957,00zł, wydatkowano 82.316,68zł, tj. 89,5%, z przeznaczeniem na zakup skanerów dla referatu obsługi klienta i referatu administracyjnego, środków zabezpieczających przez COVID-19 (rękawiczek jednorazowych, płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, lamp bakteriobójczych, timerów do lamp bakteriobójczych, maseczek jednorazowych, plexi dla referatu obsługi klienta oraz referatu orzeczniczego, laptopów, 3 dezynfektorów automatycznych);
  - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 15.571,00zł, wydatkowano 15.570,78zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wymianę drzwi wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W dniu 17 sierpnia 2020 roku, zawarta została umowa nr ZI.29/2020, na Wydzielenie pomieszczenia biurowego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, na kwotę 15.570,78zł, z terminem wykonania do dnia 26 października 2020 roku. Zadanie wykonano i rozliczono;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 425.620,00zł, 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;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 46.999,00zł, wydatkowano 46.998,74zł, 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 1453 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 7935 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 24 wnioski o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 322 wnioski o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 1674 wnioski o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 2966 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 1421 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 7732 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 22 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 321 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 1660 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 2937 kart parkingowych.

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 50.136,62zł**

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

- pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości dwukrotności ceny biletu kolejowego drugiej klasy od najbliższej miejsca zamieszkania repatrianta za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta;
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w kwartale



poprzedzającym dzień przyznania pomocy, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta;

- pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią, podlegającą obowiązkowi szkolnemu w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko.

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w wysokości 50.136,62zł, tj. 100,0%. Środki w kwocie 44.816,62zł zostały przeznaczone na pomoc dla dwóch rodzin repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy. Ponadto kwotę 5.320,00zł przeznaczono na refundację pracodawcy kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatrianta, zgodnie z podpisaną umową.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 329.955,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 329.955,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia pieniężne dla 53 osób – posiadaczy Karty Polaka zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego, wypłacane były miesięcznie 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 133.300,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 133.300,00zł, wydatkowano 112.880,00zł, tj. 84,7%, 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 orzeczoną stopień niepełnosprawności).

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 109.800,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku dla rodzin zastępczych, wydatkowano w wysokości 92.100,00zł, tj. 83,9%.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.300,00zł, wydatkowano 3.980,00zł, tj. 92,6%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracowników obsługujących program, z tego:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.593,00zł, wydatkowano 3.337,13zł, tj. 92,9%;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 619,00zł, wydatkowano 571,36zł, tj. 92,3%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 88,00zł, wydatkowano 71,51zł, tj. 81,3%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 19.200,00zł, wydatkowano 16.800,00zł, tj. 87,5%, z przeznaczeniem na zakup odzież (obuwie i odzież sportowa na zajęcia z wychowania fizycznego) oraz artykuły szkolne (art. papiernicze, plecaki, piórniki, kleje, nożyczki itp.). obuwia na zajęcia z wychowania fizycznego, odzież i artykuły szkolne na maturę i egzaminy ósmoklasistów. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 14.450,00zł, wydatkowano 12.050,00zł, tj. 83,4%;
  - **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.750,00zł, tj. 100,0%.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2.157.699,62zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.157.699,62zł, wydatkowano 2.143.084,45zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 502,15zł. Z tego:

1. Zaplanowano kwotę 2.138.748,97zł, wydatkowano 2.125.634,80zł, tj. 99,4%. 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:
  - a) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 2.117.361,48zł, wydatkowano w wysokości 2.104.378,45zł, tj. 99,4%, z



przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 502,15zł;

b) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiące 1,0% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowano i wydatkowano w kwocie ogółem 13.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. program, z tego:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.863,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.870,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 267,00zł, tj. 100,0%.

c) **Pozostałe wydatki bieżące** stanowiące 1,0% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowano w kwocie 8.387,49zł, wydatkowano 8.256,35zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na zakup laptopa, materiałów biurowych i papieru oraz refundację części wydatków za sprzątanie siedziby PCPR, z tego:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 6.362,49zł, wydatkowano 6.231,35zł, tj. 97,9%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.025,00zł, tj. 100,0%.

2. Zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 18.950,65zł, wydatkowano 17.449,65zł, tj. 92,1%, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 328.787,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 328.787,00zł, wydatkowano 316.134,60zł, tj. 96,2%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu

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

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § 3110 – **Świadczenia społeczne** w kwocie 325.499,00zł, wydatkowano 312.973,25zł, tj. 96,2%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** stanowiące 1,0% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowano w kwocie 3.288,00zł, wydatkowano 3.161,35zł, tj. 96,1%, z tego:
  - § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.295,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz zakup dwóch czajników;
  - § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.993,00zł, wydatkowano 1.866,35zł, tj. 93,7%, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, usługi archiwizacyjne oraz sprzątnięcie siedziby PCPR.

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 28.447,25zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 28.447,25zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano i wydatkowano w § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 3.900,00zł, tj. 100,0%, na wypłatę wynagrodzenia dla sekretarzy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Poznańskiego nr 1 i nr 2.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano i wydatkowano w § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** w kwocie 24.547,25zł, tj. 100,0%, na zapewnienie przez Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S. A. obsługi składu Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Poznańskiego nr 1 i nr 2 przez lekarzy i średni personel medyczny.



W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID19 wydano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 423), które zakończyło kwalifikację na terenie RP w dniu 13 marca 2020 roku. Z uwagi na skrócenie okresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej pierwotnie zaplanowane środki w kwocie 87.530,00zł nie zostały wydatkowane w całości. Pozostała część środków w kwocie 59.082,75zł, została zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pismem nr FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 roku, Wojewoda Wielkopolski zmniejszył wysokość dotacji do kwoty 28.447,25zł.

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

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16.897,52zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.897,52zł, 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 16.897,52zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.429,57zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.467,95zł, tj. 100,0%.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 312.860,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 312.860,00zł, 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. W 2020 roku Ośrodek wydatkował kwotę 301.650,45zł, tj. 96,4%. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 218.048,00zł, wydatkowano 208.120,45zł, tj. 95,4%, z tego:
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 29.955,00zł, wydatkowano 27.551,90zł, tj. 92,0%;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 4.205,00zł, wydatkowano 3.796,55zł, tj. 90,3%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 183.888,00zł, wydatkowano 176.772,00zł, tj. 96,1%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 94.812,00zł, wydatkowano 93.530,00zł, tj. 98,6%, z tego:
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000,00zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 82.812,00zł, wydatkowano 81.530,00zł, tj. 98,5%.

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

- logopedów/neurologopedów,
- rehabilitantów/fizjoterapeutów,
- pedagogów,
- psychologów,
- terapeuta integracji sensorycznej.

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.

Do końca 2020 roku zostało zrealizowane 4.831 z 4.940 godzin przewidzianych na ten rok. Realizacja godzin odbywała się na podstawie zawartych ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym umów na realizację godzin. Zajęcia z dziećmi pomimo pandemii odbywały się regularnie zarówno online jak i na terenie ośrodka .

Zadanie to ujęte było Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2026. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie



1.013.400,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 296.400,00zł, 2021 rok – 296.400,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 592.800,00zł.

Następnie w związku z pismem Ministerstwo Edukacji Narodowej nr DWKI-WSPE.4015.6.2020.CZ z dnia 15 października 2020 roku, o zwiększeniu dotacji na realizację zadania o kwotę 65.860,00zł, Uchwałą nr XXIV/293/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 312.860,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 65.860,00zł, do wysokości 1.079.260,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 312.860,00zł (zwiększenie o kwotę 16.460,00zł), 2021 rok – 345.800,00zł (zwiększenie o kwotę 49.400,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 65.860,00zł, do wysokości 658.660,00zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

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

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 40.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 40.000,00zł, 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. Środki finansowe na wyżej wskazane wydatki pochodziły z dofinansowania udzielonego Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w ramach umowy nr 9/2020, zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim w dniu 9 października 2020 roku.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 50.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w kwocie 50.000,00zł, 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 95,3%, tj. w kwocie 47.635,62zł.

## **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.

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

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 1.291.812,14zł**

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 1.291.812,14zł, 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 umów zawartych z Województwem Wielkopolskim, dotyczących udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego. Wykonanie zadania Województwo Wielkopolskie powierzyło Spółce Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. , która obsługuje linie kolejowe PKM na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Jarocin, Poznań – Swarzędz.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji przypadłał na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.272.620,27zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 1.291.812,14zł, 2021 rok – 533.758,91zł, 2022 rok – 340.567,10zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.166.138,15zł.

Następnie w związku z przesłaniem przez Dyrektora Departamentu Transportu UMWW nowych stawek dofinansowania na zadanie, Uchwałą nr XXIV/294/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku, wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.394.087,59zł, do wysokości 6.666.707,86zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 1.291.812,14zł, 2021 rok – 1.646.064,42zł (zwiększenie o kwotę 1.112.305,51zł), 2022 rok – 1.469.557,19zł (zwiększenie o kwotę 1.128.990,09zł), 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.152.791,99zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.394.087,59zł, do wysokości 5.560.225,74zł.



**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 6.363.841,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.363.841,00zł, wydatkowano 6.177.697,17zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 16.194,54zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu zaplanowano w § 2710 – **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie ogółem 392.000,00zł, 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 2015-2025, przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku. Wydatkowano kwotę 338.430,91zł, tj. 86,3%, z tego:

- a) w dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XV/187/VI/2019 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 7 stycznia 2020 roku, przekazano Gminie środki finansowe w kwocie 25.000,00zł. Gmina rozliczyła dotację w dniu 18 stycznia 2021 roku. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpił w dniu 28 stycznia 2021 roku w wysokości 16.511,53zł. Spowodowane było to wynikiem ograniczenia komunikacji wskutek pandemii Covid-19, co spowodowało niemal całkowite zawieszenie komunikacji w relacji Dopiewo – Lisówki DPS od kwietnia 2020 roku,
- b) w dniu 19 lutego 2020 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XVII/212/VI/2020 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 20 lutego 2020 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 150.000,00zł. Gmina przekazała sprawozdanie w dniu 21 stycznia 2021 roku, informując o wykorzystaniu środków na poziomie 93,0% wskutek zmniejszonej pracy przewozowej w wyniku pandemii i wprowadzonych zmian w rozkładzie jazdy w związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się w I półroczu 2020 roku. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w dniu 21 stycznia 2021 roku w wysokości 10.497,97zł,
- c) w dniu 19 lutego 2020 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XVII/212/VI/2020 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 20 lutego 2020 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 130.000,00zł. Gmina przekazała sprawozdanie w dniu 22 stycznia 2021 roku, informując o wykorzystaniu środków na poziomie 129.970,40zł. Zwrot niewykorzystanej części dotacji w wysokości 29,60zł nastąpił w dniu 28 stycznia 2021 roku. Z uwagi na obsługę linii autobusami oraz małą jej częstotliwość nie wprowadzano ograniczeń na w/w linii;

- d) na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXIII/286/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, w dniu 29 października 2020 roku podpisano porozumienie z Gminą Kleszczewo, po złożeniu wniosku przez Gminę w związku z przywróceniem kursowania linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo – Siekierki Wielkie – Gowarzewo – Swarzędz od 1 września 2020 roku, wskutek złagodzenia obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych związanych z utrzymującym się stanem pandemii. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 50.220,00zł. Gmina dokonała zwrotu dotacji w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie 16.789,09zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 33.430,91zł. Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji wynikało z konieczności ograniczania funkcjonowania komunikacji wraz z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń sanitarnych. W dniu 31 stycznia 2021 roku Gmina rozliczyła przekazaną dotację.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** w kwocie 5.971.841,00zł, wydatkowano 5.839.266,26zł, tj. 97,8%, 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 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.194,54zł.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy PKS Poznań SA (wybór operatora w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym), a Powiatem Poznańskim w dniu 1 października 2020 roku na obsługę linii ptz określonych w porozumieniu międzypowiatowym z dnia 26 września 2019 roku zawartym z Miastem Poznań i powiatami grodziskim (aneks z dnia 26 września 2019 roku), kościańskim, międzychodzkiem, nowotomyskim, obornickim, szamotulskim (aneks z dnia 7 stycznia 2020 roku) i śremskim. Celem porozumienia było utrzymanie dotychczasowej sieci linii autobusowych o charakterze publicznym, szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Od 1 stycznia 2020 roku liczba obsługiwanych linii została powiększona o 14 linii, które uzyskały pomoc finansową z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych na podstawie umowy 16.15/19 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 23 grudnia 2019 roku.



Zaliczkowe transze płatności dla operatora realizowane były zgodnie z umową. W I półroczu 2020 roku rozliczono wszystkie usługi zrealizowane od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku. Wraz z ogłoszeniem stanu pandemii w dniu 14 marca 2020 roku nastąpił drastyczny spadek liczby przewożonych pasażerów o 90% i tym samym wpływów z tytułu sprzedaży biletów. Aby zapewnić płynność finansową operatora – spółki PKS Poznań, Prezes Zarządu wystąpił z prośbą o odroczenie rozliczenia zrealizowanych usług do końca sierpnia 2020 roku, do czasu uruchomienia mechanizmów ochronnych zawartych m.in. w rządowych programach TARCZA. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się uwarunkowaniom, rozliczenie usług realizowanych w kwietniu i maju 2020 przesunięto na koniec sierpnia. Wraz z zamrożeniem gospodarki ograniczono funkcjonowanie linii publicznego transportu zbiorowego stosownie do występujących potoków. Od 18 maja 2020 roku przywrócono wakacyjny rozkład jazdy. Rozliczenie kolejnych miesięcy następowało zgodnie z umową.

Ponadto uwzględniając zapisy porozumienia z dn. 26 września 2019 roku nr 1.TP.7140.7.2019 i umów zawartych z gminami powiatu poznańskiego w ramach zadania sfinansowano audyt rekompensaty za 2019 rok, który obejmował:

- poprawność ewidencji kosztów ponoszonych przy realizacji usług związanych z obsługą regularnych linii publicznego transportu zbiorowego,
- weryfikację, czy przekazane środki publiczne nie są wykorzystywane do finansowania ewentualnych strat poniesionych na działalności komercyjnej,
- sprawdzenie poprawności wyliczenia stawki kalkulacyjnej za usługi przewozowe na regularnych liniach publicznego transportu zbiorowego.

Koszt przeprowadzonego audytu wyniósł 1.845,00zł. Raport audytu przekazano wszystkim sygnatariuszom porozumień w dniach 8 i 19 czerwca 2020 roku.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji przypadła na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.676.009,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosił 5.221.372,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.221.372,00zł.

Następnie Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 5.455.915,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 234.543,00zł, do wysokości 6.910.552,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 234.543,00zł, do wysokości 5.455.915,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z podpisaniem w dniu 23 grudnia 2019 roku umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie nowych linii o

charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, celem walki z wykluczeniem społecznym.

Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 5.586.841,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 130.926,00zł, do wysokości 7.041.478,00zł. Limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 130.926,00zł, do wysokości 5.586.841,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z podpisaniem w dniu 29 lipca 2020 roku aneksu do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Wojewodą Wielkopolskim, na dofinansowanie nowych linii o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, celem walki z wykluczeniem społecznym. Zmiany wynikają ze zwiększenia dofinansowania od dnia 1 kwietnia 2020 roku, do linii objętych wnioskiem z poziomu 1,00 PLN/wkm do 3,00 PLN/wkm. Dodatkowe środki przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach w/w umowy, zostały przekazane operatorowi publicznego transportu zbiorowego.

Następnie w związku z wyrażoną wolą przedłużenia dotychczas obowiązującego porozumienia międzypowiatowego z dnia 26 września 2019 roku, do momentu powołania związku powiatowo-gminnego, które planowane jest do dnia 30 czerwca 2021 roku, Uchwałą nr XXIV/294/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku, wydłużono okres realizacji do 2021 roku. łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.407.600,00zł, do wysokości 9.449.078,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 5.586.841,00zł, 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.407.600,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.407.600,00zł, do wysokości 7.994.441,00zł.

Uchwałą nr XXV/308/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 5.971.841,00zł, w związku ze znacznym spadkiem dochodów na liniach autobusowych organizowanych przez Powiat Poznański i koniecznością zwiększenia dofinansowania pokrywającego deficyt funkcjonowania linii z uwzględnieniem wprowadzonych reżimów sanitarnych w części przypadającej na nasz Powiat. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 385.000,00zł, do wysokości 9.834.078,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok 5.971.841,00zł (zwiększenie o kwotę 385.000,00zł), 2021 rok – 2.407.600,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.908.977,77zł, do wysokości 3.085.463,23zł.



**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 116.450.707,90zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 116.450.707,90zł, wydatkowano 96.720.345,00zł, tj. 83,1%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.367.905,68zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 7.038.746,00zł, wydatkowano 6.875.761,51zł, tj. 97,7%.

Wydatki obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.284.094,00zł, wykonano 2.121.109,61zł, tj. 92,9%, z tego:

- a) zgodnie z Uchwałą nr 982/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2020 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2020 roku, w kwocie ogółem 1.593.300,00zł. Wykonanie wyniosło 1.593.300,00zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Kwota dotacji (zł)	Rata kwartalna (zł)	Wykonanie (zł)	(%)
1.	Buk	103.800,00	25.950,00	103.800,00	100,0
2.	Kostrzyn	243.700,00	60.925,00	243.700,00	100,0
3.	Kórnik	75.900,00	18.975,00	75.900,00	100,0
4.	Mosina	160.700,00	40.175,00	160.700,00	100,0
5.	Murowana Goślina	196.000,00	49.000,00	196.000,00	100,0
6.	Pobiedziska	254.800,00	63.700,00	254.800,00	100,0
7.	Puszczykowo	210.600,00	52.650,00	210.600,00	100,0
8.	Stęszew	107.800,00	26.950,00	107.800,00	100,0
9.	Swarzędz	240.000,00	60.000,00	240.000,00	100,0
	<b>razem</b>	<b>1.593.300,00</b>	<b>398.325,00</b>	<b>1.593.300,00</b>	<b>100,0</b>

- Gmina Buk – dofinansowanie rozliczono pismem znak OP.7226.2.2020.4 (epuap w dniu 22 lutego 2021 roku). Rozliczenie niekompletne. Powiat wezwał Gminę do uzupełnienia brakujących dokumentów. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 33.711,33zł zwrócono w dniu 21 stycznia 2021 roku,
- Gmina Kostrzyn – dofinansowanie rozliczono pismem znak ZI.7021.3.2.2021.ZI z dnia 29 stycznia 2021 roku i skorygowano pismem znak ZI.7021.3.2.2021.ZI z dnia 17 lutego 2021 roku. Dotacja została wykorzystana w całości,
- Gmina Kórnik – dofinansowanie rozliczono pismem znak WB2-ET.7021.0643.2020 z dnia 18 stycznia 2021 roku. Dotacja została wykorzystana w całości,

- Gmina Mosina – dofinansowanie rozliczono pismem znak MK.7226.1.2021.GS z dnia 21 stycznia 2021 roku i skorygowane pismem znak MK.7226.1.2021.GS z dnia 15 lutego 2021 roku. Dotacja została wykorzystana w całości,
  - Gmina Murowana Goślina – dofinansowanie rozliczono pismem znak BI.7021.2.3.2020 z dnia 19 stycznia 2021 roku i skorygowano pismem znak BI.7021.2.3.2020 z dnia 17 lutego 2021 roku. Dotacja została wykorzystana w całości,
  - Gmina Pobiedziska – dofinansowanie rozliczono pismem znak RliPP.7211.7.1.2021MW z dnia 26 stycznia 2021 roku i skorygowano pismem znak RliPP.7211.7.1.2021.MW z dnia 12 lutego 2021 roku. Dotacja została wykorzystana w całości,
  - Gmina Puszczykowo – dofinansowanie rozliczono pismem znak IZ.7021.119.2020 z dnia 15 stycznia 2021 roku. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 103,82zł zwrócono w dniu 19 stycznia 2021 roku,
  - Gmina Stęszew – dofinansowanie rozliczono pismem IN.7234.2.1.2021. z dnia 26 stycznia 2021 roku i skorygowano pismem znak IN.7234.2.1.2021 z dnia 1 lutego 2021 roku. Dotacja została wykorzystana,
  - Gmina Swarzędz – dofinansowanie rozliczono pismem WID.7021.52.2021-12 z dnia 19 stycznia 2021 roku i skorygowano pismem znak WID.7021.52.2021-14 z dnia 29 stycznia 2021 roku. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1.890,36zł zwrócono w dniu 26 stycznia 2021 roku;
- b) zgodnie z Uchwałą nr 1149/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku, przyznano Gminom środki na zadania na drogach powiatowych na odcinkach miejskich, związane z remontami chodników/nawierzchni, w kwocie ogółem 665.962,00zł. Wykonanie wynosi 509.677,61zł, tj. 76,5% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]	%
1	Mosina	2465P	Leszczyńska	Remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w m. Mosina – 750 m	665.962,00	509.677,61	76,5
					<b>665.962,00</b>	<b>509.677,61</b>	<b>76,5</b>

Zgodnie z zapisami uchwały środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 24 listopada 2020 roku. W dniu 31 grudnia 2020 roku Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 156.284,39zł. Dofinansowanie rozliczono pismem znak RI.7226.3.2020.DSC z



dnia 26 stycznia 2021 roku i skorygowano pismem znak RI.7226.3.2020.DSc z dnia 17 lutego 2021 roku;

- c) zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1675/2020 z dnia 30 października 2020 roku, przyznano Gminom dodatkowe środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 18.132,00zł, z której wykonano 18.132,00zł, tj. 100,0%, w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania [zł]	Wykonanie [zł]	%
1	Pobiedziska	2484P	Gnieźnieńska	Remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2484P – ul. Gnieźnieńska w m. Pobiedziska	18.132,00	18.132,00	100,0
					<b>18.132,00</b>	<b>18.132,00</b>	<b>100,0</b>

Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe przekazano Gminie Pobiedziska w dniu 24 listopada 2020 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak RliPP.7211.7.1.2021MW z dnia 26 stycznia 2021 roku i skorygowano pismem znak RliPP.7211.7.1.2021.MW z dnia 12 lutego 2021 roku;

- d) pozostałe środki finansowe w kwocie 6.700,00zł nie zostały rozdysponowane;
- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.902.805,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) Gmina Kostrzyn – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000.000,00zł, tj. 100,0%.

W budżecie na 2020 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 aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 roku, aneksem nr 2 z dnia 7 maja 2018 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 10 grudnia 2019 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki finansowe przekazano Gminie w dniu 24 listopada 2020 roku.

Dofinansowanie rozliczono pismem znak RliPP.7211.7.1.2021MW z dnia 3 marca 2021 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018–2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.850.000,00zł, z tego limity

wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 2.000.000,00zł, w 2021 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.000.000,00zł;

- b) Miasto Poznań – zaplanowano i wydatkowano kwotę 355.200,00zł, tj. 100,0%.

W dniu 1 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna**, dla którego zawarto aneksy w dniach 29 października 2018 roku, 20 grudnia 2019 roku i 3 listopada 2020 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane Miastu w dniu 27 października 2020 roku w kwocie 318.785,00zł i w dniu 24 listopada 2020 roku w kwocie 36.415,00zł.

Dofinansowanie rozliczono pismem znak KPRM-I.042.039.5.2019 z dnia 13 stycznia 2021 roku. Pismem znak WD.5421-84/10 z dnia 17 lutego 2021 roku wezwano do uzupełnienia. Oczekujemy na uzupełnienie. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 27.819,26zł zwrócono w dniu 26 stycznia 2021 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2016-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 452.020,00zł. Limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 318.785,00zł.

W dniu 1 marca 2017 roku zawarte zostało między Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań porozumienie 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. Zgodnie z jej zapisami w 2020 roku Powiat miał przeznaczyć na opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych dla zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20 kwotę 318.785,00zł. Pismem znak KPRM-I.042.39.5.2019 z dnia 23 września 2020 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania zawnioskował o zwiększenie dotacji, wskazując, iż powodem wzrostu kosztów jest konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych związanych z przeprojektowaniem układu komunikacyjnego na skutek nieuzyskania prawa do dysponowania jedną z nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji. W związku z tym Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- c) Gmina Puszczykowo – zaplanowano i wydatkowano kwotę 451.851,00zł, tj. 100,0%.

W dniu 12 maja 2020 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**. Zgodnie z zapisami porozumienia aneksowanego w dniu 29 października 2020 roku środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 24 listopada 2020 roku w kwocie 367.000,00zł i w dniu 18 grudnia 2020 roku w kwocie 84.851,00zł.

Dofinansowanie rozliczono pismem znak IZ.7011.45.2020 z dnia 27 stycznia 2021 roku i skorygowano pismem znak IZ.7011.45.2020 z dnia 17 lutego 2021 roku. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 17.259,06zł zwrócono w dniu 25 stycznia 2021 roku;

- d) Gmina Swarzędz – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00zł, tj. 100,0%.

W dniu 27 sierpnia 2020 roku podpisano porozumienie z Gminą Swarzędz na realizację zadania dotyczącego powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 2512P – ul. Rabowicka w Jasinie, polegającego na budowie przystanku autobusowego, chodnika oraz przejścia dla pieszych. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki finansowe przekazano Gminie w dniu 24 listopada 2020 roku.

Dofinansowanie rozliczono pismem znak WI.7011.37.2019-12 z dnia 14 stycznia 2021 roku i skorygowano pismem z dnia 14 stycznia 2021 roku (data wpływu 29 stycznia 2021 roku);

- e) Gmina Suchy Las – zaplanowano i wydatkowano kwotę 85.754,00zł, tj. 100,0%.

W dniu 2 listopada 2017 roku podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las dotyczące realizacji zadania pn. **Dokumentacja techniczna oraz przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacją w m. Gołęczewo, gm. Suchy Las**

Zadanie to zostało wprowadzono do budżetu Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku. Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 437.754,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 85.754,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 85.754,00zł. W dniu 2 listopada 2017 roku Powiat podpisał 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. Akacją w m. Gołęczewo, gm. Suchy Las. Pismem znak BI.7011.13.2020 z dnia 14 września 2020 roku, Wójt Gminy Suchy Las, wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie części prac związanych z inwestycją w zakresie przebudowy sieci gazowej. Mając na uwadze, iż zadanie realizowane jest w latach 2017-2021 przy współfinansowaniu z budżetu powiatu w latach 2019-2020, zadanie

wprowadzono do Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kwota dofinansowania w 2019 roku wynosiła 352.000,00zł.

Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszymi aneksami z dnia 19 grudnia 2018 roku, 3 grudnia 2019 roku, 2 grudnia 2020 roku środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 18 grudnia 2020 roku.

Dofinansowanie rozliczono pismem znak BI.7013.2.4.2020 (BI.7013.2.22.2012) z dnia 25 stycznia 2021 roku. Pismem znak WD.7126.207.2016.KJ z dnia 17 lutego 2021 roku wezwano do uzupełnienia. Oczekujemy na uzupełnienie;

- **§ 6690 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych** – zaplanowano kwotę 1.851.847,00zł, wydatkowano 1.851.846,90zł, tj. 100,0%, z tego:
  - a) zaplanowano kwotę 894.663,00zł, wydatkowano 894.662,90zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanych dotacji udzielonej przez Gminę Dopiewo w 2019 roku, na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin)-Więckowice oraz nr 2403P Więckowice-Dopiewo, m. Więckowice”, które Uchwałą nr XV/174/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 25 marca 2019 roku z późniejszymi aneksami, zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w dniu 29 czerwca 2020 roku,
  - b) zaplanowano i wydatkowano kwotę 273.990,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji udzielonej w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „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”. Aneksem numer 1 z dnia 19 marca 2020 roku do umowy z Wojewodą Wielkopolskim numer 10.141/19 z dnia 9 października 2019 roku, zmniejszono wysokość udzielonego w 2019 roku dofinansowania. Konieczne było zatem zwrócenie środków. Zwrotu dokonano w dniu 19 marca 2020 roku;
  - c) zaplanowano i wydatkowano kwotę 683.194,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji udzielonej w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie”. Aneksem numer 1 z dnia 30 kwietnia 2020 roku do umowy z Wojewodą Wielkopolskim numer 10.145/19 z dnia 9 października 2019 roku, zmniejszono wysokość udzielonego w 2019 roku dofinansowania. Konieczne było zatem zwrócenie środków. Zwrotu dokonano w dniu 30 kwietnia 2020 roku.



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

Zaplanowano **wydatki na dotacje** w kwocie ogółem 103.452,00zł, wydatkowano 83.773,19zł, tj. 81,0%, z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-promocyjną projektu pn. **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej**, dofinansowanego 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, polegającą na organizacji cyklu imprez rowerowych. Zadanie to zostało powierzone Partnerowi projektu – Gminie Pobiedziska. Zgodnie z zawartym z Gminą porozumieniem, działania promocyjne dotyczące wybudowanej ścieżki rowerowej miały być realizowane w okresie od kwietnia do lipca 2020 roku ale ze względu na obostrzenia i ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 imprezy te, za zgodą Instytucji Zarządzającej, zostały zrealizowane na przełomie lata i jesieni 2020 r oku. Z sześciu zaplanowanych imprez ostatecznie zrealizowano pięć, ponieważ bezpośrednio przed zaplanowaną ostatnią imprezą, z uwagi na drugą falę epidemii, wprowadzone zostały ponowne obostrzenia uniemożliwiające jej realizację. W związku z tym, jak również biorąc pod uwagę powstałe oszczędności na etapie realizacji powierzonego zadania, część dotacji nie została wykorzystana i dlatego w dniu 16 listopada 2020 roku została zwrócona. Realizacja Projektu pod względem rzeczowym została zakończona.

Wydatki zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

- **§ 2317 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 87.934,00zł, wydatkowano 71.207,01zł, tj. 81,0%;
- **§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 15.518,00zł, wydatkowano 12.566,18zł, tj. 81,0%.

Przedsięwzięcie to ujęte było w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypadał na lata 2015-2020. Celem zadania było poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim. Początkowo środki na realizację zadania ujęte były jako wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 18.279.703,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 103.023,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 103.023,00zł.

Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki na dotacje bieżące, celem powierzenia Partnerowi projektu – Gminie Pobiedziska przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej

projektu, polegającej na organizacji cyklu imprez rowerowych. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Po zmianie wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe, limit wydatków bieżących w 2020 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 103.452,00zł,
- wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 103.452,00zł, do wysokości 18.176.251,00zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 103.023,00zł, do wysokości 0,00zł.

### III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2020 rok zaplanowano w kwocie ogółem 109.308.509,90zł, wydatkowano 99.158.006,30zł, tj. 90,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.367.905,68zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>109.308.509,90</b>	<b>99.158.006,30</b>	<b>90,7</b>	<b>1.367.905,68</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.394.500,00	6.883.063,21	93,1	485.421,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.500,00	109.263,52	91,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	26.969.127,00	22.394.371,99	83,0	866.834,28
wydatki majątkowe	74.825.382,90	69.771.307,58	93,2	15.650,00

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 7.394.500,00zł, wydatkowano 6.883.063,21zł, tj. 93,1%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 485.421,40zł. Niski procent wykonania wynika z następujących powodów:

- a) według stanu na 31 grudnia 2020 roku Zarząd Dróg Powiatowych nie obsadził 4 wakatów, tj. stanowisk: specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych, specjalista do spraw technicznych, kierownik wydziału dróg, inspektor nadzoru inwestorskiego,
- b) w trakcie roku obsadzono następujące stanowiska:
  - stanowisko do spraw utrzymania dróg – zatrudnienie pracownika od stycznia,
  - inspektor nadzoru inwestorskiego – stanowisko obsadzone od maja,
  - stanowisko do spraw pomocy administracyjnej – stanowisko obsadzone od czerwca,
  - stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury liniowej – stanowisko obsadzone od listopada,
  - stanowisko do spraw zamówień publicznych – stanowisko obsadzone od września,
  - inspektor inwestycji mostowych – stanowisko obsadzone od grudnia.



c) pracownicy przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskich, w związku z tym 2 osoby zatrudniono na zastępstwo.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (48,08),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (9).

Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 5.802.272,00zł, wydatkowano 5.422.454,35zł, tj. 93,5%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysławie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również nagrody jubileuszowe. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 4.681,31zł, z tytułu składek na ubezpieczenia grupowe pracowników;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 362.453,00zł, wydatkowano 362.452,57zł, tj. 100,0%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 399.946,62zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.083.855,00zł, wykonanie wyniosło 986.400,47zł, tj. 91,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.049,73zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 142.321,00zł, wydatkowano 110.075,82zł, tj. 77,3%. Niski procent wykonania wynika z faktu zatrudniania osób zwolnionych z opłacania składki na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.743,74zł;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.599,00zł, wydatkowano 1.680,00zł, tj. 46,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego radcy prawnego. W paragrafie tym środki finansowe zostały zabezpieczone na ewentualne dalsze zastępstwa procesowe radcy prawnego, których w praktyce nie sposób dokładnie określić ze względu na ustalanie wartości zastępstw w wyrokach sądowych. W 2020 roku wypłaty zastępstw miały miejsce w styczniu i lipcu.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w kwocie 119.500,00zł, wydatkowano 109.263,52zł, tj. 91,4%.

Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, rękawice robocze, sprzęt BHP oraz środki higieny osobistej – 46.575,63zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą – 42.103,20zł, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 15.416,19zł. Dodatkowo dofinansowano zakup szkielek korekcyjnych za kwotę 5.168,50zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 26.969.127,00zł, wydatkowano 22.394.371,99zł, tj. 83,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 866.834,28zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 78.000,00zł, wydatkowano 77.917,00zł, tj. 99,9%, z tytułu wpłaty na Fundusz, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.112,00zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.036.450,00zł, wydatkowano 932.974,45zł, tj. 90,0%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg
932.974,45	301.600,83	631.373,62
100,0%	32,3%	67,7%

Kategorie te obejmują:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie nabyto za kwotę 301.600,83zł, w tym:
  - przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (tonery do drukarek i kopiarek, tusze, papier, druki zezwoleń na przejazdy nienormatywne oraz pozostałe materiały biurowe i eksploatacyjne oraz pieczętki) za kwotę 25.719,46zł,
  - paliwa, oleje i smary do samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 13.821,09 litrów, olej napędowy 875,84 litrów) za kwotę 64.738,00zł,
  - wyposażenie i sprzęt za kwotę 45.001,37zł – uzupełniono wyposażenie pomieszczeń biurowych w siedzibie ZDP w Poznaniu i w tym celu zakupiono drobny sprzęt biurowy i wyposażenie w celu poprawy warunków pracy, lampki, przegrodę biurkową oraz akcesoria do telefonów komórkowych i komputerów, drogocierze, prostownik, niszczarki, poziomice, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, telefony komórkowe i stacjonarne, pojemniki do segregacji



- odpadów, szafy, biurka, kontenerki pod biurka, fotele biurowe i bagażnik dachowy do samochodu Panda, urządzenie rozruchowe do samochodów,
- sprzęt komputerowy – 3 zestawy komputerowe wraz z monitorami oraz laptopy (dla pracowników ze względu na pracę zdalną w związku z koronawirusem), urządzenie wielofunkcyjne (na potrzeby pracownika do spraw organizacji ruchu), ups, kable wraz z modułami, dysk zewnętrzny, licencje ESET i Fortigate dla stanowisk komputerowych, przedłużenie licencji Office 365, licencje SSD dla macierzy, filtry do monitorów, myszki bezprzewodowe, kable komputerowe, głośniki, zasilacze, dyski twarde, pamięć, przejściówki, przełącznik, za łączną kwotę 124.679,63zł,
  - pozostałe materiały za łączną kwotę 41.462,37zł, 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”), serwis informacji cenowych budownictwa na 2020 rok, dostawy wody w galonach do siedziby ZDP w Poznaniu, środki chemiczne oraz środki czystości, jak również środki do konserwacji ekspresów i ręczniki papierowe do kancelarii i sekretariatu, akcesoria i części samochodowe oraz płyny i kosmetyki, miary, listwy i przedłużacze prądowe, farby fluo do znakowania drzew i nawierzchni oraz 2 akumulatory do samochodów Panda, a także 3 komplety opon do samochodów służbowych;
  - Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 631.373,62zł, w tym:
    - podstawowe służące do utrzymania i remontów nawierzchni dróg, takie jak: emulsja asfaltowa (51,5 Mg) – 98.549,57zł, grys bazaltowy (412,8 Mg) – 36.259,50zł (są to materiały do remontów cząstkowych), masa betonowa i elementy betonowe (kostka, oporniki), kruszywo i mieszanka granitowa, masa mineralno-asfaltowa, cement – 80.662,99zł,
    - paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 166.864,93zł, w tym dla OD Biskupice – 86.385,17zł i dla OD Zamysłowo – 80.479,76zł,
    - wyposażenie za kwotę 37.491,36zł – kompresor, wiertarko-wkrętarka, podnośnik, szczotki do myjki, skrzynki narzędziowe, pojemniki do segregacji odpadów, opony do ciągnika Valtra i samochodu dostawczego Renault, zagęszczarka, szafki na odzież do szatni oraz 2 klimatyzatory,
    - znaki drogowe (704 sztuki), urządzenia bezpieczeństwa ruchu (232 sztuki), słupki do znaków (574 mb) – 98.357,93zł,
    - bariery ochronne w ilości 224 mb – 33.025,50zł,
    - pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu – 80.161,84zł. Zakupiono materiały do prac przy BUD, części zamienne i eksploatacyjne (np.

noże do kosiarek bijakowych, a także opony do remontera i rębarki), oleje, płyny eksploatacyjne, gaz propan-butan oraz paliki i taśmę do mocowania drzew i inne materiały pomocnicze do prac przy BUD;

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.194,57zł, które dotyczyły zakupu paliwa dla samochodów służbowych używanych przez pracowników administracyjnych oraz wody;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.574,55zł, tj. 52,5%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i kancelarii ZDP, tj. do obsługi m.in. narad oraz spotkań z przedstawicielami gmin i projektantami. Ze względu na czas pandemii w siedzibie ZDP nie odbywały się spotkania z osobami z zewnątrz i część środków nie została wykorzystana;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 875,04zł, tj. 43,8%, z przeznaczeniem na zakup książek do wydziału dróg oraz organizacyjno-administracyjnego (kadry);
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 175.000,00zł, wydatkowano 159.581,53zł, tj. 91,2%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
<b>159.581,53</b>	42.212,93	35.186,01	3.648,01	78.534,58
<b>100,0%</b>	26,5%	22,0%	2,3%	49,2%

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 – 19 sztuk, na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów – 17 sztuk oraz 17 znaków aktywnych na przejściach dla pieszych, jak również 12 innych 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 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.119,09zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 8.364.570,00zł, wydatkowano 7.975.923,82zł, tj. 95,4%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Dokumentacje	Nakładki bitumiczne	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Remonty chodników, poboczy, zatok autobusowych	Remonty mostów i przepustów	Remonty odwodnienia dróg
<b>7.975.923,82</b>	767.869,32	871.174,32	931.581,20	371.718,14	1.925.766,81	492.772,70
<b>100,0%</b>	9,6%	10,9%	11,7%	4,7%	24,1%	6,2%



Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego	Remonty częściowe nawierzchni dróg	Utwardzanie dróg gruntowych i ciągów pieszych	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Pozostałe remonty administracja
300.965,79	2.021.281,02	101.952,73	142.874,48	47.967,31
3,8%	25,3%	1,3%	1,8%	0,6%

Największy udział w zakupach usług remontowych stanowią remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych, następnie remonty mostów i przepustów oraz interwencyjne naprawy dróg i chodników, dalej remonty nawierzchni jezdni polegające na wykonaniu nakładki bitumicznej. Kolejną istotną pozycję stanowią dokumentacje wykonane 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 systemów alarmowych, samochodów Ducato, Fiat Panda, Dacia Logan, Dacia Duster, Iveco, Renault oraz ciągników Valtra i Masey Ferguson oraz naprawy sprzętów drogowych, tj. skraparki, rębarki, pilarek, remontera, recyklera, kosiarek, zagęszczarki, przyczepy Ponadto wykonano naprawy ogrzewacza gazowego, sprzętu biurowego i telefonów komórkowych oraz ekspresu ciśnieniowego, będących na wyposażeniu kuchni oraz kancelarii, drukarki i kserokopiarki.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano:

- naprawy interwencyjne w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowych w budynku przy ul. Zielonej 8,
- naprawy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych, naprawy oświetlenia w pomieszczeniach biurowych,
- naprawę instalacji elektrycznej w składnicy akt, w budynku przy ul. Zielonej 8,
- remont pomieszczeń biurowych,
- usługi stolarskie oraz wymianę bojlera w aneksie kuchennym,
- przełożenie masztu i anteny radiotelefonu (zarządzanie kryzysowe),
- naprawę bramy wjazdowej na terenie OD Biskupice i OD Zamysłowo.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 6.645,61zł, z tytułu remontu ciągnika MF.

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

Gmina	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	<b>Nakładki bitumiczne, dokumentacje, remonty chodników, poboczy i zatok autobusowych</b>	<b>2.046.389,00</b>	<b>2.010.761,78</b>	<b>98,3</b>
<b>Buk</b>	<b>Remont drogi powiatowej 2492P Szewce – Sznyfin</b>	73.800,00	73.800,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dopiewo</b>	<b>Remont drogi powiatowej 2415P Dopiewiec – A2</b> Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 384.321,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł, który następnie uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono o kwotę 23.136,00zł, do wysokości 76.864,00zł. Następnie w związku z oszczędnościami po rozliczeniu końcowym zadania, Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 24.094,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 75.906,00zł, do wysokości 308.415,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 75.906,00zł, do wysokości 24.094,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 76.264,00zł, do wysokości 0,00zł. Remont został zakończony, wykonany w 100%.	24.094,00	24.093,51	100,0
	<b>Razem</b>	<b>24.094,00</b>	<b>24.093,51</b>	<b>100,0</b>
<b>Kleszczewo</b>	<b>Remont drogi powiatowej 2441P Poklatki – Kleszczewo</b>	90.000,00	88.560,00	98,4
	<b>Remont drogi powiatowej 2438P Poznań – Tulce</b> Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 249.573,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł, który następnie uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono o kwotę 50.086,00zł, do wysokości 49.914,00zł. Następnie w związku z oszczędnościami po rozliczeniu końcowym zadania, Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 78.113,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.887,00zł, do wysokości 227.686,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 21.887,00zł, do wysokości 78.113,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 49.914,00zł, do wysokości 0,00zł. Remont został zakończony, wykonany w 100%.	78.113,00	78.112,20	100,0
	<b>Razem</b>	<b>168.113,00</b>	<b>166.672,20</b>	<b>99,1</b>
<b>Komorniki</b>	<b>Remont nawierzchni jezdni na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 w m. Jeziory</b>	250.000,00	218.595,92	87,4
	<b>Razem</b>	<b>250.000,00</b>	<b>218.595,92</b>	<b>87,4</b>



Kórnik	Remont drogi powiatowej 2472P Trzykolne Młyny – Radzewo	57.810,00	57.810,00	100,0
	Remont drogi powiatowej 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku DW434 – Bnin	24.600,00	24.600,00	100,0
	Remont drogi powiatowej 2473P Bnin – Jezioro Wielkie	90.000,00	89.790,00	99,8
	Remont drogi powiatowej 3773P Trzebiesławki – Kromolice, odcinek Trzebiesławki – granica powiatu	50.000,00	49.200,00	98,4
	<b>Razem</b>	<b>222.410,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>99,5</b>
Mosina	Remont drogi powiatowej 2464P Świątyni – Zbrudzewo na odcinku Czmoniec – granica powiatu	60.000,00	59.040,00	98,4
	<b>Razem</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>98,4</b>
Murowana Goślina	Remont drogi powiatowej 2394P Boduszewo – Tuczo na odcinku Boduszewo – Zielonka	89.790,00	89.790,00	100,0
	Remont drogi powiatowej 2025P Mściszewo – Starczanowo Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.643.500,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł. Następnie w związku z oszczędnościami po rozliczeniu końcowym zadania, Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu d dnia 26 sierpnia 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 90.385,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 9.615,00zł, do wysokości 1.633.885,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 9.615,00zł, do wysokości 90.385,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 0,00zł. Remont został zakończony, wykonany w 100%.	90.385,00	90.384,24	100,0
	<b>Razem</b>	<b>180.175,00</b>	<b>180.174,24</b>	<b>100,0</b>
Pobiedziska	Remont drogi powiatowej 2487P Jerzykowo – Kowalskie Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.118.199,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł. Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 176.360,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 1.194.559,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 176.360,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 176.360,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z rozliczeniem końcowym. Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 176.360,00zł, do wysokości 0,00zł. Remont został zakończony, wykonany w 100%.	176.360,00	176.335,60	100,0
	Remont chodnika na drodze powiatowej 2417P granica powiatu – Pobiedziska w m. Pomarzanowice	156.900,00	156.896,30	100,0
	<b>Razem</b>	<b>333.260,00</b>	<b>333.231,90</b>	<b>100,0</b>

Rokietnica	Remont drogi powiatowej 2425P Żydowo – Rokietnica	59.040,00	59.040,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>59.040,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>100,0</b>
Stęszew	<b>Remont drogi powiatowej 2454P w m. Modrze</b> Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 468.447,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł, który następnie uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono o kwotę 6.311,00zł, do wysokości 93.689,00zł. Następnie w związku z oszczędnościami po rozliczeniu końcowym zadania, Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu d dnia 26 sierpnia 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.935,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 90.065,00zł, do wysokości 378.382,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 90.065,00zł, do wysokości 9.935,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 93.689,00zł, do wysokości 0,00zł. Remont został zakończony, wykonany w 100%.	9.935,00	9.934,73	100,0
	<b>Razem</b>	<b>9.935,00</b>	<b>9.934,73</b>	<b>100,0</b>
Suchy Las	Remont drogi powiatowej 2406P Bolechowo – granica miasta Poznań w m. Radojewo	154.410,00	154.408,12	100,0
	<b>Razem</b>	<b>154.410,00</b>	<b>154.408,12</b>	<b>100,0</b>
Tarnowo Podgórne	Remont drogi powiatowej 2419P Lusowo – Sady	59.040,00	59.040,00	100,00
	Remont drogi powiatowej 1890P granica powiatu – Jankowice	117.200,00	117.199,32	100,00
	Remont drogi powiatowej 2405P Przeźmierowo – granica miasta Poznań ul. Rynkowa	120.000,00	119.310,00	99,4
	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2405P w ciągu ul. Rynkowej w rejonie skrzyżowania z ul. Szamotulską w Przeźmierowie	28.328,00	28.238,24	99,7
	Remont peronów przystankowych w ciągu drogi powiatowej 2392P na odcinku od DK92 do ul. Przemysłowej w m. Jankowice	111.672,00	111.671,84	100,0
	Remont peronu przystankowego i chodnika w ciągu drogi powiatowej 2418P w ciągu ul. Stefana Batorego na odcinku od ul. Nowej w Lusowie do S11 w m. Batorowo	74.912,00	74.911,76	100,0
	<b>Razem</b>	<b>511.152,00</b>	<b>510.371,16</b>	<b>99,8</b>

	Gmina	Długość/ szerokość/ ilość	Wykonanie (zł)
<b>INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG, REMONTY CHODNIKÓW</b>		<b>m2</b>	<b>931.581,20</b>
wymiana peronów 2 sztuk *40m2 przystanku autobusowego 2489P Garby	Swarzędz	80	27.772,42
naprawa jezdni 2489P Promno	Pobiedziska	25	7.073,73
naprawa zapadliska chodnika 2407P Gruszczyń	Swarzędz	10	2.460,00
naprawa ścieżki i barier 2406P Promnice	Czerwonak	30	6.617,40
naprawa zapadniętego chodnika 2407P Kobylnica	Swarzędz	25	2.460,00
naprawa zapadniętego chodnika 2512P Jasin	Swarzędz	24	2.361,60
naprawa chodnika 2445P m. Gułtowy	Kostrzyn	22	2.435,40



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

wymiana podbudowy i odtworzenie nawierzchni zatoki przy szkole Kicin 2407P	Czerwonak	108	42.772,64
naprawa chodnika 2439P Siekierki	Kostrzyn	21	2.453,85
remont chodnika Przebędowo 2513P	Murowana Goślina	20	2.337,00
naprawa zapadniętego chodnika 2029P m. Długa Goślina	Murowana Goślina	20	2.460,00
naprawa kostek chodnikowych 2434P Owińska	Czerwonak	19,5	2.398,50
naprawa chodnika dr 2443P m. Gułtowy	Kostrzyn	20	2.214,00
napraw chodnika Siekierki 2439P	Kostrzyn	12	1.476,00
wykonanie remontu ul. Kolejowej w Rokietnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2425P	Rokietnica	319 m2 (w. ścieralnej SMA)	79.997,13
remonty chodników w Lusowie i Batorowie	Tarnowo Podgórne	145,0 m2	49.184,56
interwencyjna naprawa chodnika 2405P w Przeźmierowie	Tarnowo Podgórne	17,3 m2	2.223,84
remont chodnika w Mrowinie - 2423P	Rokietnica	150 m2	14.760,00
remont chodnika w Sobocie - 2400P	Rokietnica	309,00	144.997,22
wykonanie remontu chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu - zmiana lokalizacji przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 2460P na wjeździe do m. Rogalinek od strony m. Sasinowo	Kórnik	85,00	95.932,88
remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki w rejonie ulicy Rolnej	Kórnik	35,00	45.783,54
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2446P w m. Markowice	Kleszczewo	80,00	84.755,82
interwencyjne obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych wraz z poszerzeniem chodnika w m. Biernatki w ciągu drogi powiatowej nr 2468P	Kórnik	8,00	2.398,50
interwencyjna naprawa uszkodzeń na rondzie Żerniki w ciągu drogi powiatowej nr 2489P	Kórnik	16,00	10.632,12
remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w m. Borówiec	Kórnik	200,00	99.286,52
remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2480P w m. Czmoń (ul. Strażacka/Polna)	Kórnik	33,00	20.831,11
remont chodnika w m. Czapury dr 2460P	Kórnik	90,00	59.642,01
remont chodnika m. Dobieżyn	Kórnik	900,00	113.863,41

<b>MOSTY I PRZEPUSTY</b>		<b>mb</b>	<b>1.925.766,81</b>
naprawa przepustu 2394P Tuczno , ul. Leśna	Pobiedziska	12	27.637,49
odmulenie przepustu z przyległymi rowami 2411P Węgierskie	Kostrzyn	1,00	2.460,00
uzupełnienie strzelin w sklepieniu przepustu 2409P Tarnowo	Kostrzyn	1,00	2.460,00
uzupełnienie ubytków w kręgach przepustu 2408P Wronczyn	Pobiedziska	10,00	2.214,00
remont przepustu 2484P Główna	Pobiedziska	13,00	2.460,00
remont przepustu 2147P Łągowniki	Pobiedziska	13,50	2.460,00
remont przepustu 2409P Promno	Pobiedziska	21,00	2.460,00
uszczelnienie sklepienia przepustu żelbetowego 2395P Kąty	Murowana Goślina	1,00	2.460,00
naprawa ścianki przepustu 2029P m. Siekierki	Kostrzyn	1,00	2.460,00
naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Prusinowo	Kórnik	13,00	57.645,45
interwencyjna naprawa przepustu w ciągu DP nr 2468P w m. Biernatki	Kórnik	13,00	37.253,74
remont mostu na drodze powiatowej 2406P Bolechowo - granica miasta Poznań w m. Biedrusko Etap I.	Suchy Las/Czerwonak	220,00	1.783.796,13



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

ODWODNIENIA		szt./m	492.772,70
interwencyjna naprawa studni kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2468P na odcinku Biernatki - Prusinowo	Kórnik	1,00	7.597,37
interwencyjna poprawa warunków odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki ul. Główna 17	Kórnik	1,00	35.455,01
naprawa wylotów kanału deszczowego 2407P Kicin	Czerwonak	1,00	2.460,00
interwencyjne czyszczenie ciśnieniowe przykanalików 2443P Gułtowy	Kostrzyn	1,00	3.690,00
odtworzenie rowu 2487P Jerzykowo-Kowalskie 102m3	Pobiedziska	102,00	9.911,34
wymiana spękanej kratki deszczowej 2406P Promnice	Czerwonak	1,00	738,00
wymiana 2 kratek z kołnierzeniami i obciążnikami 2514P Trzek	Kostrzyn	2,00	4.551,00
ZAD III poprawa odwodnienia 2445P rów, 2485P zjazd, 2439P Siekierki studzienki	Kostrzyn	3,00	73.835,18
wymiana spękanej kratki deszczowej 2446P Węgierskie	Kostrzyn	1,00	738,00
wymiana spękanej kratki deszczowej 2513P Przebędowo	Murowana Goślina	1,00	738,00
wymiana 2 kratek z kołnierzeniami i obciążnikami 2439P Siekierki Wielkie	Kostrzyn	2,00	4.674,00
wymiana kratki deszczowej z 2513P m. Przebędowo	Murowana Goślina	1,00	2.214,00
wymiana kratki deszczowej z kołnierzem 2406P m. Bolechowo	Czerwonak	1,00	2.214,00
uzupełnienie włazów studni 2411P, 2 sztuki w Ługowiny w chodniku	Kostrzyn	2,00	1.599,00
odtworzenie ścieku skarpowego 2513P Przebędowo	Murowana Goślina	10,00	615,00
uzupełnienie kratek deszczowych 2406P m. Bolechowo	Czerwonak	3,00	2.214,00
interwencyjna naprawa studni KD w ciągu DP nr 2440P w m. Komorniki przy posesji nr 17	Kleszczewo	1,00	2.337,00
interwencyjna naprawa studzienki ściekowej w ciągu drogi powiatowej nr 2440P w m. Tulce	Kleszczewo	1,00	2.834,26
Zadanie II poprawa odwodnienia dróg powiatowych.	Kórnik	1 130,00	133.078,02
poprawa odwodnienia drogi 2400P ul. Obornicka w Rokietnicy	Rokietnica	35mb ścieku + wpust +studnia	13.744,14
naprawa studzienek drogi 2405P w Przeźmierowie	Tarnowo Podgórne	1,00	861,00
interwencyjna naprawa studni kan. deszcz. ul. Wierzbowa w Wysogotowie 2418P	Tarnowo Podgórne	1,00	9.840,00
budowa studni ściekowej i rewizyjnej oraz włączenie do istniejącego sytemu odwod. Gołuski 2416P	Dopiewo	2,00	13.851,03
kopanie rowów z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu w Konarzewie 2412P	Dopiewo	130,00	10.633,35
Opracowanie dokumentacji projektowej: Poprawa odwodnienia pasa drogowego ulicy Główniej w m. Biernatki (DP nr 2468P) na odcinku od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębiecka w m. Biernatki, gm. Kórnik			55.350,00
Remont odwodnienia			97.000,00

Zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej: Poprawa odwodnienia pasa drogowego ulicy Główniej w m. Biernatki (DP nr 2468P) na odcinku od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębiecka w m. Biernatki, gm. Kórnik oraz Remont odwodnienia ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		szt./m	300.965,79
interwencyjna naprawa uszkodzonych barier sprężystych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2440P z drogą gminną nr 329024P w miejscowości Komorniki gm. Kleszczewo	Kleszczewo	1,00	18.105,60
naprawa sygnalizacji świetlnej - Plewiska	Komorniki	1,00	2.632,20



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

awaryjna naprawa sygnalizatora po kolizji drogowej Promnice	Czerwonak	1,00	1.205,40
naprawa szafki zasilającej w m. Tulce, ul. Poznańska (skrzyżowanie z DW433)	Kleszczewo	1,00	1.030,58
remont barier przy drodze powiatowej nr 2446P w m. Krerowo i 2438P w m. Tulce	Kleszczewo	32,00	19.552,08
remont barier na ul. Rynkowej w Przeźmierowie	Tarnowo Podgórne	82 mb	23.056,35
serwis oznakowania aktywnego 2413P Dopiewo	Dopiewo	1,00	1.565,87
remont barier w m. Gołuski 2402P	Dopiewo	40,00	11.808,00
remont barier w m. Gołuski 2391P interwencyjnie	Dopiewo	5,00	1.476,00
remont barier w m. Gołuski 2495P interwencyjnie	Dopiewo	3,00	885,60
N2W3 oraz N2W5: 2409P 28mb, 2441P 12mb, 2439P 44mb, 2408P 52mb, 2407P 72mb	Swarzędz, Kostrzyn	208,00	50.961,36
wymiana barier 2025P Mściszewo Starczanowo skrzyżowanie	Murowana Goślina	8,00	1.968,00
remont barier sprężystych 2409P 68mb, 2441P 16mb, 2514P 56mb, 2446P 24mb,	Kostrzyn, Pobiedziska	164,00	44.065,98
remont balustrad mostowych 2487P Jerzykowo	Pobiedziska	20,00	14.944,50
wymiana bariery 4mb 2025P Mściszewo	Murowana Goślina	4,00	1.210,32
piaskowanie i malowanie balustrad 2487P m Jerzykowo	Pobiedziska	150,00	35.055,00
naprawa bariery 2393P m. Głębocko	Murowana Goślina	8,00	2.460,00
naprawa bariery 2407P 8mb Wierzonka	Swarzędz	8,00	2.460,00
naprawa sygnalizacji świetlnej, Rokietnica	Rokietnica	1,00	1.274,34
naprawa sygnalizacji świetlnej, Jelonek	Suchy Las	1,00	1.722,00
naprawa oznakowania aktywnego 2424P Kiekrz	Rokietnica	1,00	2.035,96
naprawa sygnalizacji świetlnej dr 2431P Suchy Las	Suchy Las	1,00	1.889,28
naprawa sygnalizacji świetlnej w m. Komorniki	Komorniki	1,00	5.942,30
naprawa sygnalizacji świetlnej w m. Promnice	Czerwonak	1,00	565,80
wykonanie zasilania i oznakowania aktywnego, ul. Kierska w Kiekrzu	Rokietnica	1,00	53.093,27

<b>REMONTY CZĄSTKOWE</b>		<b>t</b>	<b>2.021.281,02</b>
remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco zadanie V - 2410P, 2429P, 2438P, 2440P, 2441P, 2446P, 2447P, 2460P, 2461P, 2464P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2476P, 2477P, 2478P, 2480P, 2489P, 3773P	Kleszczewo, Kórnik	860,50	458.752,43
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zadanie I	Czerwonak, Murowana Goślina	227,75	27.099,29
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zadanie II	Czerwonak, Murowana Goślina	434,30	51.659,88
naprawa profilu jezdni 2029P Bolechowo	Murowana Goślina	4,80	7.015,53
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zadanie III	Czerwonak, Murowana Goślina	303,80	246.996,16
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zadanie IV	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	564,08	415.650,29
remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco zadanie VI	Komorniki, Mosina		195.553,10
remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco zadanie II gminy: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne; dr.: 2419P, 2413P, 1890P, 2392P, 1872P, 2422P, 2421P, 1859P	Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	347,85	276.101,80
remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco zadanie I	Dopiewo	149,89	207.461,54
remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco; Konarzewo 2412P	Stęszew, Buk, Dopiewo	183,22	134.991,00

UMACNIANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH		1286 m2	101.952,73
utwardzanie drogi gruntowej 2434P Owińska-Mielno	Czerwonak	710,00	57.672,73
utwardzenie drogi gruntowej 2488P Wagowo-Nekiłka	Pobiedziska	576,00	44.280,00

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.819,00zł, tj. 30,3%. Środki te zostały przeznaczone na badania profilaktyczne 25 pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badania dla kierowców. Niski procent wykonania wynika z zawieszenia wykonywania badań w związku z epidemią koronawirusa;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 8.312.719,00zł, wydatkowano 6.927.910,53zł, tj. 83,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Bieżące utrzymanie dróg	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe
6.927.910,53	5.041.660,97	72.273,24	1.078.982,82	195.340,15	539.653,35
100,0%	72,7%	1,0%	15,6%	2,8%	7,8%

a) w ramach bieżącego utrzymania dróg dokonano wydatków na zakup następujących usług:

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg	5.041.660,97
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	612.020,61
Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	470.990,65
Montaż i utrzymanie barier ochronnych	161.132,46
Profilowanie dróg gruntowych	152.905,47
Wykaszanie traw	800.728,41
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	1.210.258,50
Ścinki i uzupełnianie poboczy	462.446,85
Roboty porządkowe	382.463,02
Poprawa warunków odwodnienia/czyszczenie kanałów, przepustów/	326.762,34
Usługi transportowe i sprzętowe – obwody drogowe	314.071,28
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	5.438,02
Dokumentacje i wyceny	46.943,36
Utrzymanie sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń BRD	95.500,00



W ramach utrzymania oznakowania pionowego, oprócz utrzymania znaków pionowych, utrzymywano 19 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, 17 na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów oraz 17 znaków aktywnych na przejściach dla pieszych jak również 12 innych znaków aktywnych. Natomiast 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 związane były z najmem ciężarówek i podnośników koszowych do bieżącego utrzymania dróg. W ramach drobnych napraw wykonano przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne, konserwację i mycie pojazdów, a także serwis i ostrzenie narzędzi. Natomiast w kategorii dokumentacji i wyceny znajdują się:

- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do przebudowy drogi nr 2389P Głuchowo – Chomęcice za kwotę 1.599,00zł,
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo za kwotę 1.599,00zł,
- aktualizacja oprogramowania ewidencji dróg LP-Portal i RoadMan oraz wykonanie inwentaryzacji dróg wraz z wydrukiem map za kwotę 34.999,99zł,
- opracowanie OPZ dla pomiaru ruchu na drogach powiatowych za kwotę 4.305,00zł,
- aktualizacja zakładki zima w LP-Portalu za kwotę 3.198,00zł,
- wykonanie kserokopii różnych dokumentacji i map wielkoformatowych a także planów sytuacyjnych za kwotę 1.242,37zł.

Ponadto utrzymywano sygnalizacje świetlne i inne urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie wszystkich dróg powiatowych.

	Gmina	Długość/ szerokość/ ilość	Wykonanie (zł)
<b>UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO</b>		<b>m2, szt., mb</b>	<b>612.020,61</b>
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań – zadanie V	Kórnik, Kleszczewo	433 m2, 1085 szt., 379mb	83.097,44
Interwencyjny montaż słupków	Kórnik	4 szt.	2.337,00
Wykonanie grafiki na tablicach drogowych Zamysłowo	Stęszew	6 szt.	1.153,74
Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu - oznakowanie obszaru zabudowanego w obrębie miejscowości Koninko w zakresie drogi nr 2489P i drogi gminnej nr 332003P ul. Radiowej gm. Kórnik	Kórnik	26 szt.	19.584,06
Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2489P w m. Kamionki na odc. od ul. Wilczej do ul. Piotrowskiej	Kórnik	11 szt.	7.180,74
Utrzymanie oznakowania zadanie III	Czerwonak, Murowana Goślina	11784 szt.	73.780,83
Utrzymanie oznakowania zadanie IV	Czerwonak, Murowana Goślina	222 szt.	75.219,31
Odbudowa pętli indukcyjnej 2513P Przebędowo	Murowana Goślina	1 szt.	2.281,65
Odbudowa pętli indukcyjnej 2029P Przebędowo	Murowana Goślina	1 szt.	1.499,37
Wprowadzenie zatwierdzonego projektu SOR 2407P Gruszczyń przejście dla pieszych	Swarzędz	24 m2	21.268,67

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Interwencyjna naprawa aktywnego C-9 z U-6a 2029P Bolechowo na wyspie	Czerwonak	1 kpl.	5.303,76
Wprowadzenie organizacji 2410P z zakresie oznakowania pionowego ścieżki rowerowej odc. Zalasewo - Kruszewnia	Swarzędz	12 szt.	4.661,70
Wprowadzenie organizacji ruchu w zakresie wyspy i oznakowania aktywnego 2410P Zalasewo	Swarzędz	8 m2	25.087,08
Interwencyjna naprawa aktywnego C-9 z U-6a 2029P Bolechowo na wyspie	Czerwonak	1 kpl.	5.303,76
Interwencyjna naprawa aktywnego C-9 z U-6a 2029P Bolechowo na wyspie	Czerwonak	1 kpl.	5.303,76
Odtworzenie oznakowania A-18b dr 2029P	Murowana Goślina	2 kpl.	1.968,00
Naprawa bariery 2029P Przebędowo	Murowana Goślina	8 mb	2.450,16
Wyklejanie znaków dla OD Biskupice	Pobiedziska	19 szt.	1.960,62
Przyłączenie do sieci elektro-energetycznej Puszczykowo	Puszczykowo	1 szt.	485,53
Wykonanie grafiki na tablicach drogowych Zamysłowo	Stęszew	1 szt.	608,85
Mycie barier dr 2406P Bolechowo-Promnice	Czerwonak	100 mb	613,44
Projekt stałej organizacji ruchu – ul. Kościuszki, Modrze dr 2452P	Stęszew	1 szt.	2.000,00
Projekt stałej organizacji ruchu – ul. Słoneczna, Słupia dr 2456P	Stęszew	1 szt.	2.000,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu-Jeziorki	Stęszew	1 szt.	2.460,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu-poprawa BRD dr 2495P	Komorniki	1 szt.	2.460,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu-Komorniki	Komorniki	1 szt.	2.000,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu-Pecna	Mosina	1 szt.	2.000,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu-dr 2407P Gruszczyń	Swarzędz	1 szt.	2.460,00
Montaż słupków elastycznych blokujących w ciągu drogi powiatowej 2405P	Tarnowo Podgórne	5 szt.	3.357,90
Utrzymanie oznakowania pionowego	Tarnowo Podgórne	m2, szt., mb	78.647,68
Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej nr 2400P ul. Obornicka w Bytkowie.	Rokietnica	1 szt.	20.295,00
Grafika z folii samoprzylepnej (znaki drogowe) Zamysłowo	Stęszew	1 kpl.	88,56
Kabel zasilający do radarowego wyświetlacza prędkości Bytkowo	Rokietnica	1 szt.	160,00
Naprawa oznakowania pionowego ul. Szamotulska w Rokietnicy - 2400P	Rokietnica	1 szt.	1.918,80
Projekt org. ruchu - likwidacja B-33 "40" Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	1 szt.	2.460,00
Projekt org. ruchu - montaż radarowego wyświetlacza prędkości 2400P ul. Obornicka w Bytkowie	Rokietnica	1 szt.	2.460,00
Projekt org. ruchu - wyznaczenie miejsc postojowych 1872P ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny	Tarnowo Podgórne	1 szt.	2.460,00
Projekt org. ruchu - wykonanie dwóch peronów 1865P	Rokietnica	1 szt.	2.460,00
Montaż słupków typu CITY - 2420P	Tarnowo Podgórne	5 szt.	1.845,00
Montaż znaków A-16, D-6 Cerekwica - 1865P	Rokietnica	4 szt.	1.906,50
Poprawa bezpieczeństwa 2420P ul. Poznańska w Tarnowie Podgórny	Tarnowo Podgórne	3 kpl.	5.719,50
Interwencyjna odbudowa oznakowania 2412P m. Konarzewo	Dopiewo	1 szt.	2.337,00
Utrzymanie oznakowania pionowego Zad. I	Buk, Dopiewo, Stęszew	m2, szt., mb	25.759,89
Utrzymanie oznakowania pionowego Zad. VI	Buk, Dopiewo, Stęszew	1187 szt.	81.439,42
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu ul. Poczta w m. Komorniki	Stęszew	1 szt.	2.460,00
Wymiana połowy tablicy kat. "E" w m. Komorniki ul. Księdza Malinowskiego 2387	Dopiewo	1 szt.	771,46
Wymiana oznakowania na terenie gminy Komorniki	Komorniki	22 szt.	2.667,06
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu 2416 ul. Szkolna w m. Plewiska	Komorniki	1 szt.	12.000,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu 2390 ul. Nizinna w m. Komorniki	Komorniki	1 szt.	4.000,00
Grafika z folii samoprzylepnej na znakach Zamysłowo	Stęszew	1 szt.	277,37



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

<b>UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO</b>		<b>m2/szt./kpl.</b>	<b>470.990,65</b>
Odnowa oznakowania poziomego Zad. IV	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz	11784	91.783,58
Odnowa i nowe oznakowanie poziome Zad. V	Mosina	19076	147.915,61
Odnowa oznakowania poziomego Zad. III	Mosina, Komorniki	3484	31.920,11
Odnowa oznakowania poziomego Zad. I	Buk, Dopiewo, Stęszew	9605,40 m2	79.662,68
Interwencyjne wykonanie oznakowania poziomego oznakowanie 2454P (P-17)	Stęszew	1szt	2.214,00
Interwencyjne wykonanie oznakowania poziomego oznakowanie 2402P w Skórzewie	Dopiewo	1szt	2.398,50
Odnowa oznakowania poziomego Zad. I	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	13134	105.748,17
Oznakowanie poziome 2424P	Rokietnica	1 kpl.	2.460,00
Oznakowanie poziome 2425P	Rokietnica	1 kpl.	2.460,00
Oznakowanie poziome 2400P	Rokietnica	1 kpl.	2.460,00
Oznakowanie poziome 1865P	Rokietnica	1 kpl.	1.968,00
<b>MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH</b>		<b>mb</b>	<b>161.132,46</b>
Montaż barier stalowych w ciągu DP nr 2410P na odcinku Bugaj - Krerowo	Kleszczewo	96	27.748,80
Montaż barier SP05/2 m. Kruszewnia przy stawie	Swarzędz	88	26.194,08
Montaż barier rurowych U12a 2407P Koziegłowy	Czerwonak	110	33.419,10
Montaż barier SP05/2 m. 2393P Głębocko na łukach	Murowana Goślina	188	55.960,08
Montaż barier stalowych przy drogach powiatowych nr 2473P i 2471P	Kórnik	56	17.810,40
<b>PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH</b>		<b>km/m2</b>	<b>152.905,47</b>
Pierwsze profilowanie dróg zad 2, 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km, tłuczniówki 1,86 km)	Murowana Goślina	11	10.787,10
Pierwsze profilowanie dróg zad 3, 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km, tłuczniówki 4,72 km)	Swarzędz, Kostrzyn	14	15.331,70
Drugie profilowanie dróg zad 2, 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km, tłuczniówki 1,86 km)	Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina	11	10.787,10
Trzecie profilowanie dróg zad 2, 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km*3, tłuczniówki 1,86 km*3)	Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina	11	10.787,10
Drugie profilowanie dróg zad 3, 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km*3, tłuczniówki 4,72 km*3)	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz	14	15.331,70
Trzecie profilowanie dróg zad 3, 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km*3, tłuczniówki 4,72 km*3)	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz	14	15.331,70
Utwardzenie z kruszywa ul. Przybrodzka w Cerekwicy – 1865P	Rokietnica	145m2	11.808,00
Naprawa nawierzchni gr. I tłuczniowych (pierwsze) Zad 1	Mosina, Stęszew, Dopiewo, Buk, Rokietnica	14	20.913,69
Naprawa nawierzchni gr. I tłuczniowych (drugie) Zad 1	Mosina, Stęszew, Dopiewo, Buk, Rokietnica	14	20.913,69
Naprawa nawierzchni gr. I tłuczniowych (trzecie) Zad 1	Mosina, Stęszew, Dopiewo, Buk, Rokietnica	14	20.913,69
<b>WYKASZANIE TRAW</b>		<b>1353892 m</b>	<b>800.728,41</b>
Koszenie traw i chwastów – część IX (koszenie pierwsze szerokie)	Kleszczewo, Kostrzyn	43331	39.312,00
Koszenie traw i chwastów – część IX (koszenie drugie szerokie)	Kleszczewo, Kostrzyn	43331	39.312,00
Koszenie traw i chwastów – część IX (koszenie wąskie)	Kleszczewo, Kostrzyn	43331	19.656,00
Koszenie traw i chwastów – część X (koszenie pierwsze szerokie)	Kórnik	56074	29.046,33
Koszenie traw i chwastów – część X (koszenie drugie szerokie)	Kórnik	56074	25.415,54



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Koszenie traw i chwastów – część X (koszenie wąskie)	Kórnik	56074	18.153,96
Koszenie zad. 1	Buk, Stęszew	134559	52.920,00
Koszenie zad. 2	Dopiewo	146802	54.972,00
Koszenie zad. 3	Tarnowo Podgórne	147975	69.120,00
Koszenie zad. 4	Rokietnica	84264	31.787,75
Koszenie zad. 5	Suchy Las	53466	25.400,00
Koszenie zad. 6 – pierwsze szerokie	Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz	40322	36.144,36
Koszenie zad. 6 – drugie szerokie	Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz	40322	36.144,36
Koszenie zad. 6 – wąskie	Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz	40322	21.773,88
Koszenie zad. 7 – pierwsze szerokie	Czerwonak, Swarzędz	39220	29.268,00
Koszenie zad. 7 – drugie szerokie	Czerwonak, Swarzędz	39220	29.268,00
Koszenie zad. 7 – wąskie	Czerwonak, Swarzędz	39220	12.204,00
Koszenie zad. 8 – pierwsze szerokie	Kostrzyn, Pobiedziska	57444	52.110,00
Koszenie zad. 8 – drugie szerokie	Kostrzyn, Pobiedziska	57444	52.110,00
Koszenie zad. 8 – wąskie	Kostrzyn, Pobiedziska	57444	26.049,60
Koszenie zad. 11	Mosina	35369	34.352,14
Koszenie zad. 12	Komorniki	42284	66.208,49
<b>ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY</b>		<b>t/m2/szt.</b>	<b>462.446,85</b>
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych – zad. III	Kleszczewo	12 080 m	94.974,94
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych – zad. II	Kórnik	9760 m	77.531,08
Ścinka pni z dr. 2447P Krerowo - Zimin	Kleszczewo	38 szt.	25.169,40
Interwencyjne zasypianie kruszywem wyrwy przy krawędzi jezdni nad przepustem 2411P m. Węgierskie	Kostrzyn	2 t	738,00
Ścinka pni z pobocza 2394P Boduszewo	Murowana Goślina	1 szt.	2.160,00
Ścinka i uzupełnienie poboczy zad 1: 2025P 750m2, 2029P 1000m2, 2393P 900m2, 2439P 250m2, 2437P 300m2, 2443P 1500m2, 2512P 350m2, 2407P 400m2, 2489P 850m2	Kostrzyn, Swarzędz, Murowana Goślina	6300 m2	123.799,50
Ścinka pni z poboczy 2411P Klony-Lugowiny-Węgierskie	Kostrzyn	16szt	6.198,12
Ścinka pni 2029P, 2025P, 2395P, 2394P, 2393P	Murowana Goślina	25 szt.	8.548,20
Ścinka pni 2443P Czerlejno-Gułtowy	Kostrzyn	5 szt.	2.160,00
Ścinka pni 2445P Siedlec-Gułtowy	Kostrzyn	5 szt.	2.160,00
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - zad. IV	Komorniki	4 szt.	20.689,09
Ścinka i uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym Zad. V 120 mb ścinki, 6350 mb uzupełnień	Buk, Dopiewo	8116 m2	98.318,52
<b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>		<b>m2/m/m3/t</b>	<b>382.463,02</b>
Ręczne porządkowanie poboczy DP wraz z wywozem na składowisko odpadów, na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Kórnik	Kórnik	37 000 m	5.916,30
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych - zadanie IV- pierwsze prace	Kleszczewo, Kórnik	44 618 m, 10475 m2	13.178,16
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych - zadanie IV- drugie prace	Kleszczewo, Kórnik	44 618 m, 10475 m2	13.178,16



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Utylizacja padliny	Kleszczewo	1	353,53
Interwencyjne zmiatanie obłoczonej jezdni ze ściekiem 2410P Zalasewo - Kruszewnia	Swarzędz	2 400 m2	4.665,60
Oczyszczanie chodnika Pomarzanowice 2147P	Pobiedziska	500 mb	2.160,00
Oczyszczanie chodnika Głównienka 2147P	Pobiedziska	900 mb	2.157,84
Oczyszczanie chodnika Gruszczyn 2407P	Swarzędz	900 mb	2.157,84
Uprzątniecie wysypisk 2406P Promnice 4m3, 2434P Owińska 4m3	Czerwonak	8 m3	2.160,00
Uprzątniecie wysypiska opon 2487P Kołatka	Pobiedziska	5 m3	2.160,00
Interwencyjne zmiatanie obłoczonej jezdni ze ściekiem 2410P Zalasewo - Kruszewnia	Swarzędz	2 400 m2	3.024,00
Interwencyjna neutralizacja plam przez posypywanie 2437P Biskupice - Paczkowo	Swarzędz, Pobiedziska	27 000 m2	3.321,00
Interwencyjne sprzątanie jezdni z piasku i sorbetu 2437P Biskupice - Paczkowo	Swarzędz, Pobiedziska	27 000 m2	4.374,00
Interwencyjne sprzątanie rozrzuconego obornika 2429P Gowarzewo-Kostrzyn	Kostrzyn	4 t	1.476,00
2439P Siekierki Wielkie zmiatanie jezdni zanieczyszczonej obornikiem	Kostrzyn	900 m2	1.555,20
Likwidacja dzikiego wysypiska 2434P z dachówki betonowej	Czerwonak	4 m3	1.080,00
Sprzątanie pasów drogowych zad 2	Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz	115,8 km	57.918,60
Sprzątanie pasów drogowych zad 3	Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik	101,5 km	16.229,85
Transport i utylizacja padliny	Pobiedziska	3 szt.	1.197,22
Transport i utylizacja padliny lis, borsuk, sarna	Kostrzyn, Komorniki, Dopiewo	3 szt.	650,83
Transport i utylizacja padliny	Swarzędz	1 szt.	419,58
usunięcie wapna ze skrzyżowania 2411Pz 2443P	Kostrzyn	150 m2	922,50
Porządkowanie poboczy 2029P skrzyżowanie na Wojnowo m. Długa Goślina	Murowana Goślina	1 szt.	2.160,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni zad 3 -pierwsze	Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	57788 mb	14.714,83
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni zad 3 -drugie	Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	57788 mb	14.714,83
Porządkowanie po wichurach drogi, ścieżek i chodników 2406P Bolechowo - Biedrusko	Suchy Las , Murowana Goślina	5 km	8.748,00
Likwidacja wysypiska 2025P Uchorowo 2,0m3	Murowana Goślina	2 m3	1.080,00
2029P Trojanowo porządkowanie przepustu	Murowana Goślina	1 kpl.	2.160,00
Interwencyjne zmiatanie zanieczyszczonego ronda i azyli Kruszewnia 2410P	Swarzędz	800 m2	1.382,40
Porządkowanie przepustu 2147P Głównienka	Pobiedziska	17 mb	2.160,00
Porządkowanie przepustu 2029P Głębocko	Murowana Goślina	22 mb	2.160,00
Porządkowanie przepustu 2439P Siekierki	Kostrzyn	10,1 mb	1.944,00
Porządkowanie przepustu 2409P Wójtostwo	Pobiedziska	10,15 mb	1.944,00
Porządkowanie przepustu 2408P Wronczyn	Pobiedziska	15,4 mb	1.944,00
Oczyszczanie chodnika 2439P Siekierki Wielkie	Kostrzyn	200 m	2.160,00
Oczyszczanie z gałęzi i liści ścieku, poboczy, krater i jezdni 2446P Węgierskie	Kostrzyn	12 h	885,60
Oczyszczenie przerośniętej ścieżki pieszo-rowerowej Trojanowo 2029P 280mb	Murowana Goślina	280 m	2.116,80
Utylizacja daniela 12kg 162km 2407P Mielno	Czerwonak	162 km	406,94



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Porządkowanie przepustu 2435P km 4+780 Uzarzewo	Swarzędz	13,3 m	2.052,00
oczyszczenie przerośniętego chodnika 2489P Garby	Swarzędz	200 m	2.160,00
Likwidacja wyrzuconych worków ze szkłem 2434P Owińska	Czerwonak	4 m3	2.160,00
Utylizacja borsuka 2409P Wójtostwo 7,okg	Pobiedziska	184 km	457,55
Utylizacja borsuka 2029P Długa Goślina 7,0kg	Murowana Goślina	193 km	479,69
Sprzątanie odpadów 2512P Jasin pod wiaduktem, 3m3	Swarzędz	3 m3	972,00
Oczyszczenie zawężonego chodnika 2489P Garby łącznie 650mb	Swarzędz	650 m	7.020,00
Usunięcie liści z chodnika 2407P Koziegłowy - Kicin	Kostrzyn	400 mb	2.160,00
Utylizacja sarny 2408P, 10kg	Pobiedziska	178 km	444,90
Interwencyjne usunięcie rozrzuconych buraków cukrowych 2411P ługowiny - 1200m2	Kostrzyn	1200 m2	1.476,00
Usunięcie liści ze ścieżki rowerowej 2513P Przebędowo	Murowana Goślina	500 mb	2.160,00
Usunięcie liści z chodnika 2441P Czerlejno	Kostrzyn	100 mb	1.080,00
Oczyszczenie zawężonego chodnika 2443P Gułtowy	Kostrzyn	200 mb	2.160,00
Utylizacja sarny 2407P Wierzonka, 13kg	Swarzędz	165 km	415,03
Usunięcie wapna ze skrzyżowania 24111P z 2443P Kłony	Kostrzyn	kpl.	1.230,00
Usunięcie liści z chodnika 2029P Długa Goślina przy cmentarzu	Murowana Goślina	50 mb	540,00
Usunięcie liści ze ścieżki pieszo rowerowej 2406P Promnice na odc. leśnym	Czerwonak	100 mb	1.080,00
Uprzątnięcie śmieci pod wiaduktem 2512P m. Jasin	Swarzędz	3 m3	1.620,00
Uprzątnięcie śmieci 2029P 3m3	Murowana Goślina	3 m3	1.749,60
Uprzątnięcie wysypiska opon 2487P Kofatka	Pobiedziska	1 m3	2.160,00
Interwencyjne zamiatanie obłoczonej jezdni i ronda 2410P Zalasewo - Kruszewnia	Swarzędz	2500 m2	3.780,00
Utylizacja sarny Długa Goślina	Murowana Goślina	1 szt.	430,14
2147P Pomarzanowice sarna 12kg	Pobiedziska	188 km	470,90
Interwencyjna likwidacja wysypiska w zatoce Długa Goślina 2029P 3,0m3	Murowana Goślina	3 m3	1.620,00
Oczyszczanie chodnika 2435P Jasin	Swarzędz	400 m2	2.160,00
Porządkowanie przepustu 2029P Przebędowo	Murowana Goślina	10 m2	2.160,00
Interwencyjne usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci 2473P Błażejewko	Kórnik		5.292,00
Transport i utylizacja padliny-Trzcielín	Dopiewo		204,52
Sprzątanie pasów dróg zad.5	Mosina, Komorniki	8947 m2	39.506,40
Ręczne sprzątanie śmieci z pasów drogowych: gminy: Mosina, Komorniki	Mosina, Komorniki	85,1 km	13.559,52
Transport i utylizacja padliny Lisa 2409P (Tarnowo gm. Kostrzyn)	Kostrzyn	4 kg	219,29
Ręczne porządkowanie pasów dróg powiatowych wraz z wywozem teren gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	44,5 km	7.099,56
Interwencyjne sprzątanie śmieci (každorazowo wg. zapytania ofertowego 6 lokalizacji)	Buk, Dopiewo, Stęszew	6 szt.	4.766,13
Transport i utylizacja padliny	Stęszew	2 szt. (26kg)	545,38
Interwencyjne sprzątanie 2417P Zakrzewo (zanieczyszczona jezdnia ZUK Dopiewo)	Dopiewo	100 mb	246,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg z.1 powiatowych (dwukrotne : 120738mb oraz 37388 m2)	Buk, Dopiewo, Stęszew	mb, m2	49.802,86
Ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych z rowami na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew	Buk, Dopiewo, Stęszew	100,6 km	16.085,94



## Interwencyjna wycinka drzew

L.p.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	Gm. Mosina/3911P	Pecna	3
2	Gm. Kostrzyn/2411P	Ługowiny	25
3	gm. Dopiewo/2401P	Skórzewo ul. Poznańska	6
		<b>Razem</b>	<b>34</b>

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

L.p.	Gmina/Droga nr	Lokalizacja	Ilość szt.
1	Gm. Buk/ 2500P	Niepruszewo - Skrzynki	70
2	Gm. Buk /2496P	Otusz - Skrzynki	130
3	Gm. Buk /1870P	Wielka Wieś ul. Szamotulska	200
4	Gm. Stęszew / 2402P	Dębieńko - Krąplewo	3
5	Gm. Stęszew/ 2452P	Modrze	7
6	Gm. Stęszew / 2454P	Modrze - Drożdżyce	12
7	Gm. Stęszew / 2495P	Trzebaw	1
8	Gm. Stęszew / 2498P	Piekary	3
9	Gm. Stęszew / 2500P	Skrzynki	4
10	Gm. Stęszew 2455P	Tomiczki - Piekary	12
11	gm. Stęszew / 2545P	Modrze	66
12	Gm. Dopiewo / 2401P	Skórzewo ul. Poznańska	16
13	gm. Dopiewo / 2412P	Konarzewo	46
14	gm. Dopiewo / 2402P	Trzcielín	15
15	gm. Dopiewo / 2403P	Dopiewo - Więckowice	3
16	Gm. Tarnowo Podgórne / 1872 P	Góra	45
17	Gm. Tarnowo Podgórne / 2392P	Jankowice	91
18	gm. Tarnowo Podgórne / 1890P	Jankowice - Ceradz Kościelny	28
19	gm. Tarnowo Podgórne / 1891P	Grzebienisko	19
20	gm. Tarnowo Podgórne / 2404P	Napachanie - Tarnowo Podgórne	19
21	gm. Tarnowo Podgórne / 2405P	Wysogotowo - Przeźmierowo	23
22	gm. Tarnowo Podgórne / 2417P	Lusowo	9
23	gm. Tarnowo Podgórne / 2418P	Lusowo -Batorowo	13
24	gm. Tarnowo Podgórne / 2419P	Sady - Lusowo	6
25	gm. Tarnowo Podgórne / 2420P	Tarnowo Podgórne. - Lusowo	5
26	gm. Tarnowo Podgórne / 2422P	Góra	8
27	gm. Komorniki / 2387 P	Plewiska	3
28	gm. Komorniki / 2388 P	Rosnowo - Walerianowo	150
29	gm. Komorniki / 2390 P	Komorniki - Wiry	12
30	gm. Komorniki / 2391 P	Głuchowo - Komorniki	5
31	gm. Komorniki / 2412 P	Chomęcice - Szreniawa	7
32	gm. Komorniki / 2416 P	Plewiska	18
33	gm. Komorniki / 2507P	Plewiska	3
34	gm. Rokietnica / 2422P	Przybroda - Kokoszczyń	33
35	gm. Kostrzyn / 2411P	Od S5 do gr. powiatu	321

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

36	gm. Kostrzyn / 2443P	Od gr. powiatu do końca miejscowości Gułtowy	52
37	Gm. Kostrzyn / 2429P	Siekierki Wielkie	150
38	gm. Kórnik / 2471P	Czmoń – Radzewo	30
39	gm. Kostrzyn / 2409P	Od gr. m. Kostrzyn – gr. gm. Pobiedziska	122
40	Gm. Kleszczewo / 2440P	Tulce – Komorniki	192
41	Gm. Kleszczewo / 2441P	Kleszczewo – Poklatki - Czerlejno	193
42	gm. Kleszczewo / 2489P	Tulce - Zalasewo	15
43	gm. Mosina / 2463P	Żabinko	65
44	Gm. Mosina / 2469P	Drużyna – Dymaczewo Stare	40
45	gm. Pobiedziska / 2147P	Od gr. powiatu – gr. m. Pobiedziska	62
46	gm. Swarzędz / 2436P	Jasin - Sarbinowo	37
47	gm. Swarzędz / 2437P	Paczkowo	10
48	Gm. Murowana Goślina / 2025P	Starczanowo - Mściszewo	80
49	Gm. Murowana Goślina / 2393P	Boduszewo Łopuchowo	40
50	Gm. Czerwonak / 2029P	Granica Gm. Murowana Goślina – DW196	30
<b>Razem</b>			<b>2524</b>

**WYCINKA KRZEWÓW I ODROSTÓW DRZEW**

L.p.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Pow. zajęta przez krzewy i odrosty drzew m <sup>2</sup>
1	Gm. Tarnowo Podgórne / 1891P	Ceradz Kościelny (Gaj)	900
2	Gm. Tarnowo Podgórne / 1890 P	Jankowice – Ceradz Kościelny	1000
3	Gm. Tarnowo Podgórne / 2392 P	Jankowice - Rozalin - Tarnowo Podgórne	2000
4	Gm. Tarnowo Podgórne / 1872 P	Góra – gr. powiatu	1200
5	Gm. Suchy Las / 2061P	Goleńczewo - Zielątkowo	600
6	Gm. Rokietnica / 2400P	Sobota - Bytkowo	1200
7	Gm. Rokietnica/ 2425 P	Rokietnica/ Żydowo	1000
8	Gm. Rokietnica / 1859 P	Żydowo - gr. powiatu	700
9	Gm. Stęszew / 2402P	Dębieńko - Krąplewo	1800
10	Gm. Stęszew / 2452P	Modrze	800
11	Gm. Stęszew / 2495P	Jeziory - Trzebaw	120
12	Gm. Stęszew / 2498P	Piekary	200
13	Gm. Stęszew / 2500P	Skrzynki - Tomiczki	430
14	gm. Stęszew / 2454P	Modrzew - Drożdżyce	570
15	gm. Komorniki / 2388P	Komorniki - Rosnowo- Walerianowo	650
16	gm. Komorniki / 23960P	Komorniki - Wiry	500
17	gm. Komorniki / 2391P	Głuchowo - Komorniki	410
18	gm. Komorniki / 2412 P	Rosnowo - Szreniawa	420
19	gm. Komorniki / 2416P	Plewiska	460
20	gm. Komorniki / 2495P	Komorniki - Szreniawa	500
21	gm. Dopiewo / 2402P	Trzcielina - Dopiewo	450
22	gm. Dopiewo / 2412P	Trzcielina - Konarzewo	440



23	gm. Kórnik / 2471P	Czmoń - Radzewo	700
24	gm. Kleszczewo / 2489P	Tulce – Zalasewo	700
25	gm. Kórnik / 2489P	Szczytniki – Kamionki	844
26	gm. Mosina / 2460P	Wiórek - Sasinowo	4800
<b>Razem</b>			<b>23 394</b>

## NASADZENIA ROŚLIN I DRZEW

L.p.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	gm. Suchy Las	Złotniki 2430P	11
3	gm. Komorniki	Rosnówko -Walerianowo 2388P	2
4	gm. Stęszew	Jeziorki, 2455P	47
6	gm. Stęszew	Rybojedzko, 2457P	3
8	gm. Dopiewo	Trzcielina 2402 P Dopiewo - Stęszew	6
9	gm. Rokietnica	Mrowino 2423P	21
10	gm. Rokietnica	Cerekwica2422P	14
11	gm. Rokietnica	Rostworowo 2425P	13
14	gm. Buk	Dobieżyn 2458P	23
15	gm. Buk	Dobra 2492P	17
16	gm. Buk	Szewce 2492P	12
17	gm. Buk	Niepruszewo 1894P	20
18	gm. Buk	Otusz 2496P	30
21	gm. Czerwonak	Mielno 2407P	2
22	gm. Czerwonak	Bolechowo, w pasie drogi 2029P	4
24	gm. Kleszczewo	Śródka 2447P Zimin-Śródka	1
25	gm. Kleszczewo	Markowice 2446P	9
26	gm. Kleszczewo	Tulce, 2489P	5
27	gm. Kleszczewo	Tulce, 2440P	14
29	gm. Kleszczewo	2410P	17
30	gm. Kleszczewo	Gowarzewo, 2429P	1
31	gm. Swarzędz	Gortatowo, 2435P	6
33	gm. Kleszczewo	Krerowo, dr 2447P	2
34	gm. Kostrzyn	Klony, dr 2411P	4
35	gm. Kostrzyn	Siedlec, dr 2445P	7
36	gm. Kostrzyn	Jagodno, Tarnowo dr 2409P	22
39	gm. Kostrzyn	Czerlejno, Gułtowy dr 2443P	16
43	gm. Kórnik	Biernatki, Prusinowo 2468P	5
46	gm. Mosina	Radzewice, 2464P	9
50	gm. Mosina	Sowiniec, Baranowo 2466P	6
51	gm. Mosina	Borkowice, Dymaczewo Stare 2469P	8
56	gm. Murowana Goślina	Trojanowo/ Wojnowo, 2513P	39
57	gm. Murowana Goślina	Długa Goślina, Wójtostwo 2029P	69
58	gm. Murowana Goślina	Mściszewo, 2025P	1
60	gm. Pobiedziska	Promno, 2485P	6
61	gm. Pobiedziska	Promno, 2409P	2
62	gm. Swarzędz	Jasin, 2436P	9
<b>Razem</b>			<b>483</b>

## NASADZENIA KRZEWÓW

L.p.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	gm. Rokietnica	2400P Rokietnica ul. Szamotulska	120
3	gm. Rokietnica	2425 P Żydowo dz. 21	200
4	gm. Rokietnica	Kiekrz 2424P	320
5	gm. Rokietnica	dz. 82 Rostworowo 2425P	120
6	gm. Rokietnica	dz. 328/3 Rokietnica ul. Kolejowa 2425P	200
<b>Razem</b>			<b>960</b>

## UTRZYMANIE ZIELNI NA RONDACH I TERENACH ZIELONYCH

L.p.	Droga nr/ gmina	Nazwa odcinka drogi	Ile razy	Ilość szt.
1	2406P/ Suchy Las	Biedrusko	6	1
2	2406P/Czerwonak	Bolechowo	6	1
3	2429P/ Kleszczewo	Gowarzewo	6	1
4	2429P/Swarzędz	Rabowice	6	1
5	2401P/Dopiewo	Skórzewo	6	4
6	2461P/Kórnik	Kamionki, Borówiec	6	3
7	2477P/Kórnik	Robakowo	6	1
8	2419P / Tarnowo Podgórne	Lusowo	1	1
<b>Razem</b>			<b>43</b>	<b>13</b>

## WYCINKA DRZEW

L.p.	Gmina	Lokalizacja	ilość szt
1	Suchy Las	Złotniki dz. nr 341/1, 2430P	4
2	Suchy Las	Złotniki dz. nr 341/1, 2406P	1
3	Suchy Las	Goleńczewo, dz. nr 101/5, 2061P	1
4	Suchy Las	Zielątkowo dz. nr 93, 2061P	1
5	Suchy Las	Biedrusko dz. nr 10, 2406P	1
6	Suchy Las	Biedrusko, dz. nr 10, 2406P	4
7	Suchy Las	Biedrusko, dz. nr 49, 2406P	2
8	Suchy Las	Biedrusko, dz. nr 36/3, 2406P	1
9	Rokietnica	Sobota 2400P dz. nr 13/5	1
10	Rokietnica	Sobota dz. nr 40 / 2428P	10
11	Rokietnica	Sobota 2400P dz. nr 13/5	1
12	Rokietnica	Sobota 2400P dz. 13/3	1
13	Rokietnica	Rokietnica 2400P dz. nr 402,	2
14	Rokietnica	Napachanie 2404P dz. nr 280,	1
15	Rokietnica	Napachanie 2404P dz. nr 151/7,	4
16	Rokietnica	Bytkowo 2400P dz. nr 23/1	3
17	Rokietnica	Napachanie 2400P dz. nr 151/8	2
18	Tarnowo Podgórne	2419P Lusowo ul. Ogrodowa dz. nr 13	1
19	Dopiewo	Dz. nr 51/4, Dąbrówka, 2401P	1
20	Dopiewo	Działka nr 424, obręb Skórzewo, 2401P	1
21	Dopiewo	Dz. nr 21/2, Trzcielina, 2402P	25
22	Dopiewo	Dz. nr 169/2, Trzcielina, 2402P	76



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

23	Dopiewo	2403P dz. nr 685/1 Dopiewo	1
24	Dopiewo	2402P Dopiewo dz. nr 764/1,	3
25	Dopiewo	2412P Konarzewo dz. nr 135/2	4
26	Dopiewo	2401P Skórzewo dz. nr 305/10	1
27	Dopiewo	2403P dz. nr 251/2 Więckowice	28
28	Dopiewo	2402P Dopiewo dz. nr 748/3,	4
29	Dopiewo	2413P Podłoziny dz. nr 28	1
30	Dopiewo	2402P Trzcielín dz. nr 21/1	2
31	Dopiewo	2403 P/ Dopiewo dz. nr 685/1	1
32	Stęszew	2452P/ Modrze dz. nr 373	2
33	Komorniki	2387P Komorniki dz. nr 44/3	17
34	Komorniki	2387P Komorniki dz. nr 44/4	27
35	Komorniki	2388P Komorniki dz. nr 73	15
36	Komorniki	2388P Komorniki dz. nr 75	1
37	Komorniki	2388P Komorniki dz. nr 73	5
38	Komorniki	2390P Komorniki dz. nr 864/2	28
39	Komorniki	2390P Wiry dz. 24/2	1
40	Komorniki	2390P Wiry dz. 111	1
41	Murowana Goślina	Trojanowo / dz. nr 69/3 / 2513P	24
42	Murowana Goślina	Wojnowo / dz. nr 309 / 2029P	15
43	Kostrzyn	2445P dz. nr 62 Gułtowy	7
44	Kostrzyn	2409P dz. nr 20 Tarnowo	3
45	Kostrzyn	2409P dz. nr 17 Jagodno	1
46	Kostrzyn	2411P dz. nr 118 Czerlejnko	7
47	Kostrzyn	2411P dz. nr 53 Sokolniki Klonowskie	1
48	Kostrzyn	2443P dz. nr 12/1 Drążgowo	1
49	Kostrzyn	2443P dz. nr 21 Klony	1
50	Kostrzyn	P2P dawna 434 dz. nr 74 Wróblewo	4
51	Kostrzyn	P2P dawna 434 dz. nr 36 Trzek	3
52	Kostrzyn	2429P dz. nr 274 Siekierki Wielkie	2
53	Kostrzyn	2443P dz. nr 118 Gułtowy	1
54	Kostrzyn	2445P dz. nr 62 Gułtowy	5
55	Kostrzyn	P2P dawna 434 dz. nr 193/5 Trzek	2
56	Kostrzyn	2409P dz. nr 20 Tarnowo	13
57	Kostrzyn	2411P dz. nr 33 Klony	5
58	Kostrzyn	2411P dz. nr 219 Węgierskie	1
59	Kostrzyn	2429P dz. nr 159 Siekierki Wielkie	2
60	Kostrzyn	2445P dz. nr 62 Gułtowy	1
61	Kostrzyn	2443P dz. nr 93/7 Siedlec	21
62	Kostrzyn	2443P dz. nr 92/3 Siedlec	1
63	Kostrzyn	2486P dz. nr 166 Glinka Duchowna	1
64	Kostrzyn	2486P dz. nr 3/4 Wiktorowo	3
65	Pobiedziska	2409P Promno dz. nr 88	2
66	Kleszczewo	2446P Markowice dz. nr 112	35
67	Kórnik	2489P Koninko dz. nr 89	4

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

68	Kórnik	2472P Czmoniec dz. nr 508/1	1
69	Kórnik	2473P Bnin dz. nr 602/6	2
70	Mosina	2478P Mieczewo dz. nr 307	1
<b>RAZEM</b>			<b>456</b>

**POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA**

**Dwukrotne czyszczenie wpustów deszczowych**

L.p.	Miejscowość Odcinek drogi	Gmina	Nr drogi	Ilość szt.
1	Buk – Otusz	Buk	Nr 2496P	16
2	Dakowy Suche	Buk	Nr 2492P	1
3	Sznyfin	Buk	Nr 2492P/2498P	4
4	m. Niepruszewo	Buk	Nr 2500P	28
5	m. Skórzewo od ronda Kolejowa	Dopiewo	Nr 2401P	64
6	m. Skórzewo od ronda Malwowa	Dopiewo	Nr 2401P	87
7	m. Dąbrówka	Dopiewo	Nr 2401P	7
8	m. Paładzie	Dopiewo	Nr 2401P	23
9	m. Dopiewiec	Dopiewo	Nr 2401P	11
10	m. Dopiewo	Dopiewo	Nr 2401P	23
11	m. Dopiewo	Dopiewo	Nr 2403P	33
12	m. Dopiewo	Dopiewo	Nr 2413P	29
13	m. Więckowice	Dopiewo	Nr 2403P	5
14	m. Konarzewo	Dopiewo	Nr 2412P	21
15	m. Konarzewo	Dopiewo	Nr 2415P	21
16	m. Chomęcice	Dopiewo	Nr 2412P	28
17	Konarzewo - Dopiewo	Dopiewo	Nr 2414P	52
18	m. Zakrzewo	Dopiewo	Nr 2417P	56
19	m. Skrzynki	Stęszew	Nr 2413P	4
20	m. Skrzynki	Stęszew	Nr 2500P	5
21	m. Strykowo	Stęszew	Nr 2450P	11
22	m. Sapowice	Stęszew	Nr 2450P	19
23	m. Modrze	Stęszew	Nr 2454P	19
24	m. Modrze	Stęszew	Nr 2452P	16
25	m. Drożdzyce	Stęszew	Nr 2454P/2453P	17
26	m. Komorniki	Komorniki	Nr 2387P	7
27	m. Komorniki	Komorniki	Nr 2391P	30
28	m. Komorniki	Komorniki	Nr 2388P	3
29	Komorniki -Plewiska wiadukt nad A2	Komorniki	Nr 2387P	12
30	m. Plewiska ul. Wołczyńska	Komorniki	Nr 2507P	8
31	Komorniki – Wiry – Łęczyca	Komorniki	Nr 2390P	117
32	m. Głuchowo wiadukt nad A2	Komorniki	Nr 2391P	10
33	m. Głuchowo wiadukt nad A2	Komorniki	Nr 2391P	12
34	m. Głuchowo wiadukt nad A2	Komorniki	Nr 2389P	6
35	m. Plewiska ul. Szkolna	Komorniki	Nr 2387P	6
36	m. Plewiska ul. Grunwaldzka	Komorniki	Nr 2387P	54
37	m. Otusz od dr. nr 307 do m. Buk	Buk	Nr 2496P	16
38	m. Rosnówko	Komorniki	Nr 2388P	3



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

39	m. Tomice	Stęszew	Nr 2457 P	14
40	m. Dobieżyn	Buk	Nr 2499 P	11
41	m. Dobieżyn	Buk	Nr 2458 P	64
42	m. Szewce	Stęszew	Nr 2497 P	35
43	m. Piekary	Stęszew	Nr 2455 P	16
44	m. Dobra	Buk	Nr 2498 P	5
45	m. Jeziorki	Stęszew	Nr 2455 P	16
46	m. Jeziorki	Stęszew	Nr 2456 P	6
47	m. Plewiska	Komorniki	Nr 2416 P	1
48	m. Gołuski	Dopiewo	Nr 2416 P	5
49	m. Lisówki	Dopiewo	Nr 2457 P	2
50	m. Przeźmierowo	Tarnowo Podgórne	Nr 2405P	74
51	m. Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	Nr 2404P	29
52	m. Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	Nr 1872P	25
53	m. Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	Nr 2420P	23
54	m. Góra	Tarnowo Podgórne	Nr 1872P	33
55	m. Lusowo	Tarnowo Podgórne	Nr 2417P	69
56	m. Lusowo	Tarnowo Podgórne	Nr 2419P	4
57	m. Lusowo	Tarnowo Podgórne	Nr 2420P	15
58	m. Ceraadz Kościelny	Tarnowo Podgórne	Nr 1890P	10
59	m. Lusówko	Tarnowo Podgórne	Nr 2392P	6
60	m. Jankowice	Tarnowo Podgórne	Nr 2392P	6
61	m. Sady	Tarnowo Podgórne	Nr 2421P	6
62	m. Sady	Tarnowo Podgórne	Nr 2419P	9
63	m. Rokietnica	Rokietnica	Nr 2400P	22
64	m. Rokietnica	Rokietnica	Nr 2424P	52
65	m. Rokietnica	Rokietnica	Nr 2425P	2
66	m. Rokietnica	Rokietnica	Nr 2423P	13
67	m. Żydowo	Rokietnica	Nr 2425P	2
68	m. Żydowo	Rokietnica	Nr 1859P	4
69	m. Kiekrz	Rokietnica	Nr 2424P	86
70	m. Mrowino	Rokietnica	Nr 2423P	5
71	m. Suchy Las ul. Sucholeska, ul. Bogusławskiego ul. Alejowa	Suchy Las	Nr 2431P	35
72	m. Gołęczewo	Suchy Las	Nr 2061P	15
73	m. Zielątkowo	Suchy Las	Nr 2427P	1
74	m. Chludowo	Suchy Las	Nr 2427P	18
75	m. Złotniki	Suchy Las	Nr 2430P	24
76	m. Bolechowo - Promnice rondo most na rzece warcie	Czerwonak	Nr 2406P	70
77	m. Biedrusko	Suchy Las	Nr 2406P	87

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

78	m. Długa Goślina	Murowana Goślina	Nr 2029P	4
79	m. Przebędowo	Murowana Goślina	Nr 2513P	1
80	od końca Murowana Goślina do skrzyżowania na Długą Goślinę	Murowana Goślina	Nr 2029P	4
81	od zjazdu z obwodnicy do tablicy Murowana Goślina	Murowana Goślina	Nr 2029P	2
82	m. Koziegłowy ul. Poznańska	Czerwonak	Nr 2407P	44
83	m. Kicin ul. Poznańska	Czerwonak	Nr 2407P	36
84	m. Głębocek	Murowana Goślina	Nr 2393P	5
85	m. Kobylnica	Swarzędz	Nr 2407P	13
86	odc. Gruszczyń - Swarzędz	Swarzędz	Nr 2407P	46
87	m. Wierzonka	Swarzędz	Nr 2407P	2
88	m. Łowęcin	Swarzędz	Nr 2436P	9
89	m. Wierzonka - Karłowice	Swarzędz	Nr 2408P	1
90	m. Wronczyn gm. Pobiedziska	Pobiedziska	Nr 2408P	1
91	m. Kociałkowa Górka	Pobiedziska	Nr 2486P	16
92	od granicy powiatu do gr. miasta Pobiedziska	Pobiedziska	Nr 2147P	11
93	m. Pomarzanowice	Pobiedziska	Nr 2147P	21
94	m. Biskupice ul. Główna	Pobiedziska	Nr 2485P	20
95	m. Biskupice - Paczkowo	Pobiedziska	Nr 2437P	42
96	m. Jerzykowo	Pobiedziska	Nr 2487P	19
97	m. Gułtowy	Kostrzyn	Nr 2443P	12
98	m. Gułtowy	Kostrzyn	Nr 2445P	5
99	m. Siedlec	Kostrzyn	Nr 2445P	3
100	m. Czerlejno - Czerlejńko	Kostrzyn	Nr 2441P	44
101	m. Czerlejno	Kostrzyn	Nr 2443P	2
102	m. Węgierskie	Kostrzyn	Nr 2446P	3
103	m. Siekierki	Kostrzyn	Nr 2439P	17
104	m. Kleszczewo	Kleszczewo	Nr 2441P	56
105	m. Swarzędz - Kleszczewo rondo	Kleszczewo	Nr 2410P	130
106	m. Kleszczewo	Kleszczewo	Nr 2410P	57
107	m. Kleszczewo - m. Krerowo	Kleszczewo	Nr 2410P	54
108	+ wiadukt nad A2	Kostrzyn	Nr 2410P	
109	Swarzędz – Rabowice- Wiadukt 92	Swarzędz	Nr 2512P	77
110	m. Gowarzewo	Kleszczewo	Nr 2429P	2
111	m. Tulce	Kleszczewo	Nr 2429P	11
112	m. Tulce	Kleszczewo	Nr 2440P	12
113	m. Tulce	Kleszczewo	Nr 2438P	3
114	wiadukt nad A2 + Komorniki	Kleszczewo	Nr 2440P	18
115	m. Nagrałowice	Kleszczewo	Nr 2440P	11
116	m. Markowice	Kleszczewo	Nr 2446P	27
117	wiadukt nad A2	Kleszczewo	Nr 2446P	
118	m. Zimin	Kleszczewo	Nr 2447P	16
119	m. Śródka	Kleszczewo	Nr 2447P	3
120	DW 434 rondo Kleszczewo - Kostrzyn	Kostrzyn	Nr 2514P	31



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

121	od końca Swarzędza do S-11	Swarzędz	Nr 2489P	228
122	m. Ługowiny	Kostrzyn	Nr 2411P	7
123	od S11 do DW434	Kórnik	Nr 2477P	48
124	m. Koninko - Szczytniki	Kórnik	Nr 2489P	14
125	m. Borówiec -	Kórnik	Nr 2461P	220
126	Kamionki – Daszewice – Babki - Czapury	Kórnik		
127	m. Pierzchno	Kórnik	Nr 2476P	21
128	m. Radzewo	Kórnik	Nr 2472P	12
129	m. Radzewo	Kórnik	Nr 2471P	11
130	m. Radzewo	Kórnik	Nr 2478P	4
131	m. Trzykolne Młyny	Kórnik	Nr 2464P	1
132	m. Biernatki	Kórnik	Nr 2468P	12
133	m. Prusinowo	Kórnik	Nr 2468P	12
134	m. Czapury - Wiórek	Mosina	Nr 2460P	35
135	m. Sasinowo	Mosina	Nr 2460P	15
136	m. Rogalinek	Mosina	Nr 2460P	4
137	m. Krosno	Mosina	Nr 2465P	34
138	m. Pecna	Mosina	Nr 3911P	9
139	m. Sowiniec	Mosina	Nr 2466P	12
<b>Razem</b>				<b>3394</b>

**Czyszczenie i przegląd urządzeń oczyszczających**

L.p.	Lokalizacja	Separator	Osadnik/ studnia rewizyjna	Razem
		m <sup>3</sup>	Ilość/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1.	Droga nr 2407P	3	3	6
	Koziegłowy – Kicin			
	Działka nr 263/3 gm. Czerwonak			
2.	Droga 2407P	2,7	3,5	6,2
	Kicin ul. Poznańska			
	Działka nr 295 Gm. Czerwonak			
3.	Droga nr 1859P	3	4	7
	Żydowo gmina Rokietnica			
4.	Droga nr 2061P	2,4	6	8,4
	Goleńczewo ul. Dworcowa gm. Suchy Las			
5.	Droga nr 2406P	7,7	8	15,7
	Poznań – Bolechowo gm. Suchy Las/Czerwonak			
6.	Droga nr 2406P	3	5	8
	Biedrusko gm. Suchy las			
7.	Droga nr 2407P	4	7	11

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

	Gruszczyn ul. Swarzędzka			
	gm. Swarzędz			
8.	Droga nr 2407P	4	6	10
	Gruszczyn			
	gm. Swarzędz			
9.	Droga nr 2417P	-	1x5, 1x2	7
	Lusowo ul. Nowa			
	gm. Tarnowo Podgórne			
10.	Droga nr 2391P	2	7,5	9,5
	Komorniki ul. Polna			
	gm. Komorniki			
11.	Droga nr 2410P	-	2x3,5	7
	Kleszczewo			
	gm. Kleszczewo			
12.	Droga nr 2512P	7	2x3	13
	Swarzędz ul. Rabowicka			
	Gm. Swarzędz			
13.	Droga nr 2461P	-	3x1	3
	Czapury ul. Gromadzka			
	Gm. Mosina			
14.	Droga nr 2424P	2	3	5
	Kiekrz Gm. Rokietnica/Poznań			
	Studnia C30 do rowu Sk-33			
15.	Droga nr 2424P	3	3	6
	Kiekrz Gm. Rokietnica/Poznań			
	Studnia A6 do rowu Sk-26			
16.	Droga nr 2424P	10	3	13
	Kiekrz Gm. Rokietnica/Poznań			
	Studnia A10 do rowu Sk-26			
17.	Droga nr 2489P Zalasewo, gm. Swarzędz, dwie studnie na przepuszczenie rowu M-25	-	2x2	4
18.	Droga 2410P przy rondzie w Gowarzewie (Dino) W1	0,7	1	1,7
19.	Droga 2410P przy rondzie w Gowarzewie (Dino) W2	4,5	3,3	7,8
20.	Droga 2410P Gowarzewo do Kopli W3	2,5	2,5	5
21.	Droga 2410P Gowarzewo do Kopli W4	4,5	3,3	7,8
22.	Droga 2410P Zalasewo przy ul. Olszynowej W5	2,5	2,5	5
<b>Razem</b>		<b>68,5</b>	<b>98,6</b>	<b>167,1</b>

**INTERWENCJE**

L.p.	Lokalizacja	Gmina, droga	Wykonanie w zł
1.	Naprawa i czyszczenie przepompowni wód opadowych lub roztopowych w Biedrusku	Gm. Suchy Las, 2406P	6.036,00



2.	Interwencyjne czyszczenie przepustu pod drogą 2445P, ul. Kasztanowa Gułtowy	gm. Kostrzyn 2445P	648,00
3.	Interwencyjna inspekcja TV przebudowa wiaduktu w Murowanej Goślinie, za kwotę 1230,00 zł,	gm. Murowana Goślina, 2393P	1.230,00

b) w ramach bieżącego utrzymania mostów i przepustów wykonano:

UTRZYMANIE MOSTÓW		6 szt.	72.273,24
Udrożnienie przepustów	Komorniki, Tarnowo Podgórne	2	27.700,00
Rewitalizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2446P w m. Markowice	Kleszczewo	1	11.673,24
Udrożnienie przepustów drogowych	Stęszew	3	32.900,00

c) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

<b>§ 4300 – Zimowe utrzymanie dróg</b>	<b>1.078.982,82</b>
Zlecone na zewnątrz	1.078.982,82

Zestawienie prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2019/2020, ale poniesione tylko w 2020 roku.

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

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

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

d) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 195.340,15zł

<b>§ 4300 – Obsługa geodezyjna</b>	<b>195.340,15</b>
Obsługa geodezyjna	195.340,15

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy, wypisy i wyrisy,
  - wyniesienia granic,
  - wykonanie map sytuacyjno-wysokościowej w ciągu dziewięciu dróg powiatowych,
  - kopie matrykuły;
- e) w ramach usług administracyjnych i technicznych oraz utrzymaniowych poniesiono wydatki w kwocie 539.653,35zł, z tego:

<b>§ 4300 – Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe</b>	<b>539.653,35</b>
Pocztowe, kurierskie, bankowe	56.619,49
Prawne	752,76
Opłaty najmu	128.143,45
Parkingi, sprzętanie, dozór mienia i monitoring GPS	129.182,84
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	9.088,19
Informatyczne i telefoniczne	112.393,84
Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP	49.064,42
Ogłoszenia prasowe itp.	5.158,62
Pozostałe wydatki	49.249,74

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 piątym i szóstym piętrze oraz w kadrach i gabinecie Dyrektora, jak również na Obwodach Drogowych w Biskupicach i Zamysławie, wynajem placu jako składowiska na drewno w związku z wycinką drzew oraz najem 6 laptopów na potrzeby zdalnej podczas pandemii.

Wydatkowano środki na usługi objęte umowami na cały rok za: sprzętanie 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.

Wykorzystano również 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 za domenę zdp.poznan.pl, internetowy, dostęp do PortalZP, zakup platformy zakupowej, licencje programów antywirusowych, podpisy elektroniczne – przedłużenie certyfikatów, certyfikat SSI za stronę BIP.

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

Ogłoszenia prasowe – na te wydatki złożyło się ogłoszenie o pracę na stanowiska: inspektor nadzoru inwestorskiego na miejsce pracownika, który odszedł na emeryturę, specjalisty Do spraw zamówień publicznych, specjalisty do spraw infrastruktury liniowej i zagospodarowania przestrzennego, specjalisty do spraw księgowych oraz dwukrotnie ogłaszany nabór na stanowisko do spraw inwestycji mostowych.

W ramach wydatków pozostałych zapłacono 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, dorabianie kluczy oraz dokonano utylizacji opon przednich dla ciągnika Valtra z OD Biskupice. Ponożono również wydatki w zakresie comiesięcznych opłat za obsługę BHP i RODO oraz abonament za BIP oraz serwis węzła cieplnego wraz z deratyzacją w piwnicy siedziby ZDP Poznań, przy ul. Zielona 8;

Na koniec opisywanego okresu w § 4300 zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły w szczególności usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, bhp, najmu samochodu służbowego i sprzątania. Stanowiły one kwotę 719.542,42zł.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowane zostało zadanie pn. **Utrzymanie dróg powiatowych**, które ujęte było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2026. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2022. Jego celem jest zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych, jest bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlecane na rzecz usługodawców. Zgodnie z przyjętymi założeniami, zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane w ramach 3-letniego przetargu (2 sezony zimowe 2020/2021, 2021/2022) w okresie od 15 października 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku. Zadanie zostało wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, w celu

umożliwienia zawarcia umów z wykonawcami przedmiotowych umów. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.800.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2020 rok – 800.000,00zł, 2021 rok – 3.000.000,00zł, 2022 rok – 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.800.000,00zł.

Ponadto w ramach wydatków na zakup usług pozostałych zadanie pn. **Poprawa odwodnienia pasa drogowego ul. Poznańskiej w Czapurach, droga powiatowa 2460P**, w kwocie 145.047,00zł, Uchwałą nr XXV/310/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 18.435,45zł, tj. 65,8%. Wykonanie obejmuje opłaty za:
  - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w siedzibie ZDP i na Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysławie,
  - usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych,
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w siedzibie ZDP (przy ul. Zielonej w Poznaniu) oraz na Obwodach Drogowych: w Biskupicach i w Zamysławie;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 518.000,00zł, wydatkowano 483.672,08zł, tj. 93,4%. W ramach wydatków wykonano następujące kategorie usług:

§ 4390	Ekspertyzy dot. dróg	Operaty szacunkowe dot. zieleni	Ekspertyzy dot. wody	Operaty szacunkowe dot. nieruchomości gruntowych	Pozostałe ekspertyzy i opinie
<b>483.672,08</b>	348.910,07	111.919,91	9.225,00	9.655,50	3.961,60
<b>100,0%</b>	72,2%	23,1%	1,9%	2,0%	0,8%

- przegląd roczny dróg powiatowych wraz z fotorejestracją i oceną stanu nawierzchni przy użyciu LCMS na obszarze powiatu poznańskiego,
- przegląd roczny mostów i przepustów,
- ocenę stanu widoczności na przejazdach kolejowych i pomiar natężenia ruchu na DP 2451P,
- pomiar natężenia ruchu i obliczenie wskaźników rezultatu droga 2512P (ul. Rabowicka, m. Jasin, gm. Swarzędz),
- ekspertyzę mostu w m. Wiktorowo droga 2739P i przepustu w m. Trzcielina droga 2457P,
- ekspertyzę przepustu w m. Złotniczki na DP 2408P,
- ekspertyzę przepustu w m. Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne, droga 2392P,



- analizę pomiaru ruchu w Daszewicach (gm. Mosina) na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Leśnej w celu ustalenia zmiany organizacji ruchu w zakresie pierwszeństwa,
- analizę przebiegu przekazanych byłych dróg wojewódzkich wraz z fotorejestracją,
- analizę przebiegów dróg powiatowych (korekta osi drogi) wraz ze zmianą nazw gmin, na których położone są drogi.

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

**EKSPERTYZY Z ZAKRESU UTRZYMANIA ZIELENI PRZYDROŻNEJ**

**OPINIE ORNITOLOGICZNE**

L.p.	Gmina/nr drogi	Przebieg	Ilość szt. drzew
1.	gm. Dopiewo / 2401P	Dopiewo	1
2.	gm. Suchy Las / 2061P	Goleńczewo	3
<b>Razem</b>			<b>4</b>

**USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA WYCINKĘ DRZEW \_OPINIA BIEGLGO**

L.p.	Gmina/ nr drogi	Przebieg	Ilość szt. drzew
1.	Gm. Dopiewo / 2401P	Skórzewo - Dąbrówka	2
2.	gm. Rokietnica /2404P	Napachanie	2
3.	gm. Rokietnica / 2422P	Przybroda	3
<b>Razem</b>			<b>7</b>

**WYKONANIE EKSPERTYZ DENDROLOGICZNYCH DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP W POZNANIU**

**Gmina Stęszew**

L.p.	Nr drogi	Przebieg	Kilometraż początkowy	Kilometraż końcowy	Długość km
1.	2402P	Dopiewo-Trzcielina-Stęszew (ul. 28 Grudnia, Powstańców Wlkp., Wojska Polskiego)	7+666	8+975	1,309
			7+170	7+515	0,345
2.	2413P	Skrzynki-Podłożyny-Dopiewo	0+000	1+572	1,572
3.	2450P	Rybojedzko-Sapowice-Strykowo	0+000	7+499	7,499
4.	2451P	Strykowo-Modrze	0+000	3+391	3,391
5.	2452P	Modrze-gr. powiatu-Maruskowo-Piotrowo	0+000	2+633	2,633
6.	2453P	Drożdżyce-gr. powiatu-Zadory-Piotrowo	0+000	1+629	1,629
7.	2454P	Modrze-Drożdżyce-gr. powiatu-Szczepowice-Maksymilianowo	0+000	4+576	4,576
8.	2455P	Tomice-Jeziorki-Piekary	0+000	3+922	3,922
9.	2456P	Tomiczki-Jeziorki-Słupia-gr. powiatu-Januszewice-Bielawy	0+000	6+534	6,534
10.	2457P	Rybojedzko-Tomice-Lisówki-Trzcielina	0+000	2+997	2,997
11.	2458P	Buk – Dobieżyn – Piekary	4+291	6+380	2,089
12.	2459P	Piekary-gr. powiatu-Zemsko-Bielawy-Granowo	0+000	1+832	1,832
13.	2495P	Komorniki-Jeziory-Puszczykowo (ul. Dworcowa)	6+751	7+376	0,625

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

14.	2498P	Piekary-Dobra-Szyfin-gr. powiatu-Strzępin-Kubaczyn	0+000	0+826	0,826
15.	2500P	Niepruszewo-Otusz-Skrzynki-Tomiczki	4+497	7+397	2,9
<b>Suma</b>					<b>44,679</b>

**Gmina Rokietnica**

L.p.	Nr drogi	Przebieg	Kilometraż początkowy	Kilometraż końcowy	Długość km
1.	1859P	Pamiętkowo – Przeclaw – gr. powiatu – Żydowo	0+000	1+323	1,323
2.	1865P	Każmierz – gr. powiatu – Przybroda – Mrowino	0+000	2+804	2,804
3.	2400P	Napachanie – Rokietnica – Bytkowo – Sobota – Złotkowo	0+000	13+779	13,779
4.	2404P	Tarnowo Podgórne – Karolewo – Napachanie	3+109	4+828	1,719
5.	2421P	Kiekrz – Kobylniki – Sady	0+000	1+465	1,465
6.	2422P	Przybroda – Kokoszczyń – Góra	0+000	2+457	2,457
7.	2423P	Mrowino – Rokietnica	0+000	3+308	3,308
8.	2424P	Rokietnica – Kiekrz – gr. powiatu	0+000	4+030	4,03
9.	2425P	Żydowo – Rostworowo – Rokietnica	0+000	4+203	4,203
10.	2427P	Żydowo -gr. powiatu – Sepno – gr. powiatu – Zielątkowo – Chłudowo	0+000	0+719	0,719
11.	2428P	Goleńczewo – Sobota	1+067	1+862	0,795
<b>SUMA</b>					<b>36,602</b>

**Gmina Kostrzyn**

L.p.	Nr drogi	Przebieg	Kilometraż początkowy	Kilometraż końcowy	Długość km
1.	2409P	Pobiedziska (ul. Kostrzyńska) – Promno – Jagodno – Kostrzyn (ul. Mickiewicza)	5+203	8+967	3,764
2.	2410P	Swarzędz (ul. Średzka) – Gowarzewo – Kleszczewo – Krerowo – gr. powiatu – Bieganowo – Środa	7+314	8+664	1,35
3.	2411P	Kostrzyn (ulice Średzka, Powstańców Wlkp.) – Klony – Ługowiny – Węgierskie – gr. powiatu – Pławce – Środa	0+396	9+438	9,042
4.	2429P	Tulce – Gowarzewo – Siekierki Wielkie – Kostrzyn (ulice Warzywna, Poznańska)	6+012	10+495	4,483
5.	2439P	Paczkowo – Siekierki Wielkie – Trzek	0+767	4+918	4,151
6.	2441P	Kostrzyn (ulice Mickiewicza, Średzka, Grunwaldzka) – Czerlejko – Czerlejno – Poklatki – Kleszczewo	1+471	7+172	5,701
7.	2443P	Trzek – Czerlejno – Klony – Gułtowy – gr. powiatu – Giecz	0+000	10+362	10,362
8.	2445P	Siedlec – Gułtowy	0+000	4+123	4,123
9.	2446P	Krerowo – Markowice – Węgierskie	3+822	5+952	2,13
10.	2486P	Pobiedziska (ul. bez nazwy) – Kapalica – Kociałkowa Górka – Iwno	5+675	7+033	1,358
11.	2514P	Kostrzyn – S5 (Trzek)	3+030	9+020	5,99
<b>SUMA</b>					<b>52,454</b>



Gmina Kleszczewo

Lp.	Nr drogi	Przebieg	Kilometraż początkowy	Kilometraż końcowy	Długość km
1.	2410P	Swarzędz (ul. Średzka) – Gowarzewo – Kleszczewo – Krerowo – gr. powiatu – Bieganowo – Środa	3+579	7+314	3,735
			8+664	16+249	7,585
2.	2429P	Tulce – Gowarzewo – Siekierki Wielkie – Kostrzyn (ul. Warzywna)	0+000	4+476	4,476
			4+476	6+012	1,536
3.	2438P	Poznań – gr. powiatu – Tulce	0+000	1+459	1,459
4.	2440P	Tulce – Komorniki – Nagrałowice – Bugaj	0+000	8+876	8,876
5.	2441P	Kostrzyn (ulice Mickiewicza, Średzka, Grunwaldzka) – Czerlejtko – Czerlejtko – Poklatki – Kleszczewo	7+172	9+994	2,822
6.	2446P	Krerowo – Markowice – Węgierskie	0+000	3+822	3,822
7.	2447P	Śródka – Zimin – Krerowo	0+000	5+017	5,017
8.	2489P	Swarzędz – Tulce – Gądki – Koninko – Kamionki	5+891	8+598	2,707
<b>SUMA</b>					<b>42,035</b>

dla b. DW

L.p.	Nr drogi/ gmina	Przebieg	Długość odcinka w km
1.	b. 431/ Mosina, Stęszew		6,639
2.	b.184 / Tarnowo Podgórne Rokietnica		13,037
<b>Razem</b>			<b>19,676</b>

WYKONANIE OBMIARU BRAKARSKIEGO DREWNA SKŁADOWANEGO NA OBWODACH DROGOWYCH

Obwód drogowy w Biskupicach

L.p.	Symbol	ilość szt.	ilość [m3]
1.	S1	1	273,6
2.	S2	1	18,4
3.	S3	1	73,6
4.	S4	1	30
5.	S5	1	6,5
6.	Mygła M1 - M6	6	303,28
<b>Razem</b>		<b>11</b>	<b>705,38</b>

Obwód drogowy w Zamysławie

L.p.	Mygły / stopy	ilość szt.	ilość [m3]
1.	S1	1	5,46
2.	S2	1	5,36
3.	S3	1	4,88
4.	S4	1	5,85

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

5.	S5	1	6,24
6.	S6	1	5,85
7.	S7	1	5,85
8.	S8	1	6,34
9.	S9	1	5,92
10.	S10	1	2,54
11.	Z1	1	15
12.	Z2	1	15
13.	Z3	1	12,5
14.	S1	1	7,8
15.	Mygła 8-10	3	153,33
<b>Razem</b>		<b>17</b>	<b>257,92</b>

**Plac wynajęty Kąkolewo**

L.p.	Symbol	ilość szt.	ilość [m3]
1.	Z1	1	59
2.	Z2	1	305,2
3.	Z3	1	100
<b>Razem</b>		<b>3</b>	<b>464,2</b>

**Plac wynajęty Zamysłowo**

L.p.	Mygła	ilość szt.	ilość m3
1.	Mygła 1-7	7	690,84

**WYKONANIE OBMIARU BRAKARSKIEGO DRZEW NA PNIU**

L.p.	Gmina	ilość szt. drzew
1.	Suchy Las, Dopiewo, Stęszew, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Komorniki	188
2.	Kostrzyn, Pobiedziska, Murowana Goślina, Kleszczewo, Kórnik, Mosina	177
<b>Razem</b>		<b>365</b>

Wykonanie dokumentacji – operatu wodnoprawnego – Niepruszewo wylot i zrzut wód opadowych z 2500P do stawu, za kwotę 4.920,00zł brutto.

Wykonanie dokumentacji – operatu wodnoprawnego – dla kontynuacji pozwolenia wodnoprawnego Żerniki, gm. Kórnik 2489P za kwotę 3.690,00zł brutto.

Wykonanie dokumentacji – operatu wodnoprawnego dot. kontynuacji pozwolenia wodnoprawnego gm. Suchy Las, Biedrusko 2406 P do Warty na kwotę 4.305,00zł brutto.

Wykonanie dokumentacji – operatu wodnoprawnego dot. kontynuacji pozwolenia wodnoprawnego gm. Kleszczewo, Kleszczewo, do rowu B-1 i W-17 na kwotę 4.428,00zł brutto.



Ekspertyza w zakresie opracowania koncepcji odwodnienia drogi w okolicach wiaduktu kolejowego Łęczycza - Wiry gm. Komorniki dr. nr 2390P;

- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 7.522,08zł, tj. 50,2%. Opłaty te poniesiono w związku z wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 415,80zł, tj. 20,8%, z tytułu opłacenie kosztów podróży służbowych do Wągrowca (udział w Walnym Zebraniu Członków Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Sektora Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”), Warszawy (udział w spotkaniu w sprawie budowy dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny oraz odbiór samochodu służbowego). Niskie wykonanie planu jest spowodowane zakwalifikowaniem kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniami jako wydatek paragrafu 4700. Ponadto, rozważano wyjazd do Warszawy w celu uczestnictwa w Krajowej Izbie Odwoławczej w związku z odwołaniem od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla budowy tunelu w Kobylnicy. Ostatecznie jednak, zdecydowano o reprezentowaniu interesów ZDP przez zewnętrzną kancelarię prawną, a tym samym zrezygnowano z wyjazdu pracowników Zarządu;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 135.000,00zł, wydatkowano 120.135,51zł, tj. 89,0%. Poniesiono opłaty z tytułu:
  - umowy partycypacyjnej z Gminną Spółką Wodną Pobiedziska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów na terenie gminy Pobiedziska,
  - umowy partycypacyjnej z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną Swarzędz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu M-25,
  - refundacji opłaty komorniczej,
  - opłat za wody opadowe i zrzut rowów przydrożnych dotyczące budynku przy ul. Zielonej,
  - ubezpieczenie środków transportowych i maszyn drogowych;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 111.108,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 20.521,27zł, tj. 97,7%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczonego za cały 2020 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (10.664,00zł) i w Zamysławie (4.733,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (5.124,27zł);
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.380,00zł, tj. 87,6%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysławie;

- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 3.035,00zł, wydatkowano 1.919,77zł, tj. 63,3%. 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, za pozwolenia wodnoprawne oraz znaki opłaty skarbowej;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 69.945,00zł, wydatkowano 65.362,09zł, tj. 93,5%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:
  - gospodarowania odpadami: za odpady z siedziby ZDP w Poznaniu, z Obwodu Drogowego w Zamysławie i w Biskupicach,
  - użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej,
  - zarządu gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach oraz w Zamysławie,
  - opłat środowiskowych – emisja gazów i pyłów do powietrza za 2020 rok.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 381,24zł, z tytułu wywozu odpadów komunalnych z obwodu drogowego w Zamysławie;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 468.000,00zł, wydatkowano 463.146,64zł, tj. 99,0%, w związku ze sprzedażą drewna opałowego oraz z tytułu podatku naliczonego od sprzedaży usług polegających na realizacji obowiązków przez Inwestora sieci wodociągowej (Aquanet S.A.) w zakresie przebudowy drogi nr 2466P, ul. Sowiniecka, gm. Mosina;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 3.300.000,00zł, wydatkowano 2.602.593,45zł, tj. 78,9%. Realizacja wydatków polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Więckowice ZRID DP 2403P, Napachanie ZRID DP 2400P, Dąbrówka ZRID DP 2407P, Chomęcice, 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 122.298,35zł;

- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 4.200.000,00zł, wydatkowano 2.314.351,24zł, tj. 55,1%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w



miejsowościach: Rokietnica ZRID (ronda), Napachanie ZRID DP 2400P, Dąbrówka ZRID DP 2407P, Chomęcice i Głuchowo ZRID DP 2389P, Koziegłowy ZRID 2407P. 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 901,00zł;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 65.000,00zł, wydatkowano 52.081,99zł, tj. 80,1%. 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).

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 640,00zł;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 50.300,00zł, wydatkowano 50.150,70zł, tj. 99,7%. Realizacja obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu: gospodarki odpadami w praktyce, raportów do KOBiZE, służby przygotowawczej urzędników samorządowych – dwa razy, zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, zamówień publicznych o wartości niższej od progów UE, podstaw rachunkowości budżetowej, zarządzania kryzysowego, tarczy antykryzysowej w jednostkach budżetowych – zmiany planów finansowych, nowe terminy sprawozdawczości, nowe zadania i kompetencje, doręczeń w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem problemów w czasie epidemii oraz doręczeń elektronicznych, odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych, nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dokumentów elektronicznych w urzędzie – procedury administracyjne postępowania z e-dokumentem z uwzględnieniem obsługi platformy ePUAP, podstaw ewidencji księgowej inwestycji i środków trwałych, inwentaryzacji, egzekucji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności publicznoprawnych, obsługi korespondencji elektronicznej ePUAP, instrukcji kancelaryjnej i JRWA, brakowania dokumentacji niearchiwalnej, działań koordynatora dostępności i audytów dostępności w urzędzie.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu korzystali również z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez WOKISS, w następujących tematach: zamknięcie 2019 roku, zajęcie pasa drogowego, sytuacji prawnej pracownika i pracodawcy samorządowego w czasie COVID-19, ZFŚS w jednostkach budżetowych, nowelizacji Vat od 1 lipca 2020 roku, samorządowego prawa pracy w praktyce kadrowej cz. I-III, archiwizacji dokumentacji w jednostkach samorządowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych, prawo zamówień publicznych.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 74.825.382,90zł, wydatkowano 69.771.307,58zł, tj. 93,2%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.650,00zł.

Wydatki majątkowe	Przebudowa dróg	Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych	Budowy/przebudowy obiektów mostowych	Dokumentacje techniczne	Wykupy gruntów	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>69.771.307,58</b>	43.517.986,67	15.023.985,56	8.675.375,96	981.219,29	669.520,00	903.220,10
<b>100,0%</b>	62,4%	21,5%	12,4%	1,4%	1,0%	1,3%

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 73.890.382,90zł, wydatkowano 68.868.087,48zł, tj. 93,2%. W § 6050 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.650,00zł, z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowej w ramach inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

- Na przebudowę dróg, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych, budowę/przebudowę obiektów mostowych, dokumentacje techniczne zaplanowano kwotę ogółem 73.790.383,00zł, wydatkowano 68.844.333,48zł, tj. 93,3%, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. [zł]	Wykonanie [%]
Buk	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2020 roku – 100.000,00zł, w 2021 roku – 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 150.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 300.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 150.000,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł), 2021 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 300.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 292.125,00zł, do wysokości 7.875,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXI/246/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 35.000,00zł, do wysokości 335.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2020 roku – 150.000,00zł, w 2021 roku –185.000,00zł (zwiększenie o kwotę 35.000,00zł) Limit zobowiązań zwiększono o kwotę</p>	50.000,00	50.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 21.710,00zł)	100,0



	<p>35.000,00zł, do wysokości 42.875,00zł.</p> <p>W celu dostosowanie kwoty planu do poziomu zaawansowania prac projektowych, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 50.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.000.000,00zł, do wysokości 8.335.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł), 2021 rok – 8.285.000,00zł (zwiększenie o kwotę 8.100.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 8.000.000,00zł, do wysokości 8.042.875,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXV/309/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 8.335.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 8.285.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 8.285.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 8.042.875,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%. Zadanie jest zaplanowane na lata 2020-2022. Na 2020 rok zakładano wykonanie części prac. Nie zostały one zrealizowane w planowanym zakresie z powodu przedłużającej się procedury uzyskania map do celów projektowych, a także ze względu na wprowadzenie w marcu 2020 roku ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy.</p>			
	<p><b>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypadał na lata 2016-2020.</p> <p>Projekt realizowany był 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 obejmowała drogę powiatową nr 2497P Buk – Szewce, odcinek między m. Buk a Szewce (ul. Bukowska), dł. odcinka to około 4,6km. Inwestycja miała 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.</p> <p>Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.600.300,00zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosił 4.892.440,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 1.014.403,00zł, Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono o kwotę 139.799,00zł, do wysokości 874.604,00zł.</p> <p>Pierwszy przetarg ogłoszono 2 sierpnia 2018 roku. Ofertę</p>	<p>4.892.440,00</p>	<p>4.018.007,03</p>	<p>82,1</p>

	<p>złożył jeden wykonawca. Proponowana cena przekraczała dwukrotnie zaplanowany budżet. Postępowanie przetargowe unieważniono.</p> <p>Kolejny przetarg został ogłoszony 6 września 2018 roku. Złożono 3 oferty. Najtańsza oferta blisko dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono.</p> <p>Zwiększono zaplanowaną kwotę i ogłoszono przetarg 27 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty mieszczące się w zwiększonej kwocie. 12 lutego 2019 roku podpisano umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k. oraz P.P.H.U. „TOM-BUD”. W dniu 5 czerwca 2020 roku odebrano wykonane roboty.</p> <p>W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową o długości około 4,6 km wraz z odwodnieniem. Wykonano także chodnik na odcinkach zabudowanych. Zadanie zostało zakończone.</p>			
	<p><b>Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypadają na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.290,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 70%. Zadanie nie mogło zostać zrealizowane w 2020 roku ze względu na panujące ograniczenia w pracy związanych z panującym wirusem COVID-19. Cała procedura opiniodawcza projektu znacząco się przedłuża. Projekt jest aktualnie znacznie zaawansowany, natomiast nie może zostać zakończony głównie z powodu braku decyzji na wycinkę drzew.</p>	100.000,00	99.876,00 (w tym wydatki niewygasające – 99.876,00zł)	99,9
	<b>Razem</b>	<b>5.042.440,00</b>	<b>4.167.883,03</b>	<b>82,7</b>
<b>Czerwonak</b>	<p><b>Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. 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. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2016-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 17.353.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.800.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVI/194/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 7.050.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 15.603.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 7.050.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 7.606.246,00zł, do wysokości 1.193.754,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 6.800.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 15.353.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 6.800.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 943.754,00zł.</p>	6.851.858,00	6.837.545,27	99,8



	<p>Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 7.438.858,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 638.858,00zł, do wysokości 15.992.474,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 638.858,00zł, do wysokości 7.438.858,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 638.858,00zł, do wysokości 1.582.612,00zł.</p> <p>Następnie w związku z oszczędnościami po dokonaniu wstępnego rozliczenia robót budowlanych, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 7.151.858,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 287.000,00zł, do wysokości 15.705.474,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 287.000,00zł, do wysokości 7.151.858,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 287.000,00zł, do wysokości 1.295.612,00zł.</p> <p>W związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu robót budowlanych, Uchwałą nr XXV/308/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 6.851.858,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 15.405.474,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 6.851.858,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 995.612,00zł.</p> <p>Zadanie zostało zakończone w dniu 24 listopada 2020 roku. W ramach przebudowy ulica otrzymała nową nawierzchnię jezdni i chodników. Wybudowana została ścieżka rowerowa i nowa kanalizacja deszczowa. Ponadto wybudowano 2 sygnalizacje świetlne: na skrzyżowaniu z ulicą Piaskową i na przejściu dla pieszych przed szkołą. Zmodernizowano oświetlenie uliczne (nowe maszty i oprawy świetlne). Zadanie dofinansowane zostało ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Gminy Czerwonak.</p>			
	<b>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</b>	3.083.572,00	2.693.418,04	87,3
	<b>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</b>	290.000,00	290.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>10.225.430,00</b>	<b>9.820.963,31</b>	<b>96,0</b>
<b>Dopiewo</b>	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie – koncepcja projektowa</b>	50.000,00	46.360,00 (w tym wydatki niewygasające – 9.272,00zł)	92,7
	<b>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2391P w ciągu ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Pogodnej do Spokojnej w m. Głuchowo</b>	50.000,00	47.337,82	94,7
	<b>Razem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.697,82</b>	<b>93,7</b>
<b>Kleszczewo</b>	<b>Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)</b> Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie	4.173.929,00	4.173.929,00 (w tym wydatki niewygasające – 4.173.929,00zł)	100,0

	<p>Poznańskim. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2021 ustalono w kwocie ogółem 9.481.742,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 7.900.000,00zł, 2021 rok – 1.371.362,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.611.462,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 4.173.929,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 4.173.929,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.726.071,00zł), 2021 rok – 5.097.433,00zł (zwiększenie o kwotę 3.726.071,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 1.611.462,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż w okresie realizacji Projektu najpierw ujawnił się problem związany z wyłonieniem wykonawcy (oferty znacznie przewyższające zaplanowane środki), co skutkowało m.in. powtarzaniem przetargów i w konsekwencji ograniczeniem zakresu Projektu. Następnie po wyborze wykonawcy na realizację Projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj ujawniły się problemy na etapie sporządzania dokumentacji technicznej w zakresie m.in. kolizji z sieciami, w tym przede wszystkim z gazociągami i koniecznością wykonania próbnych wykopów przed uzgodnieniem zakresu prac z gestorem tej sieci. Uzgodnienia te ze względu na ogłoszony stan epidemii ulegają znacznemu wydłużeniu i dlatego planowane pierwotnie na kwiecień br. zakończenie prac związanych ze sporządzeniem projektu technicznego zostało przesunięte na koniec 2020 roku. W związku z tym zaplanowane na 2020 rok wydatki należało przesunąć na 2021 rok.</p> <p>7 czerwca 2018 roku ogłoszono przetarg. W postępowaniu złożono jedną ofertę na kwotę 18.898.950,00zł brutto, znacznie przewyższającą budżet zaplanowany na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie przetargowe unieważniono. Kolejne 2 przetargi we wrześniu i październiku również zostały unieważnione z tego samego powodu.</p> <p>Na początku 2019 roku podzielono zadanie na 2 etapy realizacji i ogłoszono kolejne 2 przetargi 1kwietnia 2019 roku. W postępowaniu przetargowym na I etap wzięto udział 3 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.662.900,00zł brutto. W postępowaniu przetargowym na II etap wzięto udział 4 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.318.500,00zł brutto. Ze względu na niewystarczającą ilość zarezerwowanych środków w budżecie na całość zadania zrezygnowano z realizacji II etapu i postępowanie przetargowe unieważniono.</p> <p>16 lipca 2019 roku zawarto umowę z firmą Brukpol s.c. Z uwagi m.in. na trudności związane z przygotowaniem ostatecznej wersji planu sytuacyjnego i uzgodnieniem geometrii drogi w m. Tulce, opóźnienia związane z uzyskaniem decyzji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego, przewidywany termin wykonania prac projektowych to 30 czerwca 2021 roku, zakończenia robót do 31 grudnia 2021 roku, natomiast rozliczenia inwestycji do 31 stycznia 2022 roku. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zatwierdzenie stałej organizacji ruchu i uzgodnienie usytuowania sieci.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>4.173.929,00</b>	<b>4.173.929,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Komorniki</b>	<b>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr</b>	40.000,00	10.269,80	25,7



	<p><b>2495P Komorniki – Szreniawa</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 303.400,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 125.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 125.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 75.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 253.400,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 75.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 75.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmniejszono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 40.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydużono okres realizacji do 2021 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 365.000,00zł, do wysokości 618.400,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 40.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 35.000,00zł), w 2021 roku – wprowadzono limit wydatków w kwocie 400.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 365.000,00zł, do wysokości 400.000,00zł. Zmiany wprowadzono celem zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu w ramach konkursu nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.</p> <p>Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 10.270,00zł, do wysokości 429.730,00zł.</p> <p>Dokumentacja projektowa zakończona w 2019 roku. Możliwa realizacja ścieżki rowerowej w ramach dofinansowania ze środków unijnych. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie.</p>			
	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki</b></p> <p>Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 230.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2020 rok – 30.000,00zł, 2022 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.200,00zł.</p> <p>Zadanie to ujęte było już w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na 2020 rok. Wprowadzenie finansowania zadania w 2022 roku umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji wykonywanej w br.</p> <p>Koncepcja projektowa zakończona, zrealizowana w 100%. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację dokumentacji projektowej – marzec/kwiecień 2021 roku.</p>	30.000,00	29.800,00	99,3
	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I</b></p> <p>Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Powiatu,</p>	36.770,00	35.687,88	97,1

	<p>Uchwałą nr XIX/228/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026, Uchwałą nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.571.031,26zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2020 rok – 4.099.920,26zł, 2021 rok – 7.471.111,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.571.031,26zł. Wprowadzenie przedsięwzięcia związane było z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.</p> <p>Z uwagi na późne zawarcie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania, brak możliwości wykonania robót, rozliczenia ich oraz zapłaty w planowanej wartości, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 36.770,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.534.261,26zł, do wysokości 10.036.770,00. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 36.770,00zł (zmniejszenie o kwotę 4.063.150,26zł), 2021 rok – 10.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 2.528.889,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.534.261,26zł, do wysokości 10.036.770,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXV/308/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 9.132.193,00zł, do wysokości 904.577,00zł.</p> <p>Przetarg ogłoszono w dniu 21 lipca 2020 roku. Oferty złożyło 8 wykonawców. 13 października 2020 roku zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację inwestycji. W ramach zadania powstanie odcinek obwodnicy Głuchowa o długości około 1,4 km, dwa skrzyżowania typu rondo i ścieżka pieszo-rowerowa. Termin zakończenia robót ustalono na 30 września 2021 roku, natomiast rozliczenia budowy na 31 października 2021 roku.</p>			
	<p><b>Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi 2388P w m. Rosnowo</b></p>	<p>180.000,00</p>	<p>180.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 180.000,00zł)</p>	<p>100,0</p>
	<p><b>Razem</b></p>	<p><b>286.770,00</b></p>	<p><b>255.757,68</b></p>	<p><b>89,2</b></p>
<p><b>Kostrzyn</b></p>	<p><b>Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2018-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 140.000,00zł, z czego wydatki w kwocie 44.480,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie było jednak możliwe. Wynikało to w szczególności z przedłużającej się procedury uzyskiwania ostatecznej zgody Ministra Cyfryzacji na zwolnienie, na mocy art. 39, ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z obowiązku budowy kanału technologicznego (wniosek do MC złożony w styczniu 2020 roku). Zgodę na zwolnienie z obowiązku budowy kanału</p>	<p>44.480,00</p>	<p>44.480,00</p>	<p>100,0</p>



	<p>technologicznego planuje się uzyskać w celu ograniczenia kosztów wykonania przedmiotowego zadania.</p> <p>W związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, pn. Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie. Początkowo okres realizacji przypadał na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 140.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 44.480,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.527,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 11.000,00zł, do wysokości 151.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 44.480,00zł, 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 11.000,00zł, do wysokości 15.527,00zł.</p> <p>Dokumentacja projektowa została zakończona.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>44.480,00</b>	<b>44.480,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Kórnik</b>	<p><b>Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądkki (S11) - Szczodrzykowo (DW434)</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2016-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.000.000,00zł. Z uwagi na zmianę sposobu montażu rury osłonowej w miejscu kolizji ww. inwestycji z gazociągami wysokiego ciśnienia oraz konieczność wydania nowych warunków przez Gaz-System S.A. wobec przedłużającej się procedury uzgodnienia projektu zabezpieczenia kolizji z operatorem sieci, uzasadnione było wydłużenie terminu wykonania zadania, w związku z tym wydatki w kwocie 1.282.128,00zł, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. W związku z koniecznością usunięcia kolizji z linią gazową wysokociśnieniową i przedłużającymi się uzgodnieniami projektu zamiennego zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia w m. Szczodrzykowo nie było możliwe wykorzystanie środków do dnia 30 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku.</p> <p>Okres realizacji przypadał na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 18.876.396,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 580.984,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 328.485,00zł, który Uchwałą nr Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono o kwotę 2.445,00zł, do wysokości 326.040,00zł.</p> <p>Zadanie zrealizowano w terminie umownym. Wybudowano</p>	580.984,00	2.445,13	0,4

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

	<p>wodociąg ze środków Gminy Kórnik oraz przebudowę/rozbudowę drogi ze środków Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Kórnik. Pozostał jeszcze fragment związany z koniecznością usunięcia kolizji z linią gazową wysokociśnieniową. Brak wpływu pandemii COVID-19 na poziom realizacji wydatków. Po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych dotyczących zabezpieczenia gazociągu w/c DN 500 relacji Śrem – Poznań nie udało się znaleźć wykonawcy zdolnego do wykonania zabezpieczenia ww. gazociągu. Trwają ustalenia z gestorem sieci w sprawie dalszego toku postępowania.</p>			
	<p><b>Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki – dokumentacja</b></p>	<p align="center">80.000,00</p>	<p align="center">80.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 80.000,00zł)</p>	<p align="center">100,0</p>
	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczyrzykowo – etap II</b>                      Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Powiatu, Uchwałą nr XIX/228/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026, Uchwałą nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Zadanie realizowane jest w Poznaniu w latach 2020-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.816.193,64zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2020 rok – 7.116.193,64zł, 2021 rok – 2.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.816.193,64zł. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związane było z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.                      Z uwagi na późne zawarcie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania, brak możliwości wykonania robót, rozliczenia ich oraz zapłaty w planowanej wartości, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 45.203,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.229.009,36zł, do wysokości 12.045.203,00. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 45.203,00zł (zmniejszenie o kwotę 7.070.990,64zł), 2021 rok – 12.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 9.300.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.229.009,36zł, do wysokości 12.045.203,00zł.                      Uchwałą nr XXV/308/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku zmniejszono o kwotę 8.473.645,00zł, do wysokości 3.571.558,00zł.                      W dniu 13 października 2020 roku zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację inwestycji. Umowny termin zakończenia robót to 30 czerwca 2021 roku. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa, jezdnia zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię, pojawią się chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną zjazdy. Brak wpływu pandemii COVID-19 na poziom realizacji wydatków. Poziom zaawansowania robót – w 2020 roku brak częściowego odbioru robót. W 2020 roku wykonano roboty rozbiórkowe, usunięto kolizję z gazociągiem oraz wykonano część kanalizacji deszczowej.</p>	<p align="center">45.203,00</p>	<p align="center">38.203,80</p>	<p align="center">84,5</p>
	<p><b>Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzyszyn</b>                      Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypada na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 77.000.000,00zł.</p>	<p align="center">200.000,00</p>	<p align="center">190.650,00</p>	<p align="center">95,3</p>



	<p>Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2020 rok – 200.000,00zł, 2021 rok – 1.800.000,00zł, 2022 rok – 23.000.000,00zł, 2023 rok – 52.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 77.000.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 777.360,00zł, do wysokości 76.222.640,00zł.</p> <p>W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach 2020-2023 następujące środki finansowe: w roku 2020 – 200.000,00zł, w roku 2021 – 1.800.000,00zł, w roku 2022 – 23.000.000,00zł, w roku 2023 – 52.000.000,00zł. łącznie 77.000.000,00zł. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19, wydłużający się proces uzgodnień, zmiana geometrii części zadania wynikająca z potrzeb lokalnych.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>906.187,00</b>	<b>311.298,93</b>	<b>34,4</b>
<b>Luboń</b>	<p><b>Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą „Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń-Czapury”, z okresem realizacji 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 518.380,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2020 roku – 124.100,00zł, w 2021 roku – 263.900,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 388.000,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P”.</p> <p>Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 86.100,00zł, do wysokości 301.900,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXI/246/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku w związku z przyznaniem dotacji celowej w kwocie 496.400,00zł w ramach „Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów”, z jednoczesnym przesunięciem 38.000,00zł z planu wydatków w 2020 roku oraz 263.900,00zł z 2021 roku, na 2022 rok, w celu ogłoszenia przetargu, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.552.000,00zł, do wysokości 2.070.380,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2020 roku – 582.500,00zł (zwiększenie o kwotę 458.400,00zł), w 2021 roku – 1.055.600,00zł (zwiększenie o kwotę 791.700,00zł), w 2022 roku – wprowadzono limit wydatków w kwocie 301.900,00zł Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.552.000,00zł, do wysokości 1.853.900,00zł.</p> <p>W celu dostosowania wartości planu do kwot wynikających z umowy z WUW, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 50.000,00zł.</p>	51.660,00	51.660,00	100,0

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

	<p>Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 2.080.380,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 620.500,00zł (zwiększenie o kwotę 38.000,00zł), 2021 rok – 1.319.500,00zł (zwiększenie o kwotę 263.900,00zł), 2022 rok – 10.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 291.900,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 1.863.900,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXV/308/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 51.660,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 2.070.380,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 51.660,00zł (zmniejszenie o kwotę 568.840,00zł), 2021 rok – 573.145,00zł (zmniejszenie o kwotę 746.355,00zł), 2022 rok – 1.315.195,00zł (zwiększenie o kwotę 1.305.195,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 1.853.900,00zł.</p> <p>Koncepcja zakończona, wykonana w 100%. Zlecono uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.</p> <p>Postępowanie przetargowe dla projektu budowlanego w przygotowaniu.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>51.660,00</b>	<b>51.660,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Mosina</b>	<p><b>Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2018-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 150.000,00zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień i ustalenia geometrii drogi, związanych w szczególności z istotną zmianą warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, wydatki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Ze względu na odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od której uzyskania uzależniona jest dalsza procedura projektowa, tj. uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie było możliwe opracowanie w zaplanowanym terminie, do dnia 30 czerwca 2020 roku dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak możliwości wydania przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji środowiskowej wynika z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 3556 - § 2. pkt. 30). Z uwagi na fakt, że ww. rozporządzenie zostało wprowadzone na wniosek Aquanet, a także, że planowana inwestycja budowy ścieżki rowerowej zlokalizowana jest wzdłuż istniejącego pasa drogi powiatowej na obrzeżach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zwrócono się do Aquanet o zmianę ww. rozporządzenia. Dalsze prace uwarunkowane są od decyzji Aquanet.</p> <p>W związku z powyższym zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok oraz</p>	50.000,00	50.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 50.000,00zł)	100,0



	<p>Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Początkowo okres realizacji przypadają na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 54.675,00zł.</p> <p>W związku z brakiem możliwości uzyskania DŚU ze względu na strefę ochronną ujęcia wody dla miasta Poznania, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 50.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 150.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 54.675,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19 oraz brak możliwości uzyskania DŚU dla całego odcinka objętego zamówieniem (brak możliwości wytrasowania projektowanej ścieżki rowerowej przy granicy strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina – Krajkowo, obręb Sowiniec).</p>			
	<p><b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowinieckiej w Mosinie</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypadają na lata 2018-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.042.500,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.998.381,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 9.042.500,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 9.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 8.998.381,00zł.</p> <p>W związku z szacowanym rozliczeniem inwestycji, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 8.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 8.042.500,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 8.038.623,00zł, do wysokości 959.758,00zł.</p> <p>Roboty zakończone. Przebudowę ulicy Sowinieckiej wykonano na łącznym odcinku długości 1.207 mb. Wykonano podbudowy, warstwę wiążącą oraz ścieralną. Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego SMA ułożono na powierzchni 8.975 m<sup>2</sup>. Ułożono 3.215 mb krawężnika betonowego, 2.539 m ścieki z kostki betonowej, 730 m obrzeża betonowego. Wykonano 4.740 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej, 1.138 m<sup>2</sup> wjazdów, 824 m<sup>2</sup> zatok postojowych, 606 m<sup>2</sup> wysp i azyli dla pieszych. Wycięto 57 sztuk drzew, w zamian nasadzono 44 nowe drzewka. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 43</p>	<p>8.000.000,00</p>	<p>7.105.214,19</p>	<p>88,8</p>

<p>sztuki studni rewizyjnych, 2 sztuki komór murowanych, 71 sztuk studzienek ściekowych, ułożono nowy kanał deszczowy z rur GPR o Ø 500mm – 131 mb, Ø 300mm – 748 mb, Ø 200mm – 414 mb. Ponadto wykonano 2 sztuki nowych studni telekomunikacyjnych.</p>			
<p><b>Projekt koncepcyjny przebudowy drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do m. Radzewice</b> Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 Uchwałą nr XXI/246/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku. Początkowo zadanie miało być realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady ustalono w kwocie 350.000,00zł. Wprowadzono limity wydatków w poszczególnych latach: 2020 rok – 100.000,00zł, 2021 roku – 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 278.660,00zł. Zadanie to ujęte było już w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na 2020 rok. Wprowadzenie finansowania zadania w 2021 roku umożliwiło zlecenie projektu budowlano-wykonawczego w oparciu o opracowaną koncepcję. Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 350.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 100.000,00zł, 2021 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 250.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 250.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 278.660,00zł. Przygotowane zapytanie w celu wyłonienia Wykonawcy.</p>	<p>100.000,00</p>	<p>71.340,00 (w tym wydatki niewygasające – 71.340,00zł)</p>	<p>71,3</p>
<p><b>Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT)</b> Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.841.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 rok w wysokości 7.798.032,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 649.484,00zł. Następnie Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku, ze względu na konieczność budowy kanału technologicznego (zakres nieujęty w PFU), zwieszono limit wydatków w 2020 roku do wysokości 7.898.032,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 7.941.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 7.898.032,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 749.484,00zł. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszy przetarg ogłoszono 4 lipca 2018 roku. Oferty złożyło 3 wykonawców. Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu. Drugi przetarg ogłoszono 17 września 2018 roku. Złożono 2 oferty. Postępowanie unieważniono 30 listopada 2018 roku. Najkorzystniejsza oferta została odrzucona, natomiast druga przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. Kolejny przetarg ogłoszono 25 marca 2019 roku. W postępowaniu wzięło udział 6 oferentów. W dniu 19 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą Eurovia Polska S.A. na</p>	<p>7.898.032,00</p>	<p>7.658.028,89 (w tym wydatki niewygasające – 2.018.592,00zł)</p>	<p>97,0</p>



	<p>kwotę 2.853.915,25zł. 24 marca 2020 roku wydano decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania. Roboty odebrano 28 września 2020 roku. Z uwagi na konieczność wybudowania dodatkowo kanału technologicznego (zakres nieujęty w PFU) całkowita wartość inwestycji zwiększyła się do kwoty 3.047.693,15zł brutto. W ramach przedsięwzięcia powstała ścieżka rowerowa o długości około 0,5 km, wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz chodniki.</p> <p>Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>4 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg, w którym udział wzięło 3 oferentów. Wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet, zatem postępowanie przetargowe unieważniono.</p> <p>Drugi przetarg ogłoszono 31 lipca 2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Zaproponowana kwota dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono.</p> <p>Trzeci przetarg został ogłoszony 5 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, obie ponad dwukrotnie przekraczające kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Postępowanie przetargowe ponownie zostało unieważnione.</p> <p>Kolejny przetarg ogłoszono 26 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, nieznacznie korzystniejsze od tych z poprzedniego przetargu. Postępowanie unieważniono.</p> <p>Zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ostatni przetarg ogłoszono 29 listopada 2018 roku. Złożono jedną ofertę, mieszczącą się w zaplanowanym budżecie, która jednakże podlegała odrzuceniu. Postępowanie przetargowe po raz kolejny zostało unieważnione.</p> <p>25 marca 2019 roku ogłoszono kolejny przetarg. W postępowaniu wzięło udział 5 oferentów. W dniu 4 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. na kwotę 4.294.632,10zł.</p> <p>Wykonawca 17 marca 2020 roku złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny kilku działek konieczna była aktualizacja danych ewidencyjnych, która znacząco opóźniła wydanie decyzji ZRID. Decyzja ZRID została wydana 2 października 2020 roku. Obecnie trwają roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia robót to 15 lutego 2021 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 15 marca 2021 roku. Z uwagi na prowadzenie robót w okresie zimowym i możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, terminy te mogą ulec zmianie. W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 3911P o długości 0,9 km. Powstanie nowy chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa.</p>			
	<p><b>Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika</b></p> <p>Zadanie to zostało wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 560.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2020 rok – 60.000,00zł, 2021 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 521.341,00zł.</p> <p>Zadanie to ujęte było już w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na 2020 rok. Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi budowę chodnika projektowanego w br.</p> <p>Uchwałą nr XXIV/293/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku wydłużono okres realizacji do 2022</p>	<p>60.000,00</p>	<p>25.707,00 (w tym wydatki niewygasające – 17.220,00)</p>	<p>42,8</p>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

	roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 560.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 60.000,00zł, 2021 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 521.341,00zł.			
	<b>Razem</b>	<b>16.108.032,00</b>	<b>14.910.290,08</b>	<b>92,6</b>
<b>Murowana Goślina</b>	<p><b>Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypadła na lata 2017-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2.618.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.500.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVI/194/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 4.250.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 4.368.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 4.250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 4.250.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 8.500.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.250.000,00zł, do wysokości 8.618.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 4.250.000,00zł, do wysokości 8.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.250.000,00zł, do wysokości 8.500.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.500.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 9.618.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 9.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 9.500.000,00zł.</p> <p>Zmiany wprowadzono celem zabezpieczenia środków na roboty nieprzewidziane, w tym trudne do oszacowania koszty na rzecz PKP.</p> <p>Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 8.290.001,00zł, do wysokości 1.209.999,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXV/308/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 8.490.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.010.000,00zł, do wysokości 8.608.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 1.010.000,00zł, do wysokości 8.490.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.115.321,00zł, do wysokości 94.678,00zł.</p> <p>Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%. Trwa rozliczanie końcowe inwestycji. W 2020 roku zafakturowano 80% wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy.</p>	8.490.000,00	8.489.957,36 (w tym wydatki niewygasające – 1.775.000,00zł)	100,0
	<b>Razem</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>8.489.957,36</b>	<b>100,0</b>
<b>Pobiedziska</b>	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo</b>	50.000,00	50.000,00 (w tym wydatki	100,0



	<p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 250.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 243.540,00zł, do wysokości 6.460,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19.</p>		<p>niewygasające – 27.860,00zł)</p>	
	<p><b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.414.760,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 8.500.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.728.854,00zł.</p> <p>Celem umożliwienia zwiększenia zaawansowania i rozliczenia robót, Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.500.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 13.414.760,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 9.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł, 2021 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 963.100,00zł, do wysokości 6.691.954,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.297.648,00zł, do wysokości 4.394.306,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXIV/294/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.414.760,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 9.500.000,00zł, 2021 rok – 1.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań wynosił 4.394.306,00zł.</p> <p>Uchwałą XXV/309/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.870.022,00zł, do wysokości 2.524.284,00zł.</p> <p>Na odcinku Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap II”, dofinansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych, zakończono roboty w terminie. Wykonano przebudowę oraz budowę nowej nawierzchni jezdni wraz z pobocznymi i odwodnieniem, kanalizację deszczową, ścieżkę rowerową, chodniki, wyspy uspokajające ruch, zatoki autobusowe, zjazdy, oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Brak wpływu pandemii COVID-19 na poziom realizacji wydatków (pojawiło się jedynie utrudnienie realizacji zadania poprzez wypowiedzenie umowy na nadzór inwestorski, a późniejsza realizacja nadzoru inwestorskiego została wykonana siłami własnymi ZDP.</p> <p>Na odcinku Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap III umowny</p>	<p>9.500.000,00</p>	<p>9.355.522,44 (w tym wydatki niewygasające – 575.000,00zł)</p>	<p>98,5</p>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

	termin zakończenia robót to 30 czerwca 2021 roku, natomiast rozliczenia inwestycji to 15 lipca 2021 roku. Przekazanie placu budowy lipiec 2020 roku. W 2020 roku. wykonano nową nawierzchnię jezdni, elementy odwodnienia oraz bezpieczeństwa ruchu. Do wykonania pozostają: fragment ścieżki rowerowej, pobocza, zjazdy, rowy wraz z umocnieniem i humusowaniem skarp, oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Brak wpływu pandemii COVID-19 na poziom realizacji wydatków. Poziom zaawansowania robót – 48,8% wykonania.			
	<b>Razem</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>9.405.522,44</b>	<b>98,5</b>
<b>Puszczkowo</b>	<p><b>Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT)</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2017-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.103.705,00zł. W związku z nieopracowaniem dokumentacji projektowej w terminie wynikającym z umowy, wydatki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Dokumentacja została uzupełniona przez projektanta i jest już kompletna, w szczególności w zakresie uwag i opinii RDOŚ oraz skorygowano nr działki w rejonie skrzyżowania z DW 430 po podziale przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na pandemię i związane z tym ograniczenia, przeprowadzenie postępowania w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji do dnia 30 czerwca 2020 roku nie było możliwe. W związku z tym zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok oraz Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypadał na lata 2017-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 2.103.705,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 313.735,00zł.</p> <p>Następnie ze względu na konieczność budowy przepustów i płotków naprowadzających dla płazów (zakres nieujęty w PFU), Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 2.263.705,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 160.000,00zł, do wysokości 2.263.705,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 160.000,00zł, do wysokości 2.263.705,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 160.000,00zł, do wysokości 473.734,00zł.</p> <p>7 lipca 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty złożyło 2 wykonawców. 5 września 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą – firmą Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany na kwotę 1.782.270,00zł brutto. W dniu 9 czerwca 2020 roku wydano decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Roboty budowlane odebrano 30 listopada 2020 roku. Z uwagi na konieczność wybudowania przepustów i ogrodzeń dla płazów (zakres nieujęty w PFU) koszt inwestycji wzrósł do kwoty 1.933.795,89zł brutto. W ramach przedsięwzięcia na odcinku o długości około 0,75 km wykonano nową ścieżkę rowerową wraz z oświetleniem, wzmocniono istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni oraz skarpę nasypu. Zadanie zakończone..</p>	2.263.705,00	1.941.495,89	85,8



	Razem	2.263.705,00	1.941.495,89	85,8
Rokietnica	<p><b>Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Projekt realizowany był 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 Przesiadkowego w Rokietnicy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2400P Napachanie - Złotkowo, długość odcinka to około 1,5km. W ramach zadania dokonano poszerzenia i wzmocnienia nawierzchni, zapewniono właściwe odwodnienie pasa drogowego, zbudowano zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe, wg potrzeb zapewniono poprawę dojazdu do stacji kolejowej Rokietnica, poprawiono bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego, polepszone płynność ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusów.</p> <p>Zadanie realizowane było 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. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.030.510,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w kwocie 4.225.601,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 412.281,00zł.</p> <p>10 kwietnia 2018 roku ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę przekraczającą zaplanowany budżet, zatem postępowanie unieważniono. Ponowny przetarg ogłoszono w sierpniu 2018 roku. W dniu 24 października 2018 roku podpisano umowę na realizację ww. zadań z firmą Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 6.416.594,32zł brutto. Umowny termin zakończenia robót budowlanych, zmieniony aneksem to 10 listopada 2019 roku, rozliczenia inwestycji – 30 listopada 2019 roku.</p> <p>W dniu 20 stycznia 2020 roku odebrano wykonane roboty na kwotę 6.583.261,06zł brutto. Za niedotrzymanie terminów umownych zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji zostały naliczone Wykonawcy kary umowne. W ramach inwestycji przebudowano odcinki dróg powiatowych nr 2400P i 2424P oraz wykonano skrzyżowanie typu rondo. Zostało także przebudowane odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone.</p>	4.225.601,00	3.822.757,53	90,5
	<b>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2400P w ciągu ul. Szkolnej na odcinku od ul. Noblistów do początku parku na terenie Zespołu Szkół w m. Rokietnica</b>	89.000,00	88.536,14	99,5
	<b>Razem</b>	<b>4.314.601,00</b>	<b>3.911.293,67</b>	<b>90,7</b>
Stęszew	<p><b>Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypada na lata 2016-2021. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla</p>	777.400,00	777.399,02	100,0

	<p>Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Sęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni: dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji międzygminnej.</p> <p>Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.804.334,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: w 2020 roku – 11.343.477,00zł, w 2021 roku – 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 769.362,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 777.400,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady pozostały bez zmian i wynoszą 11.804.334,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 777.400,00zł (zmniejszenie o kwotę 10.566.077,00zł), 2021 rok – 10.816.077,00zł (zwiększenie o kwotę 10.566.077,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 769.362,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż w okresie realizacji Projektu najpierw ujawnił się problem związany z wyłonieniem wykonawców (oferty znacznie przewyższające zaplanowane środki), co skutkowało m.in. powtarzaniem przetargów i w konsekwencji ograniczeniem zakresu Projektu. Następnie po wyborze wykonawców na realizację Projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj pojawił się problem z roszczeniami jednego z właścicieli nieruchomości, wzdłuż której przebiega planowana inwestycja. Wszystko to razem spowodowało znaczne opóźnienia w realizacji Projektu. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – Pierwszy przetarg ogłoszono 13 lipca 2018 roku. Złożono 1 ofertę, blisko 3-krotnie przekraczającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Postępowanie przetargowe unieważniono.</p> <p>6 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Złożono 1 ofertę na kwotę nieznacznie niższą niż w pierwszym przetargu. Przetarg ponownie unieważniono.</p> <p>Kolejny przetarg został ogłoszony 26 września 2018 roku. Oferty złożyło 2 wykonawców. Proponowane kwoty ponad dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono. Podzielono zadanie na 2 etapy realizacji i ogłoszono 2 kolejne przetargi. 24 października 2019 roku zawarto umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k. oraz P.P.H.U. „TOM-BUD” na kwotę 6.869.550,00zł brutto. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zaprojektowania i budowy kanalizacji</p>			
--	---	--	--	--



	<p>deszczowej i kanału technologicznego (zakres nieujęty w PFU) Wykonawca złożył wnioski o zmianę umownych terminów realizacji zadania. Z uwagi na oczekiwanie w dalszym ciągu na wydanie przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego obecnie przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID to 31 maja 2021 roku, termin zakończenia robót 30 września 2021 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 31 października 2021 roku.</p> <p>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 27 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg. Złożono jedną ofertę ponad 2,5-krotnie przekraczającą zaplanowaną kwotę. Postępowanie unieważniono. 5 września 2018 roku został ogłoszony drugi przetarg. Oferty złożyło 3 wykonawców. Najtańsza oferta z dwóch niepodlegających odrzuceniu przekraczała kwotę 5 mln zł i była ponad 2 razy wyższa od zaplanowanego budżetu. Postępowanie unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono 5 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. Po raz kolejny postępowanie zostało unieważnione. 7 czerwca 2019 roku został ogłoszony kolejny przetarg, a w jego wyniku 2 września 2019 roku zawarto umowę z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 3.959.649,79zł brutto. W wyniku interwencji i odwołań została wyeliminowana z obrotu prawnego decyzja RDOŚ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w części dotyczącej budowy ścieżki rowerowej, a także nie uzyskano ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych dla realizacji zadania. 18 marca 2020 roku Wykonawca wystąpił do Gminy Stęszew z ponownym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od m. Modrze, tj. od drogi gminnej ul. Moderskiej do m. Strykowo. Decyzja ta została wydana przez Gminę Stęszew 17 sierpnia 2020 roku. Obecnie Projektant oczekuje na wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego zadania.</p> <p>Z uwagi na opóźnienia w wydaniu decyzji niezbędnych do uzyskania ZRID przewidywany obecnie termin zakończenia prac projektowych to 30 czerwca 2021 roku, zakończenia robót 31 października 2021 roku, rozliczenia inwestycji 30 listopada 2021 roku.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>777.400,00</b>	<b>777.399,02</b>	<b>100,0</b>
Suchy las	<p><b>Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo okres realizacji przypadła na lata 2016-2020. Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Suchy Las, ul. Sucholeska, w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Perłową, Gmina Suchy Las. Odcinek drogi powiatowej nr 2431P w miejscowości Suchy Las ul. Sucholeska zajmuje długość ok. 0,9km. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosił 500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 390.530,00zł.</p> <p>Z uwagi na przedłużający się proces projektowy, w związku z czym zaplanowane na 2020 rok środki nie zostaną wykorzystane w całości, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 90.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do</p>	90.000,00	86.275,89	95,9

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

	<p>Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 590.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 90.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 410.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 400.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 380.530,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.275,89</b>	<b>95,9</b>
<b>Swarzędz</b>	<p><b>Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypada na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 26.309.470,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 200.000,00zł, 2021 rok – 6.900.000,00zł, 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 26.200.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 147.600,00zł, do wysokości 26.052.400,00zł.</p> <p>Uzyskano DŚU. Ogłoszono przetarg na realizację zadania w trybie "projektuj i buduj".</p>	200.000,00	185.418,60	92,7
	<b>Razem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.418,60</b>	<b>92,7</b>
<b>Tarnowo Podgórne</b>	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Realizowane przy dofinansowaniu z Gminy Tarnowo Podgórne. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, długość to około 2545m. W ramach inwestycji dokonano poszerzenia pasa drogowego, poprawy geometrii drogi – korekta przebiegu drogi poprzez likwidację ostrego łuku poziomego, poszerzenia jezdni do 6,0m, budowy ciągu pieszego (umożliwiającego ruch rowerowy), budowy zjazdów do posesji, rozbudowy skrzyżowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w Rozalinie poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „kieszeni”, budowy zatok autobusowych, odwodnienia 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.</p> <p>Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 14.896.100,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 9.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.700.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.426.010,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 273.990,00zł, do wysokości 14.622.110,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 273.990,00zł, do wysokości 9.426.010,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę</p>	10.601.549,00	9.749.044,16	92,0



	<p>273.990,00zł, do wysokości 9.426.010,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z umniejszeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu i obniżeniem kosztów realizacji w tym kosztów kwalifikowalnych współfinansowanych z Programu w kwocie stanowiącej 50%.</p> <p>Wydatki na realizację zadania w 2019 roku w kwocie 4.602.320,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Odbiór robót i zapłata wykonawcy do dnia 30 czerwca 2020 roku nie była możliwa do zrealizowania. W związku z powyższym kwotę 1.788.539,00zł, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, wprowadzono do budżetu na 2020 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 14.622.110,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.788.539,00zł, do wysokości 11.214.549,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 8.647.542,00zł, do wysokości 778.468,00zł.</p> <p>W związku z dokonaniem wstępnego rozliczenia inwestycji, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 11.501.549,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 287.000,00zł, do wysokości 14.909.110,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 287.000,00zł, do wysokości 11.501.549,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 287.000,00zł, do wysokości 1.065.468,00zł.</p> <p>W związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu robót budowlanych, Uchwałą nr XXV/308/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 10.601.549,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 14.009.110,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 10.601.549,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 165.468,00zł.</p> <p>Na odcinku 3,5km roboty budowlane zakończono 13 sierpnia 2020 roku. W ramach rozbudowy drogi wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną dla m. Więckowice. Budowę kanalizacji sanitarnej sfinansowała w całości Gmina Dopiewo.</p> <p>Na odcinku 2,5 km, zadanie zakończono 15 listopada 2020 roku. Zadanie wsparte dofinansowaniem Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach rozbudowy wykonano 2,5 km nowej nawierzchni bitumicznej, wybudowano wzdłuż całego ciągu chodnik z dostępem dla ruchu rowerowego. Na przejściach dla pieszych wybudowano azyle bezpieczeństwa, wyposażone w znaki aktywne. Wzdłuż drogi posadzono 300 drzew. Powstały 2 zatoki i pętla autobusowa.</p>			
	<p><b>Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo okres realizacji przypadła na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie</p>	50.000,00	43.665,00	87,3

	<p>700.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 650.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 649.570,00zł.</p> <p>W związku z przedłużającym się procesem projektowym, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 50.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 1.600.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 600.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 1.549.570,00zł.</p> <p>Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%.</p>			
	<p><b>Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny. Okres realizacji przypadła na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 800.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 703.322,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XIX/228/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 500.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 500.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 403.322,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że zlecono dokumentację, natomiast robót budowlanych jeszcze nie rozpoczęto.</p> <p>Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku, wprowadzono zmiany w zadaniu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu -Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 750.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2020 roku – 400.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 100,000,00zł), w 2021 roku – wprowadzono limit wydatków w kwocie 350.000,00zł Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 653.322,00zł.</p> <p>W związku z przedłużającym się procesem projektowym, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków na 2020 rok, do kwoty 65.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 65.000,00zł, do wysokości 815.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 65.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 335.000,00zł), 2021 rok – 750.000,00zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 65.000,00zł, do wysokości 718.322,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji. Wykonanie drugi kwartał 2021 roku.</p>	65.000,00	19.335,60	29,7



	<p><b>Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne</b></p> <p>Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 Uchwałą nr XXI/246/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku. Zadanie realizowane było w latach 2017-2020. Łączne nakłady ustalono w kwocie 2.210.000,00zł. Wprowadzono limit wydatków w 2020 roku w kwocie 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.</p> <p>Zadanie to ujęte było w budżecie na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. W budżecie na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 1.610.000,00zł, zrealizowano 915.878,45zł. Zadanie finansowane było ze środków Gminy Tarnowo Podgórne. Niewykorzystane środki w kwocie 694.121,55zł, zwrócono na rachunek Gminy, ze względu na brak kolejnych ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań. W dniu 28 lipca 2020 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę nr XXVII/455/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Pomoc przeznaczona była na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji na drogach powiatowych inwestycji polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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”,</li> <li>– budowie chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej oraz przebudowie przecięcia się ul. Poznańskiej z ul. Admiralską w m. Jankowice.</li> </ul> <p>Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 239.623,00zł, do wysokości 160.377,00zł.</p>	400.000,00	355.766,00	88,9
	<b>Razem</b>	<b>11.116.549,00</b>	<b>10.167.810,76</b>	<b>91,5</b>
	<p><b>Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.032.360,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 49.200,00zł, na 2021 rok – 105.800,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 105.800,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Pod koniec 2020 roku przekazano do RDOŚ kolejne wyniki badań przyrodniczych wykonywanych w 2020 roku.</p>	49.200,00	49.200,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>73.790.383,00</b>	<b>68.844.333,48</b>	<b>93,3</b>

- Na wykupy gruntów w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93-97 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu przeprowadzenia nowych inwestycji, zaplanowano kwotę 99.999,90zł, wydatkowano 23.754,00zł, tj. 23,8%;
- § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 935.000,00zł, wydatkowano 903.220,10zł, tj. 96,6%, z tego:

§ 6060	sprzęty drogowe i środki transportu	sprzęty komputerowe i biurowe	nieruchomości gruntowe
903.220,10	584.112,80	116.788,50	202.318,80
100,0%	64,7%	12,9%	22,4%

- w pierwszej kategorii zakupiono kosiarkę bijakową, walec jednobębnowy, myjkę ciśnieniową oraz zbiornik na emulsję dla OD w Biskupicach za łączną kwotę 194.684,40zł. Ponadto zakupiono rozdrabniacz do gałęzi oraz samochód ciężarowy Renault Masters dla OD w Zamysłowie za łączną kwotę 233.061,40zł. Dla administracji zakupiono 2 samochody osobowe Suzuki Vitara za kwotę 156.367,00zł,
- w drugiej kategorii nabyto macierz dyskową wraz z dyskami, przełączniki oraz streamer do archiwizacji do serwerowni,
- w trzeciej kategorii nabyto nieruchomości w m. Klony gm. Kostrzyn na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2411P i 2443P.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 135.000,00zł

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 135.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Swarzędz na realizację zadania pn. **Remont drogi gminnej ul. Wrzesińskiej na odcinku od ul. Polnej do Rynku w m. Swarzędz**. W dniu 7 kwietnia 2020 roku podpisano umowę z Gminą. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 27 października 2020 roku. Dotację rozliczono pismem nr WI.7011.36.2019-21 z dnia 25 stycznia 2021 roku.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 31.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w łącznej kwocie 31.000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domeny internetowej [www.plantap.pl](http://www.plantap.pl) oraz [www.transport-ap.pl](http://www.transport-ap.pl) i aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży, na zakup druków, w celu wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym na linie określone w Planie Transportowym Powiatu Poznańskiego oraz linie dla których Powiat Poznański stanie się



organizatorem publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia międzypowiatowego oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 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.

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 2020 roku wydatkowano kwotę 20.000,00zł, tj. 64,5%, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na opracowaniu przez zewnętrzną kancelarię prawną – ekspertyzy prawnej w zakresie opisu wszystkich procesów i dokumentów niezbędnych przy zarejestrowaniu i założeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (w tym dostosowaniu projektu Statutu ZPG do uwag zgłoszonych przez wszystkich uczestników) oraz opracowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji). Zlecenie prac uległo opóźnieniu ze względu na ogłoszenie stanu pandemii i spowolnienie prac związanych z konsultowaniem wstępnego projektu statutu. Wznowienie prac i intensyfikacja działań nastąpiło od 1 czerwca br. Umowa została rozliczona w dniu 28 grudnia 2020 roku.

Środki na aktualizację stron internetowych nie zostały zrealizowane w związku z ogłoszoną pandemią i zbyt częstymi zmianami rozkładów jazdy. Dodatkowe utrudnienie stanowił brak jednoznacznych terminów luzowania obostrzeń sanitarnych (np. przedłużanie terminów obowiązywania zdalnej nauki co 2 tygodnie).

Środki przeznaczone na zakup druków akcydensowych, związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego, nie zostały zrealizowane gdyż w związku z pandemią, nie było konieczności zakupu kolejnej partii druków.

## ***Dział 630 – Turystyka***

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 160.000,00zł**

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2020 roku zaplanowano w kwocie 160.000,00zł, wydatkowano 118.785,70zł, tj. 74,2%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie**

**lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział 630 – Turystyka</b>						
<b>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>						
<b>§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>						
<b>L.p.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przyznana</b>	<b>Kwota przekazana</b>	<b>Rezygnacja z dotacji</b>	<b>Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji</b>
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	22. Spływ Kajakowy "Integracja - Warta 2020"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Seniorzy zwiedzają Wrocław i okolice	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Klub Jeździecki Radaszyn Radaszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Jeździectwo - jedna pasja, dwa światy	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	4 Pory Roku w kajaku	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Spływy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo - Naukowo"	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XLIII Rajd Wiosenny do Kobylnicy	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXIV Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja i realizacja XX Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra - Niepruszewo 2020"	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
9	Fundacja Choinka 4x4 ul. Bukowska 17/5 60-809 Poznań	XI Choinka 4x4	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10	Fundacja Łazienna ul. Łazienna 4 61-857 Poznań	Publikacja "Przewodnik niedzielnego rowerzysty"	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotułska 7, Cerekwica 62-090 Rokietnica	II integracyjny rajd pn. „Łączy nas rower"	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
12	Fundacja Słowo i Kropka ul. Maształarska 8A/1 61-767 Poznań	Stworzenie modelu (projektu) strony internetowej szlaku kulinarnego powiatu poznańskiego	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Wodna 8, Rogalinek 62-050 Mosina	Szlakiem Dębu, Pałacu i Anioła - motocyklowa majówka w Rogalinku	4.700,00	4.700,00	0,00	14,30
14	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR ul. Wodna 3, Kicin 62-004 Czerwonak	Powiatowy Rajd szlakiem Niepodległości w Puszczy Zielonka	700,00	700,00	0,00	700,00
15	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XVIII Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
16	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	VIII Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
17	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXVII Wielkopolski rajd "Witamy Jesień w Wierzenicy"	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
18	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Wielkopolanki za Kótkiem"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
19	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Rajd Pożegnanie Lata	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
20	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure ul. Stanisława Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Festiwal turystyki aktywnej i rekreacji GETAWAY	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
21	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej" - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych - edycja 2020	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Mali Odkrywczy Powiatu	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń "Dojrzały Wspaniali" w Warszawie	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
24	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz 62-090 Rokietnica	Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjno-sportowych - Płyn z nami w stronę słońca - II Edycja kajakowa integracja mieszkańców Powiatu Poznańskiego	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
25	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz 62-090 Rokietnica	Dzieciaki wodniaki - windsurfingowa animacja czasu wolnego - lato 2020	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
26	Fundacja Łazienna ul. Łazienna 4 61-857 Poznań	Publikacja „Przewodnik niedzielnego tropiciela"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>suma</b>			<b>170.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.214,30</b>

Dotacje (poz. 1-25) zostały przyznane uchwałą nr 984/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2020 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 edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, ograniczenia oraz etapy ich znoszenia. W szczególności te związane z życiem społecznym, gdyż to one mają największy wpływ na możliwość czy sposób realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Telefonicznie lub mailowo kontaktowali się z oferentami w celu określenia (potwierdzenia lub zmiany) zakresu realizacji zadania, terminu czy sposobu jego wykonania. Tym niemniej sytuacja epidemiczna spowodowała rezygnację (przed podpisaniem umowy lub przed przekazaniem środków finansowych) przez oferentów z realizacji części zadań (poz. 6, 7, 8, 11, 20, 23). Środki te przeznaczono na dotacje w trybie tzw. „małych grantów”. W tym trybie, uchwałą nr 1538/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Publikacja „Przewodnik niedzielnego tropiciela” oraz przeznaczenia środków finansowych została przyznana dotacja określona w poz. 26 .

Pomimo możliwości zmiany terminów, sposobu i zakresu wykonania danego zadania publicznego (aneksowania umów) z powodu pandemii nie udało się zrealizować niektórych zadań i organizacje dokonały zwrotu dotacji (poz. 2, 9, 14, 21, 22).

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

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 22.836.735,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 22.836.735,00zł, wydatkowano 22.387.246,46zł, tj. 98,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 88.910,18zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.201.735,00zł, wydatkowano 1.930.377,73zł, tj. 87,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 88.910,18zł. 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, deska sedesowa, dozowniki mydła, klamki i wkładki, szczotka WC, kosze do segregacji odpadów, kieszonki z plexi na drzwi, drzewka świąteczne) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup pilotów do bramy, automatycznego dozownika na płyn do



dezynfekcji rąk, artykułów chemicznych dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:

- przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 10.124,86zł),
- przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.070,63zł);
- Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 10.187,42zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 206.934,72zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 78.031,37zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 33.795,68zł);
- Wydatki związane z dostawą energii elektrycznej dla nieruchomości położonej w Bolechowiu-Osiedla, dz. 45/19 (kwota: 257,27zł);
- 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: 10.979,07zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego oraz urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 23.922,25zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 5.025,00zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 851,30zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:
  - naprawa windy, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, naprawa okna, naprawa oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego, naprawa centrali oddymiania oraz systemu pożarowego, wymiana sterownika szlabanu, udroźnienie zlewu, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, naprawa przycisku WC, wykonanie niezbędnych prac remontowych ujętych w protokole z przeglądu budowlanego, wymiana uszkodzonego fragmentu rury instalacji odpowietrzania kanalizacji – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 22.502,09zł),

- naprawa dachu i usunięcie przecieku, zabezpieczenie dachu, naprawa zabudowy schodów, wymiana żarówek, naprawa szlabanu, naprawa zaworu, wymiana odcinka instalacji centralnego ogrzewania, prace instalatorskie – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 7.919,92zł);
- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z:
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątnięciem, obsługą informatyczną oraz wywozem śmieci – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 108.006,37zł),
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątnięciem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 359.612,93zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, takie jak:
  - usługa związana z czyszczeniem omszałej elewacji oraz rynien 7 domków położonych w Lisówkach (kwota: 19.845,00zł),
  - wynajem mat wejściowych, regulacja okien, czyszczenie filtrów w perlatorach, resurs urządzenia dźwigowego, wymiana uszkodzonego przycisku windy, dorobienie kluczy, montaż przeszkleń na stanowisku ochrony, dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja, wymiana akumulatorów centrali pożarowej oraz prace związane z usunięciem zacieków w pomieszczeniu biurowym – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 10.210,90zł),
  - usługa sieciowa związana z likwidacją przyłącza gazowego ze względu na małą przepustowość (zostanie wykonane przyłącze o większej przepustowości), założenie plomb, dezynsekcja gniazda os – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 898,64zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: odpowietrzenie instalacji CO, wykonanie tabliczki ostrzegawczej, projekt i wykonanie ogrodzenia, projekt muru, montaż szlabanu wraz z kodowaniem pilotów, montaż kamery, resurs urządzenia dźwigowego, montaż kłódek, wykonanie przyłącza wody, wymiana mat wejściowych, montaż samozamykacza, demontaż słupów lamp, sprawdzenie poprawności działania szlabanu, montaż czujnika do szlabanu, montaż bojlera, montaż automatycznego dozownika na płyn do dezynfekcji rąk, dezynfekcja i deratyzacja, wykonanie oprysku na chwasty, poprawienie kostki brukowej, montaż klap do rewizji rur spustowych, projekt bramy i balustrady, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, mycie elewacji, montaż monitora do niezależnej obserwacji



- szlabanu, udrożnienie kanalizacji, wykonanie opierzenia muru, wywóz śmieci po rozbiórce, wymiana żarówek i świetlówek (kwota: 24.756,52zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: publikacja ogłoszeń, wykonanie operatów szacunkowych, sporządzenie aktu notarialnego oraz wypisu (kwota: 4.352,75zł);
  - Wydatki związane z pielęgnacją zieleni, polegające na sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu – dotyczy nieruchomości położonej w Lisówkach (kwota: 3.573,61zł);
  - Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 526,77zł);
  - Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 5.565,96zł);
  - 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: 522,00zł);
  - 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: 224.140,69zł);
  - Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
    - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 9.992,00zł),
    - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 7.700,77zł),
    - Poznaniu, przy ul. Rubież, dz. 81/6-8 (kwota: 339,00zł),
    - Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 6.259,00zł),
    - Lisówkach – domki szeregowe, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 2.825,00zł),
    - w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.585,00zł),
    - w Koziegłowach, dz. 191/130, 196/72 (kwota: 2.155,00zł);
  - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
    - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 943,00zł),
    - park w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 20,00zł),
    - Jasin, dz. 12/1, 12/2 (kwota: 137,00zł);
  - 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. 45/19 (kwota: 1.169,12zł),
- nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.012,78zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach położonej w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 17.468,52zł);
- Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, sporządzanymi dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 450,00zł),
- Koszty wynikające z konieczności opłacenia podatku od towarów i usług (VAT), związane z transakcją zamiany nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Rubież, dokonaną pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań (kwota 313.285,53zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe związane z ujawnieniem oraz wygaszeniem prawa trwałego zarządu (kwota: 1.700,00zł);
- Koszt sporządzenia operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym oddania zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Poznańskiego w trwały zarząd PODGiK (kwota: 2.300,00zł);
- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 38.065,42zł. Środki przeznaczone zostały na:
  - remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2. W dniu 18 lutego 2020 roku zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZI.5/2020, w kwocie 4.980,00zł, z terminem realizacji do dnia 3 marca 2020 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
  - usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku przeznaczonym na mieszkania chronione w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2. W dniu 11 maja 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.16/2020, w kwocie 9.681,42zł, z terminem wykonania do dnia 25 maja 2020 roku. Zadanie wykonano i rozliczono;
  - wymiana lamp w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kórniku ul. Poznańska 2. W dniu 23 lipca 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.26/2020, w kwocie 14.179,00zł, z terminem wykonania do dnia 6 sierpnia 2020 roku. Zadanie wykonano i rozliczono;
  - Naprawa konstrukcji stalowej dachu sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. W dniu 30 listopada 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.52/2020, w kwocie 9.225,00zł, z terminem wykonania do dnia 14 grudnia 2020 roku. Zadanie wykonano i rozliczono;



- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 36.017,93zł. Środki przeznaczone zostały na:
  - drobne usługi, tj. kserokopie dokumentacji do przetargu – 524,04zł,
  - przechowanie elementów historycznego stropu, należącego do SOSW w Owińskach. W dniu 31 grudnia 2019 roku zawarta została umowa składu nr ZI.1/2020 na przechowanie elementów historycznego stropu, które wydzielają szkodliwe substancje toksyczne i nie mogą zostać jeszcze zamontowane w SOSW w Owińskach. Umowa zawarta została na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku, w kwocie 11.070,00zł. Usługa została wykonana i rozliczona. W dniu 30 czerwca 2020 roku zawarta została umowa składu nr ZI.22/2020 na dalsze przechowywanie elementów w okresie trzech miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku, w kwocie 5.535,00zł. Usługa została wykonana i rozliczona,
  - w dniu 2 marca 2020 roku, na podstawie umowy nr ZI.6/2020, zlecone zostały badania zawartości toluenu w elementach historycznego stropu SOSW w Owińskach, za kwotę 949,56zł. Badania wykonano i rozliczono. W dniu 13 sierpnia 2020 roku, na podstawie umowy nr ZI.31/2020, zlecono kolejne badania za kwotę 1.065,18zł. Badania wykonano i rozliczono,
  - wymiana drzwi w pomieszczeniu Wydziału Nieruchomości w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. W dniu 25 sierpnia 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.36/2020, w kwocie 4.996,26zł, z terminem wykonania do dnia 3 listopada 2020 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
  - przyłączenie do sieci ENEA Operator instalacji budynku szkoły Zespołu Szkół w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu przy ul. Rubież 20. W dniu 8 września 2020 roku zawarta została umowa w kwocie 507,89zł. Usługa została wykonana i rozliczona.
  - przewiezienie i zabezpieczenie belek historycznego stropu w celu ich składowania na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9. W dniu 1 października 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.45/2020, w kwocie 4.850,00zł, z terminem wykonania do dnia 31 października 2020 roku. Usługa została wykonana i rozliczona,
  - wymiana pompy cwu w kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. W dniu 25 listopada 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.53/2020, w kwocie 6.520,00zł, z terminem wykonania do dnia 9 grudnia 2020 roku. Usługa została wykonana i rozliczona;
- Na zapłatę podatku należnego od towarów i usług wydatkowano kwotę 236.414,28zł;

- Przeglądy okresowe wymagane prawem budowlanym i innymi przepisami – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie ppoż. nakłada na właściciela obiektu obowiązek przeprowadzenia konserwacji oraz naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej, co najmniej raz w roku. W 2020 roku w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 przeprowadzono: przegląd gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi ppoż. i koca gaśniczego za kwotę 643,29zł, sprawdzenie działania ppoż. wyłącznika prądu za kwotę 258,30zł, przegląd kurtyn ppoż. za kwotę 1.414,50zł oraz ich naprawę po przeglądową z wyznaczeniem stref pracy kurtyn ppoż. za kwotę 2.091,00zł;
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na właściciela obiektu obowiązek okresowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego co najmniej raz na dwa lata. W 2020 roku została przeprowadzona aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Powiatu Poznańskiego, położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 za kwotę 615,00zł.

Niewykorzystanie w 100,0% zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, związany jest w szczególności z:

**W odniesieniu do nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1**

Nieruchomość położona w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 obecnie jest nieużytkowana, co ma bezpośredni wpływ na niższe koszty związane z jej administrowaniem.

**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 było 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 Bolechowie-Osiedle, dz. 45/19**

Niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na utrzymanie nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, oznaczonej jako działka nr 45/19, związane było z przekazaniem ww. nieruchomości w trwałą zarząd Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w drodze decyzji Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 lutego 2020 roku.

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

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 związane było przede wszystkim z niższymi kosztami,