

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 744.719.323,90 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło łącznie 687.849.771,59 zł, co stanowi 92,4%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
Wydatki ogółem w tym:	744.719.323,90	687.849.771,59	92,4
Wydatki bieżące	503.134.153,23	466.456.263,88	92,7
Wydatki majątkowe	241.585.170,67	221.393.507,71	91,6

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **503.134.153,23 zł**, zrealizowano w kwocie **466.456.263,88 zł**, co stanowi 92,7%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 281.422.782,62 zł, wydatkowano 272.378.208,89 zł, tj. 96,8% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 15.743.393,27 zł, wydatkowano 14.792.274,55 zł, tj. 94,0% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.941.000,00 zł, wydatkowano 2.907.580,75 zł, tj. 98,9% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 48.527.483,74 zł, wydatkowano 46.056.940,44 zł, tj. 94,9% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 154.499.493,60 zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 9.153.052,89 zł), wydatkowano 130.321.259,25 zł, tj. 84,4%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **241.585.170,67 zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 8.650.000,00 zł), zrealizowano w 89,0%, tj. w kwocie **221.393.507,71 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 24.010.528,05 zł, zostały wykonane w 99,0%, tj. w kwocie 23.764.451,84 zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 711.000,00 zł, zostały wykonane w 74,9%, tj. w kwocie 532.271,67 zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 719.997.795,85 zł, wykonanie wyniosło 663.553.048,08 zł, co stanowi 92,2% (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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 40.345,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 40.345,50 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację umów na sporządzenie opinii w sprawie zasadności zaproponowanej w projektach ustalenia klasyfikacji zmiany dotychczasowej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na potrzeby toczących się postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

- postanowienie nr GKG.GPO.4021.15.2024 z dnia 11 kwietnia 2025 roku powołujące biegłego klasyfikatora gruntów Pana Radosława Kaczyńskiego (z Roźnowa) – na kwotę 4.366,50 zł,
- postanowienie nr GKG.GPO.4021.17.2024 z dnia 11 kwietnia 2025 roku powołujące biegłego klasyfikatora gruntów Pana Radosława Kaczyńskiego (z Roźnowa) – na kwotę 2.699,00 zł,
- postanowienie nr GKG.GPO.4021.19.2024 z dnia 11 kwietnia 2025 roku powołujące biegłego klasyfikatora gruntów Panią Agnieszkę Sęktas (z Wrocławia) – na kwotę 4.305,00 zł,
- postanowienie nr GKG.GPO.1.2025 z dnia 10 października 2025 roku powołujące biegłego klasyfikatora gruntów Panią Gabrielę Strzałę (ze Świdnicy) – na kwotę 6.990,00 zł,
- postanowienie nr GKG.GPO.4021.12.2025 z dnia 10 października 2025 roku powołujące biegłego klasyfikatora gruntów Panią Gabrielę Strzałę (ze Świdnicy) – na kwotę 7.190,00 zł,
- postanowienie nr GKG.GPO.4021.5.2025 z dnia 10 października 2025 roku powołujące biegłego klasyfikatora gruntów Panią Gabrielę Strzałę (ze Świdnicy) – na kwotę 10.490,00 zł,
- postanowienie nr GKG.GPO.4021.11.2025 z dnia 10 października 2025 roku powołujące biegłego klasyfikatora gruntów Pana Jana Melecha (ze Świdnicy) – na kwotę 4.305,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7.706.574,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 7.706.574,00 zł, wydatkowano kwotę 7.581.336,87 zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na

dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 25.972,26 zł.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 6.347.517,00 zł, wydatkowano 6.310.498,87 zł, tj. 99,4%. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 6.201.447,00 zł, wydatkowano 6.167.896,89 zł, tj. 99,5%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.788.138,00 zł, wydatkowano 4.767.923,55 zł, tj. 99,6%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 306.147,00 zł, wydatkowano 306.146,34 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 841.272,00 zł, wydatkowano 832.184,90 zł, tj. 98,9%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 108.632,00 zł, wydatkowano 107.394,75 zł, tj. 98,9%;
- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 157.258,00 zł, wydatkowano 154.247,35 zł, tj. 98,1%;

b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 146.070,00 zł, wydatkowano 142.601,98 zł, tj. 97,6%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 21.900,00 zł, wydatkowano 19.972,33 zł, tj. 91,2%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 3.170,00 zł, wydatkowano 1.771,14 zł, tj. 55,9%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 118.900,00 zł, wydatkowano 118.834,16 zł, tj. 99,9%;
- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, wydatkowano 2.024,35 zł, tj. 96,4%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.359.057,00 zł, wydatkowano 1.270.838,00 zł, tj. 93,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 25.972,26 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł, a wykonano w 81,1%, tj. w kwocie 178.334,07 zł. Poniesione wydatki obejmują:

- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 757,91 zł,
- opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane, ekspertyzy techniczne nieruchomości oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa – 17.676,46 zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 98.579,50 zł,
- ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 15.753,14 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny – 45.567,06 zł.

Niski procent wykonania spowodowany jest ograniczoną liczbą awarii na administrowanych nieruchomościach oraz niższym zużyciem wody przez najemców, którzy z przyczyn technicznych nie posiadają indywidualnych umów na rozliczanie mediów;

- b) wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, wydatkowano 49.729,54 zł, tj. 90,4%, z przeznaczeniem na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, najmu, sporządzanie odpisów aktów poświadczenia dziedziczenia, a także opracowania geodezyjne.

Niewykorzystanie części środków przeznaczonych na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa dotyczy przede wszystkim środków zabezpieczonych na pozyskanie opracowań geodezyjnych (wypisów i wyrysów). Sytuacja ta była konsekwencją nieuzupełnienia dokumentacji przez wnioskodawców w sprawach dotyczących m.in. ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu;

- c) wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach zaplanowano w kwocie 478.500,00 zł, wydatkowano 456.720,00 zł, tj. 95,4%, z tego:

- na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego i z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 29.600,00 zł, tj. 59,2%.

Niewykorzystanie przyznanej kwoty dotacji w całości jest spowodowane brakiem możliwości realizacji podziałów geodezyjnych, uzyskaniem planów realizacyjnych z okresu wywłaszczenia a także nieuzupełnieniem przez strony dokumentów związanych ze spadkobranie czy innych braków formalnych wniosku. Ponadto trudno z wyprzedzeniem przewidzieć, ile dokładnie wniosków o zwrot nieruchomości, ustalenie odszkodowania za

wywłaszczenie czy ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości zostanie złożonych w danym roku (nie wszczyna się tych postępowań z urzędu);

- na sporządzenie operatów szacunkowych na ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte i wydzielone drogi publiczne oraz ustalenie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa), zaplanowano kwotę 397.900,00 zł, wydatkowano 396.700,00 zł, tj. 99,7%.

Niemal wszystkie postępowania dotyczyły ustalenia odszkodowania w trybie tzw. specustawy. Podkreślić należy, że są to postępowania wszczynane z urzędu, po tym gdy decyzja Starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna;

- na sporządzenie operatów szacunkowych na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, zaplanowano kwotę 30.600,00 zł, wydatkowano 30.420,00 zł, tj. 99,4%.

W 2025 roku sporządzano tylko jeden operat do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pierwotnie zaplanowana kwota na to zadanie została przeznaczona na operaty niezbędne do aktualizacji opłat rocznych. Podkreślić należy, że przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w zdecydowanej większości przypadków następuje z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Może ono też nastąpić w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednak jest to tryb wyjątkowy i wszczynany tylko na wniosek wszystkich dotychczasowych współużytkowników wieczystych. Ponieważ nie da się przewidzieć, ile (i czy w ogóle) w danym roku zostanie złożonych wniosków;

- d) na koszty oddania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.400,00 zł, tj. 100,0%. Kwota obejmuje sporządzenie dwóch odrębnych operatów szacunkowych za przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd: jednej położonej w Koziegłowach na rzecz Aresztu Śledczego w Poznaniu, drugiej w Suchym Lesie na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Pierwsze z tych postępowań zostało wszczęte na wniosek jednostki organizacyjnej, drugie z urzędu – w związku z nabyciem przez Skarb Państwa – Komendę Wojewódzką Policji prawa własności nieruchomości aktem notarialnym (umowa sprzedaży). Ponieważ nie sposób przewidzieć, ile w danym roku będzie tego typu postępowań, środki na to zadanie pochodzą z puli przeznaczonej na aktualizację opłat rocznych;

e) na opracowania geodezyjne z zasobu z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, takie jak wypis z rejestru gruntów, które następnie stanowią podstawę do założenia nowej księgi wieczystej dla danej nieruchomości, zaplanowano kwotę 13.688,00 zł, wydatkowano 13.019,10 zł, tj. 95,1%;

f) na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 127.797,00 zł, tj. 100,0%.

Wydatki dotyczą 8 umów zawartych z uprawnionymi geodetami, obejmujących ustalenie stanu prawnego działek ewidencyjnych, posiadających niejednorodny stan prawny oraz doprowadzenie do jego zgodności z wymaganiami określonymi w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W celu wydatkowania przyznanej dotacji zostały poczynione konkretne działania polegające na zbadaniu, przygotowaniu i weryfikacji treści ksiąg wieczystych wraz z aktami koniecznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Na tej podstawie opracowano zestawienie nieruchomości rekomendowanych do regulacji i podpisano umowy na realizację ww. zadań;

g) na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.935,04 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie dwóch ogłoszeń w "Gazecie Wyborczej" o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości oraz ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami (ujawnieni w księdze wieczystej właściciele nie żyją a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone). Art. 114 ust. 3 tej ustawy przewiduje, że przed wszczęciem postępowania administracyjnego obowiązkowe jest zamieszczenie ogłoszenia w prasie, w celu umożliwienia zgłoszenia się osób, którym przysługuje do nieruchomości prawo własności bądź inne prawa rzeczowe;

h) na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 515,00zł, wydatkowano 513,32 zł, tj. 99,7%. Kwota ta obejmuje umowy na tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego, treści 3 ksiąg wieczystych (dawnych tomowych), które są niezbędne do założenia nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie powiatu poznańskiego. Trudno precyzyjnie zaplanować zapotrzebowanie na usługi z zakresu tłumaczeń, gdyż wynikają one bezpośrednio z wniosków składanych do Starosty Poznańskiego o regulację stanu prawnego nieruchomości przez takie instytucje jak Wojewoda Wielkopolski, Województwo Wielkopolskie czy gminy z terenu powiatu poznańskiego;

i) na opłaty za wypis aktów notarialnych Rep. A nr 2599/2025, 5906/2021, 2872/2025 i 999/2018 zaplanowano kwotę 164,96 zł, wydatkowano 122,96 zł, tj. 74,5%. Kwota ta obejmuje wypisy czterech aktów poświadczenia dziedziczenia, niezbędnych do ustalenia kręgu

- podmiotów uprawnionych do odszkodowania za nieruchomości przejętą pod drogę (w trybie tzw. specustawy drogowej. Ponieważ całkowity koszt był znany dopiero po otrzymaniu żądanych wypisów, nie było możliwe przewidzenie dokładnej kwoty. Ponadto nie jest możliwe przewidzenie, ile razy w danym roku będzie zachodziła konieczność wystąpienia do kancelarii notarialnych o ww. dokument;
- j) na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 127,00 zł, tj. 100,0%. Kwota ta obejmuje ustalenie odszkodowania na rzecz trzech osób fizycznych za utracone prawo własności nieruchomości położonej w Luboniu (obręb Lasek), przejętej przez Powiat Poznański w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą, za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez powiat (z dniem 1 stycznia 1999 roku) odszkodowanie wypłaca Skarb Państwa. Stąd decyzja odszkodowawcza Starosty Poznańskiego z dnia 18 września 2025 roku (znak GN.N.7222-90/05) została przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem uzyskania środków finansowych niezbędnych do wypłaty odszkodowania na rzecz dotychczasowych (tj. z dnia 31 grudnia 1998 roku) współwłaścicieli nieruchomości;
- k) na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 52.930,00 zł, wydatkowano 43.763,25 zł, tj. 82,7%;
- l) na opłaty egzekucyjne zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- m) na uzupełnienie wydatków na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (zakup energii, zakup usług pozostałych, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami) zaplanowano kwotę 405.000,00 zł, wydatkowano 396.376,72 zł, tj. 97,9%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 1.495.100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.495.100,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (22.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (1.473.100,00 zł). Wydatkowano kwotę ogółem 1.486.809,24 zł, tj. 99,4%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 16.318,11 zł, tj. 74,2%, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów geodezyjnych (arkusz mapy zasadniczej, fotogrametryczne zdjęcia lotnicze i inne) oraz usług geodezyjnych, polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych położonych na terenie

Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego (w trakcie prowadzonych oględzin) czy przygotowania projektu podziału nieruchomości przeznaczonej do zwrotu.

Niewykorzystanie w całości środków na usługi geodezyjne i opracowania geodezyjne powiązane 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.

2. Środki przeznaczone na zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano w kwocie ogółem 1.470.491,13 zł, tj. 99,8%, z tego:
- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano i wydatkowano w kwocie ogółem 639.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 534.000,00 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 89.130,00 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.890,00 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.980,00 zł, tj. 100,0%.
- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – Zakup usług posoatałych** w kwocie 734.100,00 zł, wydatkowano 731.491,13 zł, tj. 99,6%, z tego:
- na realizację umów na wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), wydatkowano kwotę ogółem 248.240,61 zł, z tego:
 - umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2025 – część VI z dnia 27 lutego 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiello Geomatic – Warszawa, na kwotę 11.396,00 zł,
 - umowa nr GKG.GPZ.2110.6.2025 – część I z dnia 22 lipca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiello Geomatic – Warszawa, na kwotę 30.800,00 zł,

- umowa nr GKG.GPZ.2110.6.2025 – część II z dnia 22 lipca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiełło Geomatic – Warszawa, na kwotę 8.183,39 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.6.2025 – część III z dnia 22 lipca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiełło Geomatic – Warszawa, na kwotę 12.420,49 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.5.2025 – część IV z dnia 16 maja 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiełło Geomatic – Warszawa, na kwotę 10.868,94 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.21101.1.2025 – część I z dnia 13 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki, na kwotę 9.899,04 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2025 – część II z dnia 13 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki, na kwotę 23.898,90 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2025 – część III z dnia 13 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki, na kwotę 47.599,77 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2025 – część IV z dnia 13 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki, na kwotę 16.898,97 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2025 – część V z dnia 13 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki, na kwotę 5.598,96 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.5.2025 – część III z dnia 16 maja 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki na kwotę 13.659,15 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.5.2025 – część II z dnia 16 maja 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Top Info Janusz Michta – Masłów Pierwszy, na kwotę 13.000,00 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.5.2025 – część I z dnia 16 maja 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Top-Info Janusz Michta – Masłów Pierwszy, na kwotę 22.000,00 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.7.2025 z dnia 30 października 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Top-Info Sp. z o.o. z Kielc na kwotę 22.017,00 zł;
- na realizację umów na założenie (realizację projektu) szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa, wydatkowano kwotę ogółem 315.355,52 zł, z tego:
 - umowa nr GKG.GPZ.2110.2.2025 – część I z dnia 18 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem PMG Silesia Sp. z o.o. – Katowice, na kwotę 183.622,52 zł,
 - umowa nr GKG.GPZ.2110.2.2025 z dnia 18 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Geores Sp. z o.o. – Rzeszów, na kwotę 114.759,00 zł,

- umowa nr GKG.GZZ.2101.2.2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku zawarta z przedsiębiorcą Andrzejem Kudłacikiem – Wrocław, na kwotę 16.974,00 zł;
- na realizację umów na wykonanie dokumentacji technicznej, na podstawie której nastąpi dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa w zakresie klasoużytków dla działek ewidencyjnych, stanowiących grunty pod rowami, wydatkowano kwotę ogółem 73.185,00 zł, z tego:
 - umowa nr GKG.GPZ.2100.6.2025 – cz. I z dnia 2 czerwca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem UNIMAP Sp. z o.o. – Katowice, na kwotę 46.125,00 zł,
 - umowa nr GKG.GPZ.2100.6.2025 – cz. II z dnia 2 czerwca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem UNIMAP Sp. z o.o. – Katowice, na kwotę 27.060,00 zł;
- na realizację umowy na rozszerzenie modułów Systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – umowa nr GKG.GPZ.2100.16.2025 z dnia 7 listopada 2025 roku z przedsiębiorstwem Systherm Info Sp. z o.o. – Poznań, na kwotę 44.280,00 zł;
- na realizację umów na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, wydatkowano kwotę ogółem 50.430,00 zł, z tego:
 - umowa nr GKG.GPZ.2100.10.2025 z dnia 1 sierpnia 2025 roku zawarta z przedsiębiorcą MAP SERVICE Rafał Szelejewski – Poznań, na kwotę 43.050,00 zł,
 - umowa nr GKG.GPO.2101.1.2025 z dnia 17 listopada 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem WITKOWSKI & KRÓL GEODETIC Sp. z o.o. – Konarzewo, na kwotę 7.380,00 zł;
- c) **wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup plotera wielkoformatowego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 3.850.000,00 zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 3.850.000,00 zł, wydatkowano 3.849.614,86 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 218.688,13 zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	3.850.000,00	3.849.614,86	100,0	218.688,13
wydatki majątkowe	290.000,00	289.898,00	100,0	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.012.332,00	3.012.263,43	100,0	215.023,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	547.168,00	546.953,43	100,0	3.665,00

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 290.000,00 zł, wydatkowano 289.898,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 3.012.332,00 zł, wydatkowano kwotę 3.012.263,43 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 215.023,13 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 183.098,00 zł, wydatkowano 183.097,43 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie oraz nagrody uznaniowe dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 - § 4020 – **Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz nagrody uznaniowe osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). W paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.184.264,00 zł, wydatkowano 2.184.218,87 zł, tj. 100,0%;
 - § 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano kwotę 157.747,00 zł, wydatkowano 157.746,30 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 179.458,25 zł;
 - § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 416.287,00 zł, wydatkowano 416.274,83 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.382,23 zł;
 - § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 57.984,00 zł, wydatkowano 57.980,25 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.224,05 zł;
 - § § 4710 – **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego** – zaplanowano kwotę 12.952,00 zł, wydatkowano 12.945,75 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 958,60 zł.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano i wydatkowano kwotę 500,00 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 547.168,00 zł, wydatkowano kwotę 546.953,43 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.665,00 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 87.873,00 zł, wydatkowano 87.872,49 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, a także wyposażenia biur i sprzętu komputerowego. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 179,00 zł, z tytułu zakupu myszki komputerowej;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 53.777,00 zł, wydatkowano 53.776,12 zł, 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 14.638,00 zł, wydatkowano 14.637,65 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek, serwis węzła ciepłego, konserwację o naprawę windy, prace remontowe, naprawę klimatyzatorów;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.668,00 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 165,00 zł;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 250.032,00 zł, wydatkowano 249.824,17 zł, tj. 99,9%. Środki te przeznaczono m.in. na wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa oraz oprogramowanie kadrowo-płacowe, obsługę BIP, obsługę BHP, sprzątnięcie pomieszczeń, ochronę. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.321,00 zł, z tytułu usługi sprzątnięcia ponieszczeń biurowych;
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 2.661,00 zł, wydatkowano 2.660,71 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 21.246,00 zł, wydatkowano 21.245,64 zł, tj. 100,0%, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń archiwum przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 9.259,00 zł, wydatkowano 9.258,06 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodów służbowych;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 67.383,00 zł, wydatkowano 67.382,36 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 4.268,00 zł, wydatkowano 4.267,84 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 22.867,00 zł, wydatkowano 22.866,22 zł, tj. 100,0%, na zapłatę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w której znajduje się siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.227,00 zł, wydatkowano 5.226,44 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 4.108,00 zł, wydatkowano 4.107,35 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 2.161,00 zł, wydatkowano 2.160,38 zł, tj. 100,0%, na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 516.665,00 zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 516.665,00 zł, wydatkowano kwotę 516.665,00 zł, co stanowi 100,0% planu, z przeznaczeniem na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** osób odpowiedzialnych na 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 432.791,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 73.271,00 zł, tj. 100,0%;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.603,00 zł, tj. 100,0%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 18.200,00 zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 18.200,00 zł, wydatkowano kwotę 18.200,00 zł, co stanowi 100,0% planu, z przeznaczeniem na **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych**, na przeprowadzenie w dniach 20-21 października 2025 roku w Skrzynkach, szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. W szkoleniu udział wzięli wyznaczeni pracownicy Gmin Powiatu Poznańskiego, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz zaproszeni goście z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 149.969,02 zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku Powiat Poznański zaplanował i wydatkował kwotę 149.969,02 zł, tj. 100,0%. Realizacja zadania obejmowała:

- a) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 119.680,13 zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.328,13 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 102.352,00 zł, tj. 100,0%.
- b) **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.288,89 zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.306,61 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.816,98 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.165,30 zł, 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 zostały poniesione w szczególności na wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych (artykuły piśmiennicze, papier do drukarek,

długopisy, itp.), zakup druków akcydensowych, środków żywności, artykułów spożywczych (wody pitnej, herbaty, kawy), artykułów chemicznych, oprawę list stawiennictwa, wykonanie pieczętek, wynajem i montaż ścianek do aranżacji pomieszczeń, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 300.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**, w kwocie 300.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz technicznych obiektów, w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym, z tego:

- w odniesieniu do lokalizacji w Puszczykowie – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, pod adresem ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo dz. nr 1321/10, kwota 60.000,00 zł,
- w odniesieniu do lokalizacji w Mosinie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina dz. nr 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/1, kwota 60.000,00 zł,
- w odniesieniu do lokalizacji w Swarzędzu – II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Stanisławskiego w Swarzędzu, ul. ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz dz. nr 838, 839, 3311, kwota 60.000,00 zł,
- w odniesieniu do lokalizacji w Rokietnicy – Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica dz. nr 142/5, 144/1, 144/20, kwota 60.000,00 zł,
- w odniesieniu do lokalizacji w Bolechowo – Osiedle – Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo dz. nr 45/12, 45/13, 45/15, 45/19, 45/71, 45/72, kwota 60.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 1.318.464,00 zł

W 2025 roku Powiat Poznański kontynuował realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 18 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 1.318.464,00 zł, wydatkowano 1.266.036,98 zł, tj. 96,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1,49 zł. 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 organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, zaplanowano kwotę 639.456,00 zł, wydatkowano 638.199,97 zł, tj. 99,8%, 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 zaplanowano kwotę ogółem 109.502,00 zł, wydatkowano 107.176,83 zł, tj. 97,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:
 - § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 12.228,00 zł, wydatkowano 11.016,67 zł, tj. 90,1%, na dodatek specjalny dla koordynatora nieodpłatnej pomocy prawnej;
 - § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.145,00 zł, wydatkowano 1.865,14 zł, tj. 87,0%;
 - § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 307,00 zł, wydatkowano 269,94 zł, tj. 87,9%;
 - § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 94.502,00 zł, wydatkowano 93.720,00 zł, tj. 99,2%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych.
 - § 4710 – **Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 320,00 zł, wydatkowano 305,08 zł, tj. 95,3%.
3. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę ogółem 569.506,00 zł, wydatkowano 520.660,18 zł, tj. 91,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1,49 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 58.006,00 zł, wydatkowano 23.487,36 zł, tj. 40,5%, na zakup drukarek na wyposażenie punktów nieodpłatnych porad prawnych, środków ochrony osobistej, artykułów biurowych;
 - § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 509.400,00 zł, wydatkowano 496.943,24 zł, tj. 97,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych;
 - § 4360 – **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 14,53 zł, tj. 14,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,49 zł;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 215,05 zł, tj. 10,8%, 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 81.168,64 zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 81.168,64 zł, wydatkowano 70.598,30 zł, tj. 87,0%, 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 i wydatkowano kwotę 29.909,65 zł, tj. 100,0%;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 51.258,99 zł, wydatkowano 40.688,65 zł, tj. 79,4%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2025 roku (Dz. U. z 2025 roku poz. 392), Powiat Poznański złożył w dniu 12 września 2025 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na łączną kwotę 81.168,64 zł. Środki finansowe w łącznej wysokości 70.598,30 zł (wykonanie: 87,0%) zostały wydatkowane na wyposażenie szkół (szkoły podstawowe) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym także dostosowanie do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione dla uczniów szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Mosinie i w Owińskach. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie 10.570,34 zł zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 13 stycznia 2026 roku.

Powiat Poznański nie wykorzystał w całości środków na ten cel, z uwagi na fakt, iż w przypadku uczniów niewidomych i słabowidzących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, część podręczników i materiałów edukacyjnych nie posiadała adaptacji dostosowanej do niepełnosprawności wzrokowej (druk powiększony i/lub druk brajlowski) – w związku

z tym nie było możliwości zakupu części podręczników i materiałów edukacyjnych. Kwestią adaptacji podręczników zajmuje się Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1.123.555,10 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2025 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 1.123.555,10 zł, wydatkowano 1.123.555,10 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, powierzono Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Ośrodek wsparcia – **Środowiskowy Dom Samopomocy** typu A i typu B z siedzibą w Puszczykowie, który jest placówką dziennego pobytu dla mieszkańców powiatu poznańskiego przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez nie poprawy funkcjonowania i jakości życia. Podmiot prowadzący – Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” – na podstawie zawartej umowy zobowiązana jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.030.715,10 zł, tj. 100,0%;
- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 92.840,00 zł, tj. 100,0%, na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W związku z realizacją w II półroczu 2024 roku rządowego programu pn. **Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027** przyjętego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku (M.P. z 2024 roku poz. 505) przyznano i przekazano dotację celową na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników organizacji pozarządowych prowadzących powiatowe jednostki pomocy społecznej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 40.000,00 zł

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 2025 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie to, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, powierzono Fundacji PCSP – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 27. Środki te zaplanowane w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** zostały wydatkowane w 100,0%, tj. w kwocie 40.000,00 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, rezultaty wykonanego zadania zostały osiągnięte w zakresie określonym w ofercie. W ramach projektu sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie 15 sesji grupowych całorocznego programu dla osób stosujących przemoc domową, które odbywały się w każdy poniedziałek, w godz. 18:30 –20:45, w okresie od 15 września do 21 grudnia 2025 roku oraz 12 sesji indywidualnych, w terminach indywidualnie ustalonymi z klientami. Wszystkie sesje grupowe przygotowane i prowadzone były przez dwie osoby, a sesje indywidualne przez jedną osobę. Realizacja programu poddana została superwizji w wymiarze 10 godzin. Wszystkie działania merytoryczne (sesje grupowe, sesje indywidualne, superwizja) prowadzone były przez kadrę spełniającą wymogi kwalifikacyjne, której umiejętności i doświadczenie zawodowe potwierdzone zostały certyfikatami zawodowymi w stopniu specjalisty/superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, wydanymi przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W zakresie niezbędnym do realizacji projektu poniesiono koszty eksploatacyjno-administracyjne oraz koszty obsługi księgowej. Program zrealizowano zgodnie z wytycznymi Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, Materiałami instruktażowymi Wojewody Wielkopolskiego dla realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych na 2025 rok, opisem programu stanowiącego załącznik do oferty oraz opisem zadania konkursowego. Program był kontynuacją działań realizowanych we współpracy z Powiatem Poznańskim w I/II kwartale 2025 roku w ramach rocznego Otwartego Konkursu Ofert (Umowa Nr 81/25 z dnia 17 stycznia 2025 roku), w ramach którego sfinansowano realizację sesji grupowych do dnia 15 czerwca 2025 roku oraz Programu psychologiczno-terapeutycznego – 2025 (Umowa nr RUM-589/25 z dnia 26 maja 2025 roku),

w ramach którego sfinansowano realizację sesji grupowych od 16 czerwca do dnia 14 września 2025 roku. W programie udział wzięło 20 mężczyzn, w tym 14 uczestniczyło w sesjach grupowych.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową rezultaty wykonanego zadania zostały osiągnięte w zakresie określonym w ofercie. W ramach projektu sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie 13 sesji grupowych całorocznego programu dla osób stosujących przemoc domową, które odbywały się w każdy poniedziałek, w godz. 18:30 –20:45, w okresie od 16 czerwca do 14 września 2025 roku oraz 10 sesji indywidualnych, w terminach indywidualnie ustalonymi z klientami. Wszystkie sesje grupowe przygotowane i prowadzone były przez dwie osoby, a sesje indywidualne przez jedną osobę. Realizacja programu poddana została superwizji w wymiarze 7 godzin. Wszystkie działania merytoryczne (sesje grupowe, sesje indywidualne, superwizja) prowadzone były przez kadrę spełniającą wymogi kwalifikacyjne, której umiejętności i doświadczenie zawodowe potwierdzone zostały certyfikatami zawodowymi w stopniu specjalisty/superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, wydanymi przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W zakresie niezbędnym do realizacji projektu poniesiono koszty eksploatacyjno-administracyjne oraz koszty obsługi księgowej. Program zrealizowano zgodnie z wytycznymi Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, Materiałami instruktażowymi Wojewody Wielkopolskiego dla realizatorów programów psychologiczno-terapeutycznych na rok 2025, opisem programu stanowiącego załącznik do oferty oraz opisem zadania konkursowego. Program był kontynuacją działań realizowanych we współpracy z Powiatem Poznańskim w I/II kwartale 2025 roku w ramach rocznego Otwartego Konkursu Ofert (Umowa Nr 81/25 z dnia 17 stycznia 2025), w ramach którego sfinansowaliśmy realizację sesji grupowych do dnia 15 czerwca 2025 roku. Kontynuacją projektu był Program korekcyjno-edukacyjny (Umowa nr RUM-588/25 z dnia 26 maja 2025 roku), w ramach którego sfinansowano realizację sesji grupowych od dnia 15 września 2025 roku. W programie udział wzięło 20 mężczyzn, w tym 12 uczestniczyło w sesjach grupowych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 663,66 zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**, w kwocie 663,66 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące realizacji Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców. Środki zostały wydatkowane w 100,0%, tj. w kwocie 663,66 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 278.263,48 zł

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2025 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości ogółem 278.263,48 zł, wydatkowano 268.412,80 zł, tj. 96,5%, z tego:

- a) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** zaplanowano kwotę 274.891,20 zł, wydatkowano 265.076,20 zł, tj. 96,4%;
- b) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 3.372,28 zł, wydatkowano 3.336,60 zł, tj. 98,9%, z tego:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 618,42 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 106,49 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 15,15 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 956,39 zł, wydatkowano 920,71 zł, tj. 96,3%;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 181,94 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 150,06 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.323,73 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20,10 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 4.316,07 zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 4.316,07 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej. Z dniem 1 stycznia 2024 roku Ustawa o pomocy społecznej przeniosła na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie obowiązek zawierania umów z dostawcami systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej. Podstawę prawną stanowi art. 15 Ustawy z dnia 16 listopada 2022 roku o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2754), którym wprowadzono

zmianę do ustawy o pomocy społecznej. Środki zostały wydatkowane w 100,0%, tj. w kwocie 4.316,07 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 6.105.581,00 zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2025 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.105.581,00 zł, wydatkowano kwotę 6.074.115,92 zł, tj. 99,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 300.727,74 zł.

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 i KRUS.

Zgodnie z art. 6b, ust 3, pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2025 poz. 913), Zespół wykonuje również zadania dotyczące wydawania kart parkingowych oraz legitymacji osób niepełnosprawnych, 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 4.411.541,00 zł, wydatkowano 4.380.076,22 zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 300.727,74 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatą na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.396.693,00 zł, wydatkowano 3.372.464,32 zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.160,00 zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 232.885,00 zł, wydatkowano 232.884,68 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

za 2024 rok. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 244.548,78 zł;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 609.457,00 zł, wydatkowano 605.433,97 zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.767,75 zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 69.460,00 zł, wydatkowano 67.601,84 zł, tj. 97,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.675,52 zł;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 103.046,00 zł, wydatkowano 101.691,41 zł, tj. 98,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.575,69 zł.
2. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.694.040,00 zł, wydatkowano 1.694.039,70 zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.601.898,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie oraz usługi psychologiczne), w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz usługi pocztowe;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 92.142,00 zł, wydatkowano 92.141,70 zł, 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 1.903 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 13.523 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 1 wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 472 wnioski o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 3.853 wnioski o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 4.830 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 2.103 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 13.392 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 4 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 471 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 3.827 legitymacji dla osób po 16 roku życia,

- wydał 4.784 kart parkingowych.

Liczba wydanych orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy:

- 205 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- 101 orzeczeń o niepełnosprawności,
- 27 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- 67 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- 21 kart parkingowych.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 153.126,07 zł

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

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

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy Starosta, w drodze decyzji, udziela repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, w wysokości do 6.000,00 zł 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 153.126,07 zł, tj. 100,0%, w tym:

- na pomoc dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy (dla 1 rodziny – łącznie 5 osób) – 106.590,72 zł,

- na pomoc dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy (dla 4 rodzin – łącznie 9 osób) – 46.535,35 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 629.275,50zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 629.275,50 zł, wydatkowano 622.954,50 zł, tj. 99,0%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia wypłacane były zgodnie z harmonogramami określonymi w 65 decyzjach administracyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 188.233,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 188.233,50 zł, wydatkowano 186.704,44 zł, tj. 99,2%, 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 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 11.027,51 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki w kwocie ogółem 11.027,51 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w polskim systemie pieczy zastępczej – zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 roku poz. 49), w rodzinnej formie pieczy zastępczej. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.932,22 zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.464,10 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.475,43 zł, tj. 100,0%;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 921,68 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 71,01 zł, tj. 100,0%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** zaplanowano i wydatkowano kwotę 120,00 zł, tj. 100,0%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.975,29 zł, tj. 100,0%.
Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.975,29 zł, tj. 100,0%.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 260.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 260.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku. Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu (wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową oraz sekretarzy i średni personel medyczny), 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 451.000,00 zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie ogółem 451.000,00 zł, wydatkowano 272.271,67 zł, tj. 60,4%, 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. Wydatki obejmują:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 343.329,00 zł, wydatkowano 208.027,83 zł, tj. 60,6%, z tego:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano 4.179,60 zł, tj. 59,7%, na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą administracyjną i księgową projektu;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 49.890,00 zł, wydatkowano 28.739,10 zł, tj. 57,6%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 7.001,00 zł, wydatkowano 3.607,00 zł, tj. 51,5%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 278.738,00 zł, wydatkowano 171.119,12 zł, tj. 61,4%, na wynagrodzenia dla osób realizujących zajęcia z dziećmi na podstawie zawartych umów zleceń;
- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 700,00 zł, wydatkowano 383,01 zł, tj. 54,7%.

b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 107.671,00 zł, wydatkowano 64.243,84 zł, tj. 59,7%, z tego:

- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 7.671,00 zł, wydatkowano 1.343,84 zł, tj. 17,5%, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających pracę specjalistów. W 2024 roku specjaliści nie zgłaszali potrzeby zakupu pomocy. Wydatki na zakupy pomocy uwarunkowane są stopniem realizacji projektu. W związku z tym, iż nie zostały zrealizowane wszystkie godziny z uczniami, zakup pomocy nie był konieczny;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 62.900,00 zł, tj. 62,9%, na opłacenie faktur dla specjalistów, prowadzących zajęcia z dziećmi i rodzicami.

Zadanie finansowane jest z dotacji, którą zapewnił w 100% Minister Edukacji i Nauki na podstawie podpisanego w dniu 11 kwietnia 2022 Porozumienia NR MEiN 2022/DWEW/999. Opieką zostały objęte niepełnosprawne dzieci w okresie od 0. roku do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodziny z terenu Powiatu Poznańskiego.

W 2025 roku w programie wsparciem zostało objętych 84 dzieci w tym 6 dzieci do 3 roku życia. W realizację zadania zaangażowanych było 16 specjalistów, w tym: psychologowie, pedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, neurologopedzi, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, rehabilitanci. Programem zostało objętych również 86 rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych.

Liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi: 2.472.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zgodnie z Uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku zmieniającą Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1635) Powiat Poznański otrzymał środki finansowe na realizację Działania 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie na lata 2022-2026.

Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji i nauki po podpisaniu Porozumienia, w którym między innymi określone zostały warunki realizacji zadania oraz wielkość i terminy przekazania środków finansowych w poszczególnych latach. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2981/2022 z dnia 11 marca 2022 roku placówką realizującą zadania Działania 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie.

Okres realizacji ustalono na lata 2022-2026. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.154.900,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 451.000,00 zł, 2026 rok – 451.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 902.000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 50.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu. Konieczność ta wynika z zapisów art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że ww. dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ odstąpiono od umowy, która została podpisana z wykonawcą opracowania, z powodu niewykonania jej przedmiotu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 150.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**, w kwocie 150.000,00 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki (54.029,00 zł), Czarniejewo (9.592,00 zł),

Łopuchówko (29.114,00 zł), Konstantynowo (57.265,00 zł), na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane były Nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 3.115.484,00 zł

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 3.115.484,00 zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**. Realizacja zadania wynika z umowy DT/III/128/2024 zawartej w dniu 12 grudnia 2024 roku z Województwem Wielkopolskim, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego. Dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wrześnią (obsługa gmin Swarzędz i Kostrzyn), Poznań z Gnieznem (obsługa gmin Swarzędz i Pobiedziska), Poznań z Rogoźnem (obsługa gminy Suchy Las), Poznań z Wągrowcem (obsługa gmin Czerwonak i Murowana Goślina), Poznań z Nowym Tomyślem (obsługa gmin Dopiewo i Buk), Poznań z Grodziskiem Wielkopolskim (obsługa gmin Komorniki i Stęszew), Poznań z Środą Wielkopolską (obsługa gminy Kórnik), Poznań z Wronkami (obsługa gminy Rokietnica), Poznań z Kościanem (obsługa gminy Luboń, Puszczykowo, Mosina).

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przekazane pismem DT.III.8060.27.3.2024 z dnia 28 stycznia 2026 roku. W dniu 30 stycznia 2026 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych części dotacji z ww. umów w łącznej wysokości 41.291,81 zł. Zwrot wynikał z zmniejszonego poziomu wykonania pracy eksploatacyjnej w stosunku do założonego przez Dotowanego planu.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniach 10 października 2019 roku, 8 października 2020 roku, 1 lipca 2021 roku oraz 4 lipca 2022 roku, pomiędzy Powiatem Poznańskim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Dzięki udzielonej pomocy finansowej

Województwu Wielkopolskiemu, na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Września, Poznań – Śrem, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Rogoźno Wielkopolskie, Poznań – Gniezno, Poznań – Kościan, Poznań – Wronki, Poznań – Kostrzyn Wielkopolski, Poznań – Oborniki Wielkopolskie, Poznań – Opalenica, Poznań – Pobiedziska, Poznań – Czempień, Poznań – Szamotuły, Województwo uruchamia dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM. W 2025 roku zaplanowano uruchomienie dodatkowych par pociągów na skróconych odcinkach Poznań – Stęszew i Poznań – Murowana Goślina.

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo Okres realizacji ustalono na lata 2018-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 20.965.179,16 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 3.115.484,00 zł, 2026 rok – 3.362.296,00 zł, 2027 rok – 3.302.249,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.780.029,00 zł.

Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.533.605,00 zł, do wysokości 24.498.784,16 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 3.115.484,00 zł, 2026 rok – 3.314.139,00 zł (zmniejszenie o kwotę 48.157,00 zł), 2027 rok – 3.396.645,00 zł (zwiększenie o kwotę 94.396,00 zł), 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.487.366,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.093.209,00 zł, do wysokości 3.686.820,00 zł.

Pismem z dnia 21 maja 2025 roku (DT-III.8060.27.3.2025, DT-III.KW-00363/25) Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, mając na uwadze zwiększone zainteresowanie mieszkańców pasażerskim transportem kolejowym, w szczególności w Mieście Poznań, Powiecie Poznańskim oraz w jego najbliższym otoczeniu, poinformował o podwyższeniu stawek na lata 2026 oraz 2027 na odcinkach podstawowych oraz obniżeniu stawek na odcinkach krótkich w stosunku do obecnie obowiązującej umowy i konieczności zwiększenia wysokości dotacji celowej i środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego. Łączna wartość dotacji niezbędnej dla realizacji połączeń na wszystkich odcinkach PKM na lata 2025-2026, uwzględniająca zmianę kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej w latach kolejnych wynosi odpowiednio: w 2026 roku – 3.314.139,00 zł, w 2027 roku – 3.396.645,00 zł. Dodatkowo, biorąc pod uwagę ustalenia dotyczące 3-letniego obowiązywania umów wynikające z ciągłości realizacji projektu dotyczącego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, Dyrektor zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały zabezpieczającej kwotę dotacji na 2028 rok w wysokości 3.487.366,00 zł, co pozwoli na wydłużenie okresu obowiązywania umowy na lata 2025-2028. Zaproponowane kwoty uwzględniają w 2026 roku wzrost wysokości dotacji w stosunku do zapisów obowiązującej umowy o 3,27%, a w 2027 roku o 2,86%. Jednocześnie Dyrektor poinformował, iż w porównaniu do obecnych ustaleń związanych z liczbą par pociągów dofinansowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach PKM od stycznia 2026 roku planowane są następujące zmiany:

- zmiana z 6 do 7 par pociągów na odcinku Poznań Główny – Gniezno,
- zmiana z 2 do 3 par pociągów dofinansowanych na odcinku Poznań Główny – Stęszew.

Po uwzględnieniu ww. wniosków Powiat Poznański udzieli w latach 2026-2028 pomocy w kwocie maksymalnej 10.198.150,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 1.115.610,04 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje celowe w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 1.115.610,04 zł, 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 1.115.610,04 zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) w dniu 19 lutego 2025 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XI/173/VII/2025 w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina D.K. – Puszczykowo – Niwka Szpital – Radzewice – Mieczewo – Kórnik. Zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 530.500,00 zł. W dniu 19 stycznia 2026 roku Gmina przekazała sprawozdanie, wykazując wykorzystanie środków na poziomie 100,0%;
- b) w dniu 19 lutego 2025 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XI/170/VII/2025 w sprawie udzielenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie na trasie Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska. Zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 180.000,00zł. W dniu 16 stycznia 2026 roku Gmina przekazała sprawozdanie, wykazując wykorzystanie środków na poziomie 100,0%;
- c) w dniu 19 lutego 2025 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XI/171/VII/2025 w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo – Siekierki Wielkie – Gowarzewo – Swarzędz. Zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 153.000,00zł. W dniu 14 stycznia 2026 roku Gmina przekazała sprawozdanie, wykazując wykorzystanie środków na poziomie 100,0%;
- d) w dniu 19 lutego 2025 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XI/172/VII/2025 w sprawie udzielenia Gminie Dopiewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnych dojeżdżających do Domu Pomocy

Spółecznej w Lisówkach. Zgodnie z zawartą umową, przekazano Gminie środki finansowe w kwocie 252.110,04 zł. W dniu 20 stycznia 2026 roku Gmina przekazała sprawozdanie, wykazując wykorzystanie środków na poziomie 100,0%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 87.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki majątkowe w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, w kwocie 87.500,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową nr 2501P (ul. Kościańską) w Stęszewie**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 30 kwietnia 2025 roku środki finansowe w kwocie 87.500,00 zł przekazano w dniu 24 października 2025 roku. Zadanie rozliczono pismem znak WZDW.WP.512.6-19.2025 z dnia 8 stycznia 2026 roku uzupełnionym pismem znak WZDW.WP.512.5-39.1.2025 z dnia 2 lutego 2026 roku. Rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 229.552.648,24 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 229.552.648,24 zł, wydatkowano 218.656.563,26 zł, tj. 95,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.976.319,29 zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.544.768,29 zł, wydatkowano 4.510.951,08zł, tj. 99,3%. Wydatki obejmują:

1. **§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.675.000,00 zł, wydatkowano 2.641.732,07 zł, tj. 98,8%, z tego:

a) zgodnie z Uchwałą nr 615/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku, przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2025 roku, w kwocie ogółem 2.220.600,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.220.600,00 zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Buk	144.200,00	144.200,00	100,0
2.	Kostrzyn	345.300,00	345.300,00	100,0
3.	Kórnik	105.500,00	105.500,00	100,0
4.	Mosina	223.300,00	223.300,00	100,0
5.	Murowana Goślina	272.400,00	272.400,00	100,0
6.	Pobiedziska	354.000,00	354.000,00	100,0
7.	Puszczykowo	292.600,00	292.600,00	100,0

8.	Stęszew	149.800,00	149.800,00	100,0
9.	Swarzędz	333.500,00	333.500,00	100,0
	razem	2.220.600,00	2.220.600,00	100,0

Zgodnie z zapisami porozumień oraz ww. uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu, środki finansowe przekazano Gminom w czterech ratach kwartalnych.

Ad. 1

Gmina Buk – dofinansowanie rozliczono pismem znak IT.7226.10.2025.7 z dnia 16 stycznia 2026 roku (data wpływu 22 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

W dniu 16 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10.347,39 zł.

Ad. 2

Gmina Kostrzyn – dofinansowanie rozliczono pismem znak ZI.7021.3.2.2026.ZI z dnia 21 stycznia 2026 roku (data wpływu 22 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

Ad. 3

Gmina Kórnik – dofinansowanie rozliczono pismem znak WB2-ET.0643.1.2026 z dnia 8 stycznia 2026 roku (data wpływu 19 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

W dniu 14 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10.080,81 zł.

Ad. 4

Gmina Mosina – dofinansowanie rozliczono pismem znak ZD.3032.2.2026.TF z dnia 19 stycznia 2026 roku (data wpływu 21 stycznia 2026 roku i 23 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

Ad. 5

Gmina Murowana Goślina – dofinansowanie rozliczono pismem znak BI.7021.1.31.2025 z dnia 14 stycznia 2026 roku (data wpływu 19 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

Ad. 6

Gmina Pobiedziska – dofinansowanie rozliczono pismem znak RliUD.7211.7.44.2025.KG z dnia 21 stycznia 2026 roku (data wpływu 23 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

Ad. 7

Gmina Puszczykowo – dofinansowanie rozliczono pismem znak IZ.7021.26.2025 z dnia 27 stycznia 2026 roku (data wpływu 2 lutego 2026 roku, data wysyłki 29 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

Ad. 8

Gmina Stęszew – dofinansowanie rozliczono pismem znak IN.7234.2.1.2026 z dnia 14 stycznia 2026 roku (data wpływu 15 stycznia 2026 roku).

Ad. 9

Gmina Swarzędz – dofinansowanie rozliczono pismem znak WID.7021.61.2025-8 (data wpływu 20 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

W dniu 13 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 420,10 zł.

- b) Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 820/2025 z dnia 26 marca 2025 roku przyznano Gminom środki na zadania na drogach powiatowych na odcinkach miejskich związane z remontami dróg powiatowych w kwocie 425.000,00 zł, z której wykonano 421.132,07 zł, tj. 99,1%, w następujący sposób:

Lp	Gmina	Droga powiatowa	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]	Wykonanie %
1	Mosina	2465P	Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	25.000,00	25.000,00	100,0
2	Puszczykowo	2490P	Remont nawierzchni jezdni ulicy Wczasowej w Puszczykowie – droga powiatowa nr 2490P	400.000,00	396.132,07	99,0
SUMA				425.000,00	421.132,07	99,1

Zgodnie z zapisami porozumień oraz ww. uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu środki finansowe przekazano Gminom w dniu 25 listopada 2025 roku.

Ad. 1

Gmina Mosina – dofinansowanie rozliczono pismem znak RI.7013.5.11.2025.GS z dnia 28 stycznia 2026 roku (data wpływu 29 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

W dniu 30 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 18.604,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina** ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo zadanie zostało wprowadzone pn. Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina – dokumentacja projektowa. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Pismem znak RI.7021.5.47.2024.GS z dnia 28 czerwca 2024 roku II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina zawnioskował o współfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla remontu ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina. Koszt zadania oszacowany został na kwotę 150.000,00 zł, z czego kwota 75.000,00 zł została sfinansowana z budżetu Gminy Mosina. Każda ze stron finansujących partycypowała w kwocie 25.000,00 zł w 2025 roku i 50.000,00 zł w 2026 roku. Celem zadania jest remont nawierzchni jezdni i poprawa bezpieczeństwa uczestników dróg.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 25.000,00 zł, 2026 rok – 50.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 75.000,00 zł.

Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku zmieniono nazwę zadania na Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina. Wydłużono okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł, do wysokości 1.575.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 25.000,00 zł, 2026 rok – 800.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 750.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 750.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł, do wysokości 1.575.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Gminę Mosina w ramach zawartego w dniu 2 kwietnia 2009 roku porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Mosina. Dokumentacja finansowana jest przez każdą z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25.000,00 zł w 2025 roku i 50.000,00 zł w 2026 roku. W związku z planowanym zakończeniem prac projektowych na początku 2026 roku, pismem znak RI.7021.5.33.2025.GS z dnia 28 sierpnia 2024 roku Gmina zawnioskowała o współfinansowanie robót budowlanych remontu. Termin realizacji zadania określony został na lata 2026-2027, a koszt na kwotę 3.000.000,00 zł, z czego kwota 1.500.000,00 zł zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Mosina. Każda ze stron finansujących partycypować będzie w kwocie po 750.000,00 zł w 2026 i 2027 roku.

Ad. 2

Gmina Puszczykowo – dofinansowanie rozliczono pismem znak IZ.7011.11.2024 z dnia 13 stycznia 2026 roku (data wpływu 16 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji.

W dniu 30 grudnia 2025 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.867,93 zł;

c) pozostałe środki finansowe w kwocie 29.400,00 zł nie zostały rozdysponowane.

2. **§ 4430 – Różne Opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.583,29 zł, tj. 100,0%. W dniu 5 kwietnia 2024 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo**, zgodnie z zapisami której w przypadku naliczenia kary umownej na podstawie umowy dofinansowanej ze środków Funduszu i zapłacenia tej kary przez wykonawcę, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania na konto Funduszu części otrzymanej od wykonawcy kary. W związku z naliczeniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu kary notą księgową Nr 03/2025 z dnia 06 marca 2025 roku w kwocie 10.000,00 zł (proporcjonalnie do udziału Wojewody Wielkopolskiego w kosztach kwalifikowalnych,

na dzień dokonania wpłaty przez wykonawcę – 45,832903%), w dniu 29 sierpnia 2025 roku przekazano na rzecz Funduszu środki w kwocie 4.583,29 zł. Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.114.2023.KJ z dnia 29 sierpnia 2025 roku i skorygowano pismem znak WD.7126.114.2023.KJ z dnia 24 października 2025 roku.

3. **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 460,00 zł, tj. 46,0%, na zwrot odsetek w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości dotacji dla zadania realizowanego w ramach umowy z dnia 31 października 2023 roku na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo**. Środki zwrócono w dniu 13 lutego 2025 roku.
4. **§ 4580 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 65,00 zł, wydatkowano 55,72 zł, tj. 85,7%, na zwrot odsetek od dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dla zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo**. W dniu 5 kwietnia 2024 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zgodnie, z zapisami której Beneficjent obowiązany jest do przekazania odsetek od środków z Funduszu, zgromadzonych na rachunku. Przedmiotowe odsetki naliczone zostały na rachunku od kary naliczanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, notą księgową Nr 03/2025 z dnia 6 marca 2025 roku w kwocie 10.000,00 zł (proporcjonalnie do udziału Wojewody Wielkopolskiego w kosztach kwalifikowalnych, na dzień dokonania wpłaty przez wykonawcę – 45,832903%). Na rzecz Funduszu przekazano środki w kwocie 46,96 zł w dniu 29 sierpnia 2025 roku i w kwocie 8,76 zł w dniu 3 września 2025 roku. Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.114.2023.KJ z dnia 29 sierpnia 2025 roku i skorygowano pismem znak WD.7126.114.2023.KJ z dnia 24 października 2025 roku.
5. **§ 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.864.120,00 zł, tj. 100,0%, z tego:
 - a) na dotację dla **Gminy Czerwonak** na realizację zadania polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2029P zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. **Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2029P od Bolechowa do granicy z Murowaną Gośliną w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej oraz chodnika**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.700.000,00 zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 28 czerwca 2024 roku i późniejszym aneksem, środki finansowe zostały przekazane dnia 28 marca 2025 roku.

Dofinansowanie rozliczono pismem znak WI.7013.24.13.2024 z dnia 16 stycznia 2026 roku (data wpływu 21 stycznia 2026 roku);

- b) na dotację dla **Gminy Komorniki** na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki – łączyca w miejscowości Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń – dokumentacja techniczna**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00 zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 9 października 2024 roku i późniejszym aneksem, środki finansowe zostały przekazane dnia 25 listopada 2025 roku. Dofinansowania nie rozliczono. W dniu 28 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 60.000,00 zł;
- c) na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Mosina – Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 9 maja 2024 roku wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe zostały przekazane dnia 28 października 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak 7013.5.33.2024.AWo ZD.031.2.2026.AWo z dnia 20 stycznia 2026 roku (data wpływu 27 stycznia 2026 roku). W dniu 29 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 16.451,50 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 50.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00 zł.

Pismem znak RI.7021.5.57.2023SSz z dnia 31 sierpnia 2023 roku Burmistrz Gminy Mosina wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wydłużenia prawoskrętu w ul. Mostowej w Mosinie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00 zł w 2024 roku i 50.000,00 zł w 2025 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł.

Pismem znak RI.7021.5.57.2023SSz z dnia 31 sierpnia 2023 roku Burmistrz Gminy Mosina wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej w zakresie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem, w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00zł w 2024 roku i 50.000,00zł w 2025 roku.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 75.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 25.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł), 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 25.000,00 zł, do wysokości 75.000,00 zł.

Pismem z dnia 20 stycznia 2025 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, w związku z niewykorzystaną w 2024 roku kwotą dotacji w wysokości 25.000,00 zł zawniósł o przesunięcie środków dla realizowanego w ramach zawartego w dniu 9 maja 2024 roku porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Śremska w m. Mosina na lata 2025-2026, w kwotach: 25.000,00 zł w 2025 roku i 50.000,00 zł w 2026 roku;

- d) na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Mosina – Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 10 maja 2024 roku wraz z późniejszym aneksem środki finansowe zostały przekazane w dniu 25 listopada 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak ZD.7013.5.2026.GS RI.7013.5.9.2024.GS z dnia 29 stycznia 2026 roku (data wpływu 30 stycznia 2026 roku). W dniu 30 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 25.000,00 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 50.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00 zł.

Pismem znak RI.7021.5.57.2023SSz z dnia 31 sierpnia 2023 roku Burmistrz Gminy Mosina wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wydłużenia prawoskrętu w ul. Mostowej w Mosinie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00 zł w 2024 roku i 50.000,00 zł w 2025 roku.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 75.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 25.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł), 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 25.000,00 zł, do wysokości 75.000,00 zł.

Pismem z dnia 21 stycznia 2025 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, w związku z niewykorzystaną w 2024 roku kwotą dotacji w wysokości 25.000,00 zł zawniósł o przesunięcie środków dla realizowanego w ramach zawartego w dniu 10 maja 2024 roku porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2463P, 2465P i 2466P w m. Mosina na lata 2025-2026: 25.000,00 zł w 2025 roku i 50.000,00 zł w 2026 roku. Ponadto z uwagi, iż zadanie będzie współfinansowane przez Powiat w 2026 roku w kwocie 50.000,00 zł, konieczne było wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego;

- e) na dotację dla **Gminy Swarzędz** na realizację zadania pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Cmentarnej**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 54.120,00 zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 7 czerwca 2024 roku, środki finansowe zostały przekazane w dniu 28 października 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WI.7011.29.2023-22 z dnia 29 stycznia 2026 roku (data wpływu 29 stycznia 2026 roku). W dniu 29 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 54.120,00 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.054.120,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 54.120,00 zł, w 2026 roku – 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.054.120,00 zł.

W dniu 7 czerwca 2024 roku zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2407P – ul. Cieszkowskiego i nr 2435P – ul. Cmentarna w m. Swarzędz, zgodnie z którym Powiat współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 54.120,00 zł w 2025 roku i 2.000.000,00 zł w 2026 roku.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

W § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 12.818,96 zł, tj. 85,5%, na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”**. W związku z decyzją o wspólnej realizacji w formule partnerskiej projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, Powiat Poznański jako partner zawarł w sierpniu 2025 roku porozumienie nr KPRM-I.041.14.2.2024, którego przedmiotem było przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby aplikowania o środki europejskie w naborze w ramach działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Stronami tego porozumienia oprócz Powiatu Poznańskiego było Miasto Poznań jako partner wiodący

oraz 16 gmin członkowskich Metropolii Poznań (Kleszczewo, Swarzędz, Śrem, Komorniki, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Czerwonak, Szamotuły, Rokietnica, Suchy Las, Pobiedziska, Oborniki, Kostrzyn, Murowana Goślina, Kórnik i Buk), a także samo Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Zgodnie z zawartym porozumieniem Miasto Poznań w oparciu o udzielone pełnomocnictwo zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadziło wspólne postępowanie i udzieliło zamówienia na opracowanie przedmiotowej dokumentacji aplikacyjnej dla przedmiotowego Projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27 listopada 2024 roku zawarta została przez Miasto Poznań z Wykonawcą przedmiotowej dokumentacji umowa nr KPRM-I.041.14.3.2024. W związku z zawartą umową Zamawiający (Miasto Poznań) oraz Partnerzy Projektu zobowiązali się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości 159.654,00 zł brutto. Udział Powiatu Poznańskiego w tym wynagrodzeniu, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy Podział płatności wynagrodzenia Wykonawcy wg partycypacji na Partnerów Projektu, wyniósł 12.818,96 zł. Wynagrodzenie to zgodnie z zawartą umową płatne było w dwóch ratach (60% po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy oraz 40% po ostatecznym zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji aplikacyjnej przez Instytucję Zarządzającą Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027). W związku ze zrealizowaniem przedmiotowej umowy, zgodnie z jej zapisami poniesione zostały przypadające w udziale Powiatowi wydatki na rzecz Wykonawcy w łącznej kwocie 12.818,96 zł. Zadanie zostało zakończone, a niewykorzystane środki w stosunku do planu wynikają z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotowy Projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 2541/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2025 roku, a stosowna umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 11 lutego 2026 roku. W ramach przedmiotowego Projektu Powiat Poznański jako Partner zobowiązany jest do budowy 3 ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych: nr 2387P odcinek Plewiska – Komorniki, nr 2496P odcinek Otusz – stacja kolejowa Otusz oraz nr 2445P odcinek Siedlec – Gułtowy, z zastrzeżeniem, iż ścieżka rowerowa Siedlec – Gułtowy zgodnie z Uchwałą Nr XI/180/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2025 roku i późniejszą zmianą tej Uchwały została powierzona do realizacji Gminie Kostrzyn.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.613.051,96 zł, z limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 3.815.000,00 zł, 2026 rok – 6.458.051,96 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.273.051,96 zł.

Planowane było zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków europejskich jako część partnerskiego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Będzie to wielostronicowe partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania, a partnerem wiodącym odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z regulaminem naboru będzie Miasto Poznań.

Całkowity koszt to 20.585.211,96 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 14.500.000,00 zł (dofinansowanie UE 70%, tj. 10.150.000,00 zł, wkład własny Powiatu Poznańskiego 30%, tj. 4.350.000,00 zł). Planuje się wydatki na lata 2024-2026 (tylko wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowalne, tj. 10.450.211,96 zł, w tym koszt gruntów w kwocie 2.800.000,00 zł).

Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 17.549.238,60 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 3.815.000,00 zł, 2026 rok – 13.394.238,60 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 17.209.238,60 zł.

Zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, stanowi element projektu partnerskiego „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”. Wniosek o dofinansowanie w naborze prowadzonym w trybie niekonkurencyjnym (FEWP.03.02-IZ.00-003/24) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, został złożony w dniu 31 marca 2025 roku. Partnerem wiodącym odpowiedzialnym za złożenie wniosku o dofinansowanie i następnie podpisanie umowy o dofinansowanie jest Miasto Poznań. Zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów dla naboru nr FEWP.03.02-IZ.00-003/24 termin kwalifikowalności wydatków dla tego Projektu rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2021 roku. Mając na uwadze niekonkurencyjny tryb naboru, który powoduje, że ryzyko nieotrzymania dofinansowania jest minimalne oraz termin kwalifikowalności wydatków a także sytuację na rynku Wykonawców prac drogowych, którzy aktualnie mocno konkurują o pozyskanie zamówień, przez co ceny ofertowe są bardzo korzystne, zasadne jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór Wykonawcy przedmiotowej ścieżki przed decyzją Instytucji Zarządzającej o przyznaniu dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to wrzesień 2025 roku).

Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7.627.516,95 zł, do wysokości 9.581.721,65 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II". Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 45.024,62 zł, do wysokości 9.536.697,03 zł.

Środki w kwocie 15.000,00 zł ujęte były w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, natomiast kwota 3.800.000,00 zł, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych (opis na stronach 212-214).

III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2025 rok zaplanowano w kwocie ogółem 224.992.879,95 zł, wydatkowano 214.132.793,22 zł, tj. 95,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.976.319,29 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	224.992.879,95	214.132.793,22	95,2	2.976.319,29
pozostałe wydatki bieżące	36.386.013,00	31.973.340,49	87,9	2.582.398,18
wydatki majątkowe	188.606.866,95	182.159.452,73	96,6	393.921,11

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 36.386.013,00 zł, wydatkowano 31.973.340,49 zł, tj. 87,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 2.582.398,18 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.308.500,00 zł, wydatkowano 1.060.313,34 zł, tj. 81,0%, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, w tym:
 - podstawowe służące do utrzymania i remontów nawierzchni dróg za kwotę 502.566,50 zł, takie jak: emulsja asfaltowa – zakup w ilości 48,70 Mg za kwotę 48.179,95 zł, grys bazaltowy – zakup w ilości 749,90 Mg za kwotę 105.458,35 zł (materiały do remontów cząstkowych), masa mineralno-asfaltowa w ilości 57 Mg za kwotę 41.925,78 zł, kruszywo granitowe w ilości 864,08 Mg za kwotę 107.732,96 zł, masa betonowa w ilości 160,30 Mg za kwotę 22.275,91 zł, a także cement, piasek, żwir i elementy betonowe (błoczek, kostka, pokrywy, obrzeża, pierścienie, włazy, wpusty, itp.) za łączną kwotę 176.993,55 zł,
 - paliwa do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 225.330,47 zł (OD Biskupice – 123.236,93 zł, OD Zamysłowo – 102.093,54 zł),
 - nabyto wyposażenie za kwotę 28.858,00 zł – zakupiono agregat prądotwórczy, dwie pilarki spalinowe, dwie wiertarki udarowe, podkrzesywarke, dmuchawę, smarownicę, szlifierkę kątową, prostownik, linę stalową do wycinki drzew oraz pozostałe sprzęty niezbędne do wykonywania zadań obwodów drogowych,

- nabyto znaki i tablice drogowe (263 sztuk), urządzenia bezpieczeństwa ruchu (632 sztuki), rury stalowe ocynkowane na słupki do znaków (154 sztuki/1.008 mb) za kwotę 110.957,89 zł,
- zakupiono 180 mb barier ochronnych, 55 sztuk słupków do barier, 10 sztuk poręczy rurowych za kwotę 56.703,34 zł,
- nabyto pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu na kwotę 135.897,14 zł. Zakupiono materiały do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg, części zamienne i eksploatacyjne (np. noże do kosiarek bijakowych i wykaszarek, a także części zamienne do ciągników rolniczych, do samochodu VW transporter, Fiat Ducato, Skoda Yeti, a także do remontera, pilarek, rębarki), smary i oleje, płyny eksploatacyjne oraz inne materiały pomocnicze do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, wydatkowano 207.407,63 zł, tj. 94,3%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia elektryczna – sygnalizacje świetlne
207.407,63	38.527,10	168.880,53
100,0%	18,6%	81,4%

Największy udział w tych wydatkach ma energia elektryczna wykorzystywana zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i zużywana przez sygnalizatory i pionowe oznakowanie dróg powiatowych (sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach – 28 sztuk, na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów – 17 sztuk, 19 znaków aktywnych na przejściach dla pieszych, jak również 35 innych znaków aktywnych).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.285,87 zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych, przepompowni;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 16.420.576,00 zł, wydatkowano 15.246.232,71 zł, tj. 92,8%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Nakładki bitumiczne	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Remonty mostów i przepustów	Remonty odwodnienia dróg	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
15.246.232,71	9.527.886,10	1.204.374,66	253.999,24	689.975,73	263.564,11
92,8%	62,5%	7,9%	1,7%	4,5%	1,7%
		Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Utwardzanie dróg gruntowych i ciągów pieszych	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Pozostałe remonty, konserwacja pomieszczeń i budynków
		2.861.756,01	242.869,65	200.180,51	1.626,70
		18,8%	1,6%	1,3%	0,0%

Największy udział w zakupach usług remontowych stanowią remonty nawierzchni jezdni polegające na wykonaniu nakładki bitumicznej, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty mostów i przepustów oraz Interwencyjne naprawy dróg i chodników. Pozostałe pozycje stanowią udział poniżej 10,1% z całości wydatków remontowych.

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

Gmina	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	NAKLADKI BITUMICZNE	10.166.576,00	9.527.886,10	93,7
Buk	Remont drogi powiatowej 2458P w Dobieżyńcu ul. Jarzębinowa	1.500.000,00	1.146.549,05	76,4
	Razem	1.500.000,00	1.146.549,05	76,4
Dopiewo	Remont drogi 2412P w m. Konarzewo na odcinku od S-5 do istniejącej pętli autobusowej (skrzyżowanie z 2415P)	10.000,00	6.765,00	67,7
	Razem	10.000,00	6.765,00	67,7
Kleszczewo	Remont drogi powiatowej DP 2441P Kostrzyn – Kleszczewo na odcinku Czerlejno – Kleszczewo	4.200.000,00	3.919.484,10	93,3
	Razem	4.200.000,00	3.919.484,10	93,3
Kórnik	Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku DW 434 – Brnin i odcinku Konarskie – DW 434	1.056.576,00	1.055.087,95	99,9
	Razem	1.056.576,00	1.055.087,95	99,9
Tarnowo Podgórne	Remont drogi powiatowej nr 2405P – ul. Rynkowej w Przeźmierowie, na odcinku od drogi krajowej nr 92 – ul. Poznańskiej do drogi wojewódzkiej nr 307 – ul. Bukowskiej	3.400.000,00	3.400.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 3.400.000,00)	100,0
	Razem	3.400.000,00	3.400.000,00	100,0

	Gmina	Długość/szerokość/ ilość/objętość	Wykonanie w zł
INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG I CHODNIKÓW			1.204.374,66
Remont chodnika przy ul. Okrężnej w m. Jerzykowo – DP 2487P	Pobiedziska	60 m ²	22.404,45
Remont ciągu pieszego ul. Kiszowska w m. Głównienka – DP 2147P	Pobiedziska	149 m ²	40.904,88
Obniżenie krawężnika wraz z regulacją nawierzchni chodnika na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2437P – ul. Dąbrówki w Biskupicach	Pobiedziska	15,5 m ² + 11 mb krawężnika	5.110,65
Naprawa zapadniętej drogi rowerowej z uszczelnieniem pod nią kanału deszczowego 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	10 mb	3.132,00
Naprawa drogi rowerowej 2407P Kliny	Czerwonak	4 mb	2.294,66
Naprawa skoleinowanego chodnika m. Węgierskie dr 2446P	Kostrzyn	14,5 mb	2.140,20
Wymiana kratki krawężnikowej z naprawą ścieku i chodnika m. Siekierki Wielkie 2439P, naprawa krawężników z ławą betonową oraz ścieku przykrawężnikowego na rondzie Kruszewnia dr 2410P	Swarzędz	10 mb	3.567,00
Naprawa nierównego chodnika dr 2434P m. Owińska	Czerwonak	15 m ²	2.214,00
Remont chodnika i drogi rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2436P w m. Jasin i nr 2407P w m. Gruszczyn	Swarzędz	120mb	53.564,53
Likwidacja zapadlisk jezdni dr 2436P m. Jasin	Swarzędz	22,5 m ²	33.016,28
Remont chodnika dr 2410P m. Kruszewnia, Rabowice	Swarzędz	20 m ²	3.665,40
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowych nr 2514P w m. Trzek	Kostrzyn	174 m ²	41.901,18

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Naprawa chodnika z uszczelnieniem kanału deszczowego dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	1 szt.	3.677,70
Remont chodnika droga nr 2439P w m. Siekierki Wielkie od km 1+349 do km 1+445	Kostrzyn	96 mb	147.707,72
Naprawa zarwanego chodnika z uszczelnieniem kanału deszczowego dr 2407P m. Kobylnica	Swarzędz	3 m ²	3.640,80
Naprawa rozjechanego chodnika dr 2441P m. Czerlejtko	Kostrzyn	18 m ²	2.767,50
Wyrównanie połączenia jezdni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P w m. Kicin	Czerwonak	20 mb	11.785,25
Naprawa chodnika dr 2406P m. Bolechowo	Czerwonak	6 m ²	1.033,20
Naprawa kratki, ścieku i chodnika dr 2439P m. Siekierki Wielkie, 2406P m. Bolechowo	Czerwonak, Kostrzyn	3 szt.	3.653,10
Remont chodnika w ciągu DP nr 2440P w m. Tulce ul. Średzka	Kleszczewo	220,00 m ²	149.174,49
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki	Kórnik	70,00 m ²	27.958,63
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2447P w m. Zimin	Kleszczewo	99,00 m ²	43.615,31
Remont dróg i chodników – 2739P, 2419P, 2420P, 1890P	Buk	98 m ²	54.612,86
Remont chodnika w Konarzewie – 2412P	Dopiewo	540 m ²	64.028,88
Przejście dla pieszych – 2401P	Dopiewo		37.808,97
Remont chodnika 2465P w m. Drużyna	Mosina	97 mb	94.657,42
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2517P w m. Wronczyn	Stęszew	204,00 m ²	158.621,37 (w tym wydatki niewygasające – 158.621,37)
Naprawa zapadniętego chodnika z kostki betonowej dr 2513P m. Przebędowo	Murowana Goślina	33 m ²	8.587,25
Naprawa zapadniętego chodnika z kostki betonowej dr 2400P m. Rokietnica ul. Szkolna	Rokietnica	15 m ²	1.968,00
Naprawa zapadniętego chodnika z uszczelnieniem przykanalika deszczowego dr 2407P m. Rokietnica ul. Gołęcińska	Rokietnica	4 m ²	3.628,50
Naprawa chodnika i regulacja krawężnika w Suchym Lesie Alejowa, Czołgowa – 2431P	Suchy Las	54 m ²	13.735,53
Remont chodnika w m. Rokietnica ul. Szkolna 2400P, umowa WD.262.107.2025	Rokietnica	1 kpl.	157.796,95
REMONTY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW			253.999,24
Udrożnienie przepustu opuszczonego przez bobry dr 2434P m. Owińska	Czerwonak	1 szt.	2.160,00
Naprawa elementów stalowych podwieszanych pod most nad Wartą dr 2406P – odwodnienie mostu	Czerwonak	1 szt.	3.690,00
Naprawa uskoków nawierzchni na przepuście dr. nr. 2514P m. Trzek	Kostrzyn	2 szt.	3.690,00
Likwidacja zapadliska w poboczu nad przepustem dr 2411P granica Powiatu	Kostrzyn	1 szt.	3.690,00
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251400003 dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	1 szt.	3.690,00
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251400002 dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	1 szt.	2.460,00
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00243500001 dr 2435P m. Uzarzewo	Swarzędz	1 szt.	3.180,78
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251200001 dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	1.599,00
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00243900001 dr 2439P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1 szt.	1.937,25
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00240900005 dr 2409P m. Tarnowo	Kostrzyn	1 szt.	3.591,60
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251200002 dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	1.353,00
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251400001 dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	1 szt.	2.742,90

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Wymiana uszkodzonego mechanicznie wygłuszenia ściany tunelu dr 2407P m. Gruszczyń	Swarzędz	2 m ²	3.690,00
Naprawa przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251200003 dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	3.044,25
Naprawa zgodnie z protokołem pokontrolnym mostu na dr 2407P m. Gruszczyń nr 31000376	Swarzędz	1 szt.	3.690,00
Naprawa zgodnie z protokołem pokontrolnym mostu na dr 2407P m. Wierzonka nr 01016614	Swarzędz	1 szt.	3.334,53
Naprawa zgodnie z protokołem pokontrolnym mostu na dr 2407P m. Gruszczyń nr 01016613	Swarzędz	1 szt.	1.789,65
Wykonanie prac zgodnie z protokołem pokontrolnym na wiadukcie drogowym nr 35021301 dr pow. nr 2407P m. Kobylnica ul. Swarzędzka	Swarzędz	1 szt.	1.901,58
Wykonanie prac zgodnie z protokołem pokontrolnym na wiadukcie drogowym nr 35007455 dr pow. nr 2512P m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	3.690,00
Remont przepustu na rz. Męcina w ciągu drogi powiatowej nr 2440P w m. Tulce	Kleszczewo	1 szt.	30.627,62
Remont przepustu 2466P w m. Sowiniec	Mosina	1 szt.	158.190,09
Remont przepustu nr P00251300001 zgodnie z protokołem okresowej kontroli dr 2513P 0+920 m. Przebędowo	Murowana Goślina	1 szt.	3.690,00
Zabezpieczenie ogniowe i konserwacja kładki drewnianej 2400P_Napachanie	Rokietnica	1 szt.	2.999,99
Awaryjna naprawa nieszczelnego przepustu 2025P_Raduszyn	Murowana Goślina	1 kpl.	3.567,00
REMONTY ODWODNIENIA DRÓG			689.975,73
Naprawa odwodnienia w ciągu drogi pow. 2436P w m. Jasin	Swarzędz	30 mb	67.357,26
Regulacja wysokościowa zapadniętych kratek deszczowych w ciągu drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyń na odcinku od Placu Gruszczyńskiego do rzeki Cybina.	Swarzędz	26 szt.	28.130,89
Wymiana wkładu pękniętej kratki deszczowej dr 2407P m. Gruszczyń	Swarzędz	1 szt.	922,50
Wymiana uszkodzonego włazu studni kanalizacji deszczowej dr 2489P m. Garby	Swarzędz	1 szt.	984,00
Wymiana pękniętego włazu studni deszczowej dr 2411P m. Ługowiny	Kostrzyn	1 szt.	922,50
Uzupełnienie wkładu kratki deszczowej 2443P m. Gułtowy	Kostrzyn	1 szt.	922,50
Uzupełnienie wkładu kratki deszczowej dr 2407P m. Wierzonka	Swarzędz	1 szt.	922,50
Remont odwodnienia część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.39.2025: dr 2514P m. Trzek odmulenie rowu 438m, 2435P m. Gortatowo odmulenie rowu 175m, 2407P odc. Gruszczyń – Kobylnica wykonanie ścieku z przykanalikami 207m	Swarzędz, Kostrzyn	820 mb	175.564,97
Naprawa kratki z regulacją ścieku dr 2407P m. Gruszczyń oraz 2439P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	2 szt.	3.444,00
Interwencyjna naprawa studni KD w ciągu DP nr 2461P (w okolicy ul. Kamiennej) w Kamionkach	Kórnik	1 szt.	5.904,00
Interwencyjna wymiana wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej 2410P (przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Kleszczewie	Kleszczewo	1 szt.	3.567,00
Interwencyjna wymiana wpustu ulicznego, Kleszczewo ul. Poznańska na skrzyżowaniu z ul. Sportową	Kleszczewo	1 szt.	3.690,00
Poprawa warunków odwodnienia Część 4	Kleszczewo, Kórnik	553,00 m 8 szt.	84.973,32
Naprawa wpustu ks, wymiana pierścienia dociążającego 2417P	Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.665,40
Naprawa wpustu ks, na skrzyżowaniu 2417P/2418P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	3.640,80
Naprawa wpustu zapadniętej studni kanalizacji deszczowej 2417P	Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.628,50
Naprawa studzienek w pasie dróg powiatowych 2417P ul. Zakrzewska, Lusowo (naprawa blach)	Tarnowo Podgórne	3 szt.	3.419,40
Interwencyjna naprawa wpustu drogowego 1872P	Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.628,50
Interwencyjna naprawa wpustu drogowego 2401P Pałędzie	Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.603,90
Interwencyjna naprawa wpustu drogowego DP 1872 w m. Góra ul. Poznańska 35	Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.628,50

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Poprawa odwodnienia	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	1 szt.	83.761,16
Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych (w zakresie infrastruktury odwodnienia drogi) nr 2412P, 2415P, 2414P	Dopiewo	1 szt.	36.750,31
Interwencyjna naprawa studni kanalizacji deszczowej DP 2458P	Buk	1 szt.	3.690,00
Poprawa odwodnienia (pogłębianie i oczyszczanie rowów, ścinanie poboczy, budowa studni ściekowych)	Komorniki, Mosina, Stęszew	1 szt.	78.932,79
Interwencyjna naprawa odwodnienia 2400P Rokietnica i Napachanie	Rokietnica	65 m	7.745,93
Poprawa warunków odwodnienia część 2	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	1 kpl.	54.925,65
Interwencyjna naprawa wpustu drogowego 2431P Suchy Las ul. Bogustawskiego	Suchy Las	1 szt.	3.690,00
Naprawa podmytej skarpy i rowu 2400P Złotkowo	Suchy Las	1 kpl.	3.487,05
Interwencyjna naprawa ścieku skarpowego wraz z umocnieniem pobocza i skarpy 2400P_Złotkowo	Suchy Las	1 kpl.	3.679,15
Interwencyjna naprawa studzienki 2424P Rokietnica ul. Golęcińska	Rokietnica	1 kpl.	3.690,00
Naprawa pobocza i podmytej skarpy 2428P Golęczewo	Suchy Las	20 m	3.505,50
Naprawa pobocza i rowu 2025P Mściszewo	Murowana Goślina	45 m	3.597,75
REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO			263.564,11
Remont barier sprężystych stalowych przy drogach powiatowych nr: 2409P, 2435P, 2407P, 2441P (wymiana 96mb, regulacja 48mb).	Swarzędz, Kostrzyn	96 mb	72.087,84
Naprawa sygnalizacji świetlnej w m. Koziegłowy, 2407P skrzyż. Ul. Poznańska – Żołnierzy niezłomnych w dniu 14.07.2025	Czerwonak	1 szt.	885,60
Naprawa bariery stalowej (wymiana 4,0mb, regulacja 4,0mb) dr 2408P m. Wierzonka	Swarzędz	8 mb	1.849,92
Awaryjna naprawa sygnalizacji świetlnej (zasilacza i pakietu MSM sterownika) w m. Promnice dr 2406P skrzyżowanie ul. Północna, Południowa	Czerwonak	1 szt.	1.968,00
Interwencyjna naprawa uszkodzonych barier stalowych na skrzyżowaniu DP nr 2440P i drogi gminnej nr 329024 w m. Komorniki	Kleszczewo	28,0 m	29.307,21
Interwencyjna naprawa uszkodzonych barier stalowych w ciągu drogi powiatowej nr 2489P na rondzie w Żernikach	Kórnik	60,0 m	51.965,04
Naprawa pętli indukcyjnej sygnalizacji zlokalizowanej w DP nr 2472P	Kórnik	1 szt.	1.537,50
Wymiana wkładu led fi 300 (sygnalizator 2516P)	Tarnowo Podgórne	1 szt.	467,40
Naprawa sygnalizatora (Przeźmierowo 2405P)	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	2.023,35
Interwencyjna naprawa znaku C-9 w miejscowości Strykowo	Stęszew	1 szt.	866,29
Naprawa sygnalizacji świetlnej 2465P Krosno ul. Główna	Mosina	1 szt.	738,00
Wymiana modułu sterownika sygnalizacji świetlnej 2465P Krosno	Mosina	1 szt.	9.372,60
Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej 2460P w m. Czapury	Mosina	1 szt.	57.000,00
Naprawa sygnalizacji świetlnej 2387P/2391P ul. Polna/Malinowskiego Komorniki	Komorniki	1 szt.	1.845,00
Naprawa sygnalizacji świetlnej Poznańska – Bukowska w Strykowie 2450P	Stęszew	1 szt.	1.045,50
Naprawa sygnalizacji świetlnej 2460P ul. Poznańska/Żurawinowa w Czapurach	Mosina	1 szt.	615,00
Remont barier sprężystych w ciągu 2406P Biedrusko	Suchy Las	28 m	28.821,36
Wymiana akumulatorów w znakach aktywnych	Rokietnica	1 szt.	1.168,50
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG			2.861.756,01
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	108,88 Mg	90.393,47

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.3.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	2.518,5 m ²	39.992,02
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 111 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	110,5 Mg	91.742,63
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.3.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	2.267,1 m ²	35.999,96
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 109Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	108,75 Mg	90.289,69
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.3.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	2.393,1 m ²	38.000,75
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.3.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	2.267,5 m ²	36.006,32
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 119 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	119,25 Mg	99.007,31
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 108,5 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	108,5 Mg	90.082,13
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 116,75 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	116,75 Mg	96.931,69
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 110,2 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	110,2 Mg	91.535,06
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, zamówienie podobne do zamówienia nr WZ.261.2.1.2025 wbudowano Mg	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	144,53 Mg	119.996,03
Remont cz. masą bit. na gorąco część 4	Kórnik, Kleszczewo	80,77 Mg	71.231,87
Remont cz. masą bit. na gorąco część 4	Kórnik, Kleszczewo	124,33 Mg	109.647,87
Remont cz. masą bit. na gorąco część 4	Kórnik, Kleszczewo	134,33 Mg	118.466,97
Remont cz. masą bit. na gorąco część 4	Kórnik, Kleszczewo	88,41 Mg	77.969,66
Remont cz. masą bit. na gorąco część 4	Kórnik, Kleszczewo	25,69 Mg	22.656,27
Remont cząstkowy emulsją i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	2.519,00 m ²	39.999,96
Remont cząstkowy emulsją i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	5.986,80 m ²	95.066,20
Remont cząstkowy emulsją i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	4.089,00 m ²	64.930,46
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – Cześć I	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	159,8 Mg	140.929,22
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – Cześć I	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	114,21 Mg	100.722,94
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – Cześć I	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	157,16 Mg	138.318,76

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – Część I	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	134,72 Mg	118.810,92
Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco	Komorniki, Mosina, Stęszew	450,24 Mg	393.188,69
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – część II	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	370 Mg	399.867,00
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsja i grysami - część I	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	3.160 m ²	49.972,16
UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH			242.869,65
Umacnianie drogi gruntowej nr 2487P Tuczo – Kołata	Pobiedziska	1.000 m ²	93.480,00
Utwardzenie gruntowej drogi 2434P Owińska – Mielno	Czerwonak	1.000 m ²	83.025,00
Utwardzenie drogi gruntowej 2435P Gortatowo – Uzarzewo	Swarzędz	825 m ²	66.364,65

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 9.093.100,00 zł, wydatkowano 8.452.052,40 zł, tj. 93,0%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Bieżące utrzymanie dróg	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna	Usługi pozostałe – przeglądy urządzeń
8.452.052,40	7.600.033,82	11.045,40	500.000,00	332.578,80	8.394,38
100,0%	89,9%	021%	5,9%	3,9%	0,1%

- a) w kategorii usług z zakresu bieżącego utrzymania dróg dokonano następujących usług:

Bieżące utrzymanie dróg	7.600.033,82
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	452.346,23 (w tym wydatki niewygasające – 31.980,00)
Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	820.017,69
Montaż i utrzymanie barier ochronnych	33.997,20
Profilowanie dróg gruntowych	149.406,84
Wykaszanie traw	1.520.478,51
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	1.293.195,04 (w tym wydatki niewygasające – 425.872,08)
Ścinki i uzupełnianie poboczy	807.063,53
Roboty porządkowe	901.222,14
Poprawa warunków odwodnienia/czyszczenie kanałów, przepustów/	971.444,77
Usługi transportowe i sprzętowe – obwody drogowe	489.642,09
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	6.926,79

Dokumentacje i wyceny	1.710,24
Utrzymanie sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń BRD	150.582,75
Przeglądy powykonawcze	2.000,00

W ramach wydatków na utrzymanie i odnowę oznakowania pionowego ujęto wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025, pn. **Opracowanie stałej organizacji ruchu wraz z projektem sterowania sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 2400P w m. Złotkowo na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Sobockiej wraz z zatwierdzeniem oraz zaprogramowanie i uruchomienie nowego programu w sterowniku**, w kwocie 31.980,00 zł.

W ramach wydatków na utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia, ujęto wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025, pn. **Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych**, w kwocie 425.872,08 zł.

W zakresie utrzymania zieleni przydrożnej wykonano usługę utrzymania zieleni na rondach, zabiegi pielęgnacyjne drzew, nasadzenia roślin oraz wycinki krzewów i odrostów, usuwanie pni z korzeniami po wywrotach.

W zakresie usług transportowych i sprzętowych dla obwodów drogowych wydatki w kwocie 489.642,09 zł, związane były z najmem pojazdów ciężarowych i podnośników koszowych do bieżącego utrzymania dróg.

W ramach drobnych napraw wykonano przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne, konserwacje i mycie pojazdów, przeglądy i naprawy gaśnic, a także serwis i ostrzenie narzędzi, w łącznej kwocie 6.926,79 zł.

Natomiast w kategorii dokumentacje i wyceny znajdują się ksera, wydruki i kopie dokumentacji, map, planów sytuacyjnych za łączną kwotę 1.710,24 zł, z tego:

- wykonanie kopii dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej nr 2401P – m. Dąbrówka, gm. Dopiewo (po inwestycji),
- wykonanie skanu dokumentacji powykonawczej dotyczącej drogi powiatowej nr 2410P – gm. Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz,
- wykonanie kopii projektu wykonawczego dotyczącej drogi powiatowej nr 2472P – gm. Kórnik, Radzewice – Kórnik,
- wykonanie kopii dokumentów na potrzeby postępowania sądowego,
- wykonanie skanu 5 map z przebiegami byłych dróg wojewódzkich a obecnie powiatowych do celów ewidencyjnych,
- wykonanie skanu stałej organizacji ruchu dla dróg 2387P i 2507P w celu zabezpieczenia materiałów ewidencyjnych,

- wykonanie kopi dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej nr 2425P – gm.

Rokietnica, m. Rokietnica, ul. Kolejowa;

Ponadto utrzymywano sygnalizacje świetlne i inne urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie wszystkich dróg powiatowych. To jest 26 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, 17 na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów oraz 19 znaków aktywnych na przejściach dla pieszych, jak również 34 innych znaków aktywnych za kwotę 150.582,75 zł.

	Gmina	Długość/ szerokość/ ilość/objętość	Wykonanie (zł)
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO			452.346,23
Utrzymanie oznakowania pionowego	Pobiedziska	57 szt.	20.649,72
Zmiana organizacji ruchu wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu – skrzyżowanie ul. Szkolnej i 23 Października w Tarnowie Podgórnym – 1872P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	3.690,00
Odtworzenie gniazda RS, słupka, tablicy U-6, C-9 i uzupełnienie kostki brukowej na wyspie dr 2029P m. Bolechowo	Czerwonak	1 szt.	3.677,70
Mycie barier rurowych na odcinku leśnym dr. 2407P Koziegłowy – Kicin	Czerwonak	260mb	3.240,00
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.5.2025	Czerwonak, Kostrzyn, Swarzędz	30 szt.	10.010,22
Naprawa oznakowania aktywnego na dr pow. nr 2439P w m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1 szt.	3.690,00
Naprawa oznakowania aktywnego na dr pow. nr 2439P w m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1 szt.	3.690,00
Naprawa oznakowania aktywnego na dr pow. nr 2439P w m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1 szt.	3.136,50
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 2512P – ulicy Rabowickiej w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz – zatwierdzenie EZOR:84/25	Swarzędz	1 szt.	3.690,00
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.5.2025	Czerwonak, Kostrzyn, Swarzędz	90 szt.	29.565,55
Wykonanie projektu SOR dr 2512P ul. Rabowicka m. Jasin, uporządkowanie B-36	Swarzędz	4 szt.	3.690,00
Likwidacja i utylizacja tablic informacyjnych dr 2407P – 1 sztuka, 2410P – 2 sztuki	Swarzędz, Kostrzyn	3 szt.	3.136,50
Naprawa oznakowania aktywnego C-9 zasilanego solarnie na drodze 2029P w m. Bolechowo	Czerwonak	1 szt.	3.690,00
Naprawa sygnalizacji świetlnej w m. Koziegłowy skrzyżowanie ulica Poznańska Żołnierzy Niezłomnych	Czerwonak	1 szt.	3.614,29
Naprawa sygnalizacji świetlnej w m. Koziegłowy skrzyżowanie os. Leśne	Czerwonak	1 szt.	1.559,96
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu na drogach ZDP powiatowych – Część 5	Kórnik, Kleszczewo	159 szt.	67.721,84
Grafika foli znaki 2489P Koninko	Kórnik	2 szt.	204,18
Projekt SOR 2429P "Korekta oznakowania dotycząca obszaru zabudowanego w obrębie m. Tulce, Gowarzewo w zakresie drogi powiatowej nr 2429P (ul. Krańcowa)"	Kleszczewo	1 szt.	7.995,00
Projekt SOR 2471P "Wprowadzenie ograniczenia prędkości na ulicy Świerkowej w m. Czmoń (DP nr 2471P)"	Kórnik	1 szt.	6.150,00
Projekt SOR 2410P "Korekta oznakowania dotycząca obszaru zabudowanego w m. Krerowo w zakresie drogi powiatowej nr 2410P od strony m. Bieganowo"	Kleszczewo	1 szt.	3.567,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Projekt SOR 2489P "Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na DP 2489P w Szczytnikach w rejonie ul. Rzecznej w zakresie wprowadzenia słupków blokujących U-12c"	Kórnik	1 szt.	3.505,50
Projekt SOR 2471P "Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na DP 2471P m. Radzewo/Czmoń w zakresie wprowadzenia ograniczenia prędkości do 70 km/h. Poprawa bezpieczeństwa ruchu"	Kórnik	1 szt.	3.628,50
Uzupełnienie oznakowania nawigacyjnego mostu przez rzekę Wartę w m. Biedrusko, droga powiatowa nr 2406P	Suchy Las	4 szt.	6.396,00
Projekt SOR 2438P "Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 2438P- wprowadzenia ograniczenia prędkości do 50 km/h w rejonie istniejącego przejścia dla pieszych"	Kleszczewo	1 szt.	3.690,00
Proj. SOR nr EZOR 164/24 z dnia 30.12.2024	Buk, Stęszew	1 szt.	3.690,00
Proj. COR IR.4103.603.2025.BK	Dopiewo	1 szt.	3.690,00
Utrzymanie oznakowania pionowego (rozliczenie 1)	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	123 szt.	8.773,16
Utrzymanie oznakowania pionowego (rozliczenie 2)	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	115 szt.	17.727,81
Utrzymanie oznakowania pionowego (rozliczenie 3)	Dopiewo	59 szt.	4.977,81
Projekt SOR nr EZOR 253/25 z dnia 28.10.2025	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.690,00
Tablice informacyjne, znaki uzupełnienia	Dopiewo	4 szt.	426,81
Wdrożenie SOR EZOR 253/25	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	1 szt.	9.397,32
Utrzymanie oznakowania pionowego (rozliczenie 4)	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	54 szt.	21.634,16
Opracowanie projektu SOR przystanki autobusowe DP nr 2500P ul. Skrzynecka w Skrzyńkach	Stęszew	1 kpl.	3.690,00
Interwencyjna wymiana oznakowania na drodze powiatowej nr 2465P w m. Krosno	Mosina	1 szt.	3.444,00
Interwencyjna wymiana oznakowania na drodze powiatowej nr 2495P w m. Jezioro	Mosina	1 szt.	1.476,00
Wprowadzenie SOR – dojazd do dworku w Skrzyńkach znakami E-10	Stęszew	1 kpl.	8.241,00
Utrzymanie oznakowania część 5	Komorniki, Mosina, Stęszew	131 szt.	21.848,74
Opracowanie projektu SOR 2389P Głuchowo – Chomęcice	Komorniki	1 kpl.	1.537,50
Interwencyjna naprawa radarowego wyświetlacza prędkości 2390P Komorniki	Komorniki	1 szt.	2.706,00
Opracowanie projektu SOR 2461P ul. Leśna/Poznańska w Daszewicach 2461P	Mosina	1 kpl.	27.060,00
Opracowanie stałej organizacji ruchu wraz z projektem sterowania sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 2400P w m. Złotkowo na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Sobockiej wraz z zatwierdzeniem oraz zaprogramowanie i uruchomienie nowego programu w sterowniku	Suchy Las	1 kpl.	31.980,00 (w tym wydatki niewygasające – 31.980,00)
Utrzymanie oznakowania pionowego część II	Murowana Gosłina, Rokietnica, Suchy Las	145 szt.	43.955,69
Naprawa oznakowania aktywnego 2400P_Rokietnica ul. Szamotulska 7 i 8	Rokietnica	1 szt.	2.829,00
Naprawa zniszczonych znaków aktywnych C9+U5 2400P_Napachanie ul. Rokietnicka	Rokietnica	2 kpl.	7.995,00
Naprawa oznakowania aktywnego C9+U5 2400P_Rokietnica ul. Szamotulska	Rokietnica	1 szt.	896,49
Naprawa sygnalizacji świetlnej 2431P_Suchy Las ul. Sucholeska/Obornicka	Suchy Las	1 szt.	922,50
Naprawa sygnalizacji świetlnej 2431P_Suchy Las ul. Sucholeska/Bogusławskiego – wymiana przycisków	Suchy Las	2 szt.	1.402,20

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Naprawa zniszczonych znaków aktywnych C9+U5 2424P_Kiekrz ul. Kierska	Rokietnica	2 kpl.	8.307,42
Naprawa oznakowania aktywnego 2400P_Rokietnica ul. Szamotulska 5	Rokietnica	1 szt.	2.769,16
Naprawa oznakowania aktywnego C9+U5 2400P_Złotkowo ul. Sobocka/Obornicka	Suchy Las	1 kpl.	3.690,00
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO			820.017,69
Odnowa oznakowania cienkowarstwowego	Pobiedziska	7.057,53 m ²	73.878,73
Odnowa oznakowania poziomego część nr 3	Swarzędz, Kostrzyn, Czerwonak	9.057,03 m ²	109.277,53
Wymiana oznakowania aktywnego solarnego PEO, kocie oczka aktywne dr. 2411P Ługowiny	Kostrzyn	9 szt.	3.686,31
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla pieszych w ciągu ul. Poznańskiej w m. Borówiec – DP nr 2461P	Kórnik	139,13 m ²	23.957,33
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego – część 4	Kórnik, Kleszczewo	11.789,72 m ²	124.437,45
Usunięcie oznakowania poziomego DP nr 2438P na wlocie ul. Fiołkowej	Kleszczewo	12 m ²	2.460,00
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Poznaniu Cz. 2	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	14.112,36 m ²	147.913,72
Interwencyjne wznowienie ozn. 2401P Pałędzie	Dopiewo	1 kpl.	3.628,50
Odnowa oznakowania poziomego – część 5	Komorniki, Mosina, Stęszew	18.531,2 m ²	182.585,43
Interwencyjne wykonanie oznakowania 2391P ul. Polna w Komornikach	Komorniki	24 m ²	3.690,00
Interwencyjne usunięcie oznakowania poziomego 2391 ul. Polna w Komornikach	Komorniki	24 m ²	984,00
Odnowa oznakowania poziomego – część II	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	11.219,41 m ²	143.518,69
MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH			33.997,20
Montaż barier stalowych w ciągu DP nr 2472P w m. Konarskie	Kórnik	56 m	33.997,20
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH			149.406,84
pierwsza naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.4.2025	Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	10,56 km	13.742,15
druga naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.4.2025	Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	10,56 km	13.742,15
Trzecia naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.4.2025	Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	10,56 km	13.742,15
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych – część 1	Komorniki, Mosina, Stęszew	14,02 km	54.734,37
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	13,69 km	53.446,02
WYKASZANIE TRAW			1.520.478,51
Koszenie traw cz. IX – koszenie szerokie x 2	Pobiedziska	2 x 11.667 mb	46.872,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Koszenie zad. 7 – pierwsze szerokie	Czerwonak, Swarzędz	39.220 m	62.791,20
Koszenie zad. 7 – drugie szerokie	Czerwonak, Swarzędz	39.220 m	62.791,20
Koszenie zad. 7 – wąskie	Czerwonak, Swarzędz	3.9.220 m	32.400,00
Koszenie zad. 8 – pierwsze szerokie	Kostrzyn, Pobiedziska	57.444 m	91.800,00
Koszenie zad. 8 – drugie szerokie	Kostrzyn, Pobiedziska	57.444 m	86.400,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 10 koszenie pierwsze szerokie	Kleszczewo	43.331 mb	87.042,60
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 10 koszenie drugie szerokie	Kleszczewo	43.331 mb	87.042,60
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 11 koszenie pierwsze szerokie	Kórnik	54.163 mb	39.538,99
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 11 koszenie drugie wąskie	Kórnik	54.163 mb	39.538,99
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 11 koszenie trzecie szerokie	Kórnik	54.163 mb	39.538,99
Koszenie traw i chwastów cz. 1	Buk (i wybrane dr. Stęszew)	39.314 mb	27.249,42
Koszenie traw i chwastów cz. 2	Dopiewo	46.313 mb	32.419,11
Koszenie traw i chwastów cz. 3	Tarnowo Podgórne	46.085 mb	35.178,21
Koszenie traw i chwastów cz. 1	Buk (i wybrane dr. Stęszew)	39.314 mb	27.249,42
Koszenie traw i chwastów cz. 2	Dopiewo	46.313 mb	32.419,11
Koszenie traw i chwastów cz. 3	Tarnowo Podgórne	46.085 mb	35.178,21
Koszenie traw i chwastów cz. 1	Buk (i wybrane dr. Stęszew)	39.314 mb	27.249,42
Koszenie traw i chwastów cz. 2	Dopiewo	46.313 mb	32.419,11
Koszenie traw i chwastów cz. 3	Tarnowo Podgórne	46.085 mb	35.178,21
Koszenie traw i chwastów część 14	Stęszew	15.047 mb	34.455,00
Koszenie traw i chwastów część 12	Mosina	35.369 mb	94.493,97
Koszenie traw i chwastów część 13	Komorniki	37.869 mb	101.347,20
Koszenie traw cz. VI – koszenie szerokie x 2, koszenie wąskie x 1	Murowana Goślina	40.322 mb	166.320,00
Koszenie traw cz. IV – koszenie szerokie x 2, koszenie wąskie x 1	Rokietnica	29.274 mb	63.965,79
Koszenie traw cz. V – koszenie szerokie x 2, koszenie wąskie x 1	Suchy Las	21.141 mb	99.599,76
UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW, NASADZENIA			1.293.195,04
Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu	Powiat poznański		1.293.195,04 (w tym wydatki niewygasające – 425.872,08)
ŚCINKI I UZUPEŁNIANIE POBOCZY			807.063,53
Ścinka pni z poboczy 2411P m. Węgierskie	Kostrzyn	4 szt.	2.808,00
Ścinka pni z poboczy 2443P 4 szt., dr 2445P 1 szt.	Kostrzyn	5 szt.	3.240,00
Część nr 2: ścinka poboczy dr 2489P, 2410P, w ilości 3.090m ² i uzupełnienie poboczy dr 2443P, 2489P, 2439P, 2411P, w ilości 3.424m ²	Kostrzyn, Swarzędz	3424 m2	166.153,32

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Ścinka pni z poboczy dr 2445P	Kostrzyn	3 szt.	3.690,00
Ścinka pni z poboczy drogi 2407P w m. Mielno	Czerwonak	3 szt.	3.690,00
Ścinka pni z poboczy drogi 2408P odc. Wierzonka – Karłowice	Swarzędz	3 szt.	3.690,00
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 1	Kleszczewo, Kórnik	11.270 m ²	270.946,86
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych	Buk, Dopiewo, Stęszew	8.872 (ścinki) 13.715 (profil.)	151.112,51
Ścinka poboczy oraz uzupełnianie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych – część 4	Stęszew, Mosina	23.000 m ²	71.165,34
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 3	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	11.872,50 m ²	130.567,50
ROBOTY PORZĄDKOWE			901.222,14
Utylizacja dzikiej zwierzyny	Pobiedziska	35 szt.	15.018,56
Usunięcie odpadów na dojazdach pod wiaduktem ul. Rabowicka m. Jasin, dr 2512P	Swarzędz	2 t	3.240,00
Oczyszczenie jezdni z błota dr 2407p m. Koziegłowy odc. od ronda DW196 do skrzyżowania ul. Żołnierzy Niezłomnych	Czerwonak	800 mb	3.196,80
Oczyszczenie chodnika, ścieku i kratki odwadniającej 2407P Koziegłowy – Kicin, odcinek leśny	Czerwonak	500 mb	3.240,00
Utylizacja lisa dr 2409P m. Tarnowo	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Utylizacja sarny dr 2407P m. Mielno	Czerwonak	1 szt.	378,00
Wysprzątanie w dniu 27.03.2025 drogi z likwidacją wysypiska dr 2434P Owińska – Mielno	Czerwonak	3 t	2.916,00
Usunięcie z jezdni rozlanego betonu dr 2410P odc. Rabowice – Kruszewnia	Kostrzyn	200 mb	2.160,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg – część 3, zamówienie nr WZ.261.2.9.2025	Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	61.015 mb	50.668,87
Sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami i wywozem na składowisko drogi nr 2435P, 2436P, 2406P, 2445P, 2443P, 2411P, 2410P, 2429P, 2441P, 2439P, 2489P, 2514P, 2512P – zgodnie z ofertą Wykonawcy	Czerwonak, Kostrzyn, Swarzędz	69,5 km	22.226,10
Wysprzątanie pasa drogowego drogi 2407P Koziegłowy do Gruszczyna	Czerwonak	11 km	3.088,80
Posprzątanie poboczy dr 2411P odcinek leśny – granica powiatu	Kostrzyn	1,5 t	2.430,00
Oczyszczanie zawężonych chodników 2489P m. Garby	Swarzędz	1.271 mb	17.196,63
Posprzątanie rozsypanego obornika z poboczy i jezdni dr 2514P odcinek Wróblewo – Trzek	Kostrzyn	2 t	2.376,00
Utylizacja borsuka dr 2409P m. Tarnowo	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Udrożnienie i uprzątnięcie rowów dr 2406P na odc. od m. Bolechowo ul. Kolejowa do mostu nad Wartą w m. Promnice	Czerwonak	622 mb	2.687,04
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg – część 3, zamówienie nr WZ.261.2.9.2025	Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	61.015 mb	50.668,87
Usunięcie rozlanego betonu z wiaduktu dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	100 mb	1.620,00
Usunięcie rozlanego betonu z jezdni m. Kruszewnia odcinek od ronda do betoniarni dr 2410P	Swarzędz	100 mb	2.160,00
Mycie barier rurowych z wykonaniem powłoki zabezpieczającej przed mchem dr 2407P na odcinku Koziegłowy – Kicin	Czerwonak	498 mb	6.201,30

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Utylizacja sarny dr. nr 2514P Wróblewo – Trzek	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Likwidacja rozsypanego gruzu na rondzie 2429P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1,5 t	1.377,00
Usunięcie ziemi przy gzymsach balustrad mostowych nad wartą dr 2406P Promnice – Biedrusko	Czerwonak	440 mb	3.240,00
Utylizacja dzika dr 2407P m. Mielno	Czerwonak	1 szt.	432,00
Posprzątanie rozlanego betonu dr 2410P na odc. od betoniarni do osiedla Izabelin	Swarzędz	2 m3	1.944,00
Usunięcie ziemi zawężającej chodniki dr 2489P m. Zalasewo	Swarzędz	903 mb	12.217,59
Zamiatanie jezdni z rozsypanego ziarna na wiadukcie dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	3 t	2.430,00
Zamiatanie rozrzuconego na jezdni owsa dr 2443P m. Gułtowy	Kostrzyn	1,5 t	1.539,00
Utylizacja sarny 2411P m. Węgierskie	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Oczyszczenie ścieku przyskarpowego z usunięciem ziemi z chodnika 2407P m. Koziegłowy odc. od DW 196 do Osiedla Karolin	Czerwonak	150 mb	3.240,00
Posprzątanie rozrzuconej po drodze sieczki kukurydzianej dr 2411P odc. Ługowiny – granica powiatu	Kostrzyn	3 m3	2.430,00
Oczyszczanie zawężonych chodników dr 2410P m. Kruszewnia i Rabowice odcinek od skrzyżowania z ul. Francuską do ronda.	Swarzędz	1.102 mb	16.265,52
2486P m. Iwno utylizacja sarny, 2443P m. Gułtowy padlina	Kostrzyn	2 szt.	685,50
Likwidacja wysypiska opon dr 2445P m. Siedlec	Kostrzyn	28 szt.	1.814,40
Posprzątanie z drogi wyspanych burawów dr 2445P m. Siedlec na łuku drogi	Kostrzyn	3 t	2.106,00
Uprzątniecie jezdni z rozsypanego kruszywa kamiennego dr 2410P m. Kruszewnia na odcinku do zjazdu do betoniarni	Swarzędz	400 m	3.024,00
Uprzątniecie jezdni po sorbencie po posypywaniu płam oleju dr 2512P m. Jasin ul. Rabowicka	Swarzędz	1.000 mb	2.376,00
Interwencyjne usuwanie nielegalnego kabla z drogi powiatowej nr 2435P w m. Gortatowo	Swarzędz	100 mb	6.150,00
Uprzątnięcie poboczy z opon pojazdów na drogach 2407P, 2443P, 2410P, 2445P, 2411P, 2441P, 2514P, 2435P	Swarzędz, Kostrzyn	32 szt.	2.558,40
Utylizacja sarny dr 2439P Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Utylizacja sarny dr 2439P, m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Utylizacja sarny dr 2407P, m. Mielno	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Oczyszczenie ścieku i krater przyskarpowych z usunięciem ziemi z chodnika 2407P m. Koziegłowy odc. Od DW 196 do Osiedla Karolin	Czerwonak	150 mb	3.240,00
Uprzątnięcie poboczy z opon pojazdów na drogach: 2409P, 2147P, 2025P, 2029P, 2443P, 2411P, 2435P, 2446P, 2434P, 2407P, 2410P	Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn	34 szt.	2.718,30
Uprzątniecie jezdni i pobocza z rozsypanych buraków cukrowych 2411P m. Klony	Kostrzyn	2 t	2.160,00
Utylizacja sarny dr 2407P, m. Koziegłowy	Czerwonak	1 szt.	378,00
Oczyszczanie głębokiego ścieku wzdłuż drogi rowerowej nr 2406P m. Promnice do mostu nad rzeką Warta	Czerwonak	300 mb	3.690,00
Oczyszczenie pasa drogowego na dojazdach i pod wiaduktem w miejscowości Jasin dr 2512P	Swarzędz	1 t	2.484,00
Utylizacja dzika dr 2434P m. Mielno	Czerwonak	1 szt.	432,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część 4 – pierwsze sprzątanie	Kleszczewo, Kórnik	59.073 m ² + 50.005 m	47.863,28
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część 4 – drugie sprzątanie	Kleszczewo, Kórnik	59.073 m ² + 50.005,0 m	47.863,28
Utylizacja zwierzyny	Kleszczewo	1 szt.	756,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Interwencyjne uprzątnięcie odpadów	Dopiewo	1 szt.	1.230,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	378,00
Utylizacja padliny	Tarnowo Podgórne	1 szt.	378,00
Sprzątanie poboczy dróg powiatowych	Powiat poznański	154,9 km	50.299,13
Sprzątanie zanieczyszczeń z dróg powiatowych	Buk, Dopiewo, Stęszew	87.507 mb 111.938 m ²	90.333,90
Utylizacja padliny	Tarnowo Podgórne	1 szt.	378,00
Interwencyjne uprzątnięcie parkingu ul. Rokietnicka	Tarnowo Podgórne	1 szt.	1.476,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	378,00
Interwencyjne oczyszczanie ścieku trójkątnego	Tarnowo Podgórne	1 szt.	2.460,00
Oczyszczenie nawierzchni po intensywnych opadach 2401P Dąbrówka	Dopiewo	1 szt.	1.107,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	378,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	378,00
Sprzątanie zanieczyszczeń zlecenie tel.	Dopiewo	1 szt.	2.382,80
Sprzątanie zanieczyszczeń z dróg powiatowych	Buk, Dopiewo, Stęszew	87.507 mb 111.938 m ²	90.333,90
Interwencyjne posypanie plam oleju 2401P	Dopiewo	1 usł.	3.690,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	756,00
Interwencyjne oczyszczenie drogi dla pieszych i rowerów 2419P	Tarnowo Podgórne	1 szt.	2.460,00
Interwencyjny wywóz odpadów (opony) z pasa dróg powiatowych DP 2458 i 2455	Buk, Stęszew	1 szt.	3.321,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	1.134,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	1.134,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	378,00
Utylizacja Jelonka 2517P Modrze	Stęszew	1 szt.	125,86
Utylizacja Sarny 2517P Modrze	Stęszew	1 szt.	102,94
Utylizacja Kota 2517P Będlewo	Stęszew	1 szt.	378,00
Utylizacja Sarny 2495P Komorniki	Komorniki	1 szt.	307,50
Utylizacja Kota 2390P Wiry, Lisa 2387P Plewiska, Lisa 2390P Wiry, Sarny 2387P Plewiska	Komorniki	1 szt.	1.819,50
Utylizacja Kuny 2389P Głuchowo	Komorniki	1 szt.	378,00
Utylizacja Lisa 2451P Modrze, Sarny 2450P Strykowo, Borsuka 2455P	Stęszew	1 szt.	1.134,00
Utylizacja Sarny 2402P Krąplewo, 2413P Podłożyny, kota (2x) 2517P Będlewo	Stęszew	1 szt.	1.134,00
Utylizacja Borsuka 2387P Plewiska	Komorniki	1 szt.	685,50
Utylizacja Sarny 2416P, Zająca 2387P	Komorniki	1 szt.	1.063,50
Utylizacja Kozła Sapowice 2450P	Stęszew	1 szt.	378,00
Utylizacja Lisa 2390P Komorniki – Łęczycza	Komorniki	1 szt.	307,50
2495 Komorniki dojazd interwencyjny, 2412P Rosnowo utylizacja sarny	Komorniki	1 szt.	685,50
Utylizacja Sarny 2456P Słupia, Zająca 2452P Modrze	Stęszew	1 szt.	756,00
Utylizacja Daniela 2495P Jezioro	Komorniki	1 szt.	378,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Utylizacja Jenota 2412P Rosnowo, Dzika 2495P Szreniawa	Komorniki	1 szt.	810,00
Utylizacja Borsuka 2402P Trzcielín	Stęszew	1 szt.	378,00
Interwencyjne prace porządkowe 2413P Podłoziny – Skrzynki	Stęszew	1 szt.	738,00
Interwencyjne prace porządkowe 2460P Czapury, 2387 Plewiska i Komorniki	Czapury, Komorniki	1 szt.	3.075,00
Interwencyjne prace porządkowe 2458P Piekary – Dobieżyn, 2456 Jeziorki – Słupia	Stęszew	1 szt.	1.230,00
Interwencyjne prace porządkowe 2495P ul. Jeziorna Komorniki	Komorniki	1 szt.	1.845,00
Interwencyjne prace porządkowe 2390P Komorniki – Wiry – Łęczycza	Komorniki	1 szt.	984,00
Interwencyjne prace porządkowe 2460P w m. Czapury	Mosina	1 szt.	738,00
Interwencyjne prace porządkowe 2517P w m. Będlewo	Stęszew	1 szt.	1.230,00
Interwencyjne sprzątnięcie 2495P ul. Jeziorna w Komornikach	Komorniki	1 szt.	3.564,00
Interwencyjne prace porządkowe 2413P Podłoziny – Skrzynki	Stęszew	1 szt.	615,00
Utylizacja borsuka 2389P Chomęcice, Lisa 2391P Głuchowo	Komorniki	1 szt.	756,00
Utylizacja lisa 2402P Drogosławiec	Stęszew	1 szt.	378,00
Utylizacja dzika 2416P Plewiska	Komorniki	1 szt.	739,50
Sprzątnięcie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część 5	Komorniki, Mosina, Stęszew	73 330 mb	124.747,56
Sprzątnięcie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część II	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	49.028 mb + 40.488 m ²	91.621,16
2025P_oczyszczanie drogi z błota	Murowana Goślina	1500 m ²	2.754,00
2406P_utyliczacja zwierzyny – dzik	Suchy Las	1 szt.	432,00
2029P_utyliczacja zwierzyny – kot	Murowana Goślina	1 szt.	378,00
2406P_utyliczacja zwierzyny – sarna	Suchy Las	1 szt.	378,00
2404P_utyliczacja zwierzyny – sarna	Rokietnica	1 szt.	378,00
2404P_utyliczacja zwierzyny – borsuk	Rokietnica	1 szt.	378,00
2406P_utyliczacja zwierzyny – sarna	Suchy Las	1 szt.	378,00
2406P_utyliczacja zwierzyny – borsuk	Suchy Las	1 szt.	378,00
2400P_utyliczacja zwierzyny – borsuk	Rokietnica	1 szt.	307,50
2025P_oczyszczanie drogi z tłuczni i piasku	Murowana Goślina	1 szt.	2.583,00
2394P_sprzątnięcie pasów i śmieci	Murowana Goślina	1 kpl.	3.240,00
2029P_likwidacja wysypisk – Długa Goślina	Murowana Goślina	1 t	1.620,00
2025P_2029P_utyliczacja – borsuk, 2x sarna	Murowana Goślina	3 szt.	1.134,00
2404P_utyliczacja zwierzyny – borsuk	Rokietnica	1 szt.	378,00
2393P i 2395P_ sarna, jenot i lis	Murowana Goślina	3 szt.	756,00
2406P i 2430P_lis i borsuk	Suchy Las	2 szt.	756,00
2406P_Biedrusko oczyszczenie jezdni z piasku	Suchy Las	1 szt.	455,00
2029P_Długa Goślina Sarna i brak	Murowana Goślina	2 szt.	685,50
2029P_Biedrusko i Złotkowo borsuk i brak	Suchy Las	2 szt.	685,50

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

2406P_Suchy Las daniel 2 szt.	Suchy Las	2 szt.	756,00
2400P,2430P,2393P_RK_SL_MG	Rokietnica, Suchy Las, Murowana Goślina	1 szt.	3.013,50
2029P kot i sarna	Murowana Goślina	2 szt.	756,00
2406P daniel i jelonek	Suchy Las	2 szt.	756,00
2404P sarna	Rokietnica	1 szt.	378,00
2395P_sarna	Murowana Goślina	1 szt.	378,00
2430P i 2431P_SL_likwidacja wysypiska	Suchy Las	1 szt.	2.706,00
2025P_zamiecienie wlotów trzech skrzyżowań	Murowana Goślina	1 kpl.	3.505,50
2406P_SL_daniel	Suchy Las	1 szt.	378,00
2029P_MG_Długa Goślina borsuk i sarna	Murowana Goślina	2 szt.	756,00
2394P_MG_usuwanie naniesionego piasku i kamieni na mijankach	Murowana Goślina	8,50 m ²	2.404,65

Frezowanie pni w pasach dróg

Lp.	Gmina/Droga nr	Gmina	Ilość szt.
1	Frezowanie pni w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu	Rokietnica, Suchy Las, Komorniki, Stęszew	9
2	Frezowanie pni w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu	Czerwonak, Kleszczewo	84
3	Frezowanie pni w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu	Dopiewo, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las	7
4	Usunięcie pnia i frezowanie Żłotniki 2430P po wywrocie	Suchy Las	1
Razem			101

Interwencje w zieleni

Lp.	Gmina/Droga nr	Gmina	Ilość szt. /mb/usł.
1	Interwencyjna wycinka drzewa z frezowaniem pnia Bytkowo 2400P wraz z odwiezieniem drewna na OD Zamysłowo	Rokietnica	1
2	Interwencyjna wycinka jesionu rosnącego przy orliku w pasie DP2461P w m. Kamionki	Kórnik	1
3	Interwencyjne przycięcie krzewów przy przystanku autobusowym	Kleszczewo 2429P Gowarzewo	20
4	Interwencyjna wycinka 2 szt. drzew z frezowaniem	Suchy Las, Rokietnica	2
5	Usuwanie gniazda os w drzewie – dezynsekcja	Dopiewo	1
Razem			4 szt., 20 mb, 1 usł.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW – uzupełniające

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

Lp.	Gmina/Droga nr	Lokalizacja	Ilość szt., m ²
1	Pielęgnacja rond Cz. 1 pierwszy raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	7

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

2	Pielęgnacja rond Cz. 2 pierwszy raz	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P	7
3	Pielęgnacja rond Cz. 3 pierwszy raz	Tarnowo Podgórne, Komorniki	5
4	Pielęgnacja rond Cz. 1 drugi raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	7
5	Pielęgnacja rond Cz. 2 drugi raz	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P, Tarnowo Podgórne, Komorniki	7
6	Pielęgnacja rond Cz. 3 drugi raz	Tarnowo Podgórne, Komorniki	5
7	Pielęgnacja rond Cz. 1 trzeci raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	7
8	Pielęgnacja rond Cz. 2 trzeci raz	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P, Tarnowo Podgórne, Komorniki	7
9	Pielęgnacja rond Cz. 3, trzeci raz	Tarnowo Podgórne, Komorniki	5
10	Pielęgnacja rond Cz. 1, czwarty raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	7
11	Pielęgnacja rond Cz. 2, czwarty raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	7
12	Pielęgnacja rond Cz. 3 czwarty raz	Tarnowo Podgórne, Komorniki	5
13	Pielęgnacja rond Cz. 1 piąty raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	7
14	Pielęgnacja rond Cz. 2 piąty raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	7
15	Pielęgnacja rond Cz. 3 piąty raz	Tarnowo Podgórne, Komorniki	5
16	Pielęgnacja 1 pielęgnacja ronda w Suchym Lesie	Suchy las 2431P	1
17	Pielęgnacja 2x ronda w Suchym Lesie	Suchy las 2431P	1
18	Pielęgnacja 3x ronda w Suchym Lesie	Suchy Las	1
19	Przesadzenie 65 szt. drzew	Kostrzyn 2443P Czerlejno	65
20	Zabezpieczenie palikami nasadzeń krzewów 2401P	Dopiewo	858
21	UZUPEŁNIAJĄCE Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów Cz. 1	Buk, Dopiewo, Rokietnica, Komorniki, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Suchy Las	555+13.800
22	UZUPEŁNIAJĄCE Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów Cz. 2	Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Swarzędz	712+800
23	Przycięcie 3 niebezpiecznych drzew po wichurze Komorniki 295P	Komorniki	3
Razem			2.291 szt. i 14.600 m²

Sadzenie drzew i krzewów

Lp.	Droga nr	gmina	Ilość szt.
1	Sadzenie drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań Część 1	Suchy Las, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Rokietnica, Buk	218

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

2	Sadzenie drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań Część 2	Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Pobiedziska, Swarzędz	175
Razem			393

Wycinka drzew i krzewów

Lp.	Droga nr	gmina	Ilość szt.
1	Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni Cz. 1	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Dopiewo	54
2	Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni Cz. 2	Czerwonak	10
3	Wycinka drzew z frezowaniem i odwiezieniem drewna na OD Zamysłowo	Suchy Las, Buk, Rokietnica, Stęszew, Dopiewo	35
4	Wycinka drzew z frezowaniem i odwiezieniem drewna na OD Zamysłowo	Suchy Las, Rokietnica, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	25
Razem			124

POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA

Lp.	Usługa/Miejscowość odcinek drogi	Gmina/obręb	Nr drogi	Ilość szt., m	Kwota
1	Czyszczenie separatorów i osadników wraz z utylizacją odpadu	gm. Czerwonak 2407P – 2 szt., gm. Rokietnica 1859P – 1 szt., gm. Suchy Las 2061P – 1 szt., gm. Czerwonak 2406P – 1 szt., gm. Suchy Las 2406P – 1 szt., gm. Swarzędz 2407P – 2 szt., gm. Tarnowo Podgórne 2417P – 1 szt., gm. Komorniki 2391P – 1 szt., gm. Kleszczewo 2410P – 1 szt., gm. Swarzędz 2512P – 1 szt., gm. Mosina 2461P – 1 szt., gm. Rokietnica 2424P – 3 szt., gm. Swarzędz 2489P – 2 szt., gm. Swarzędz 2410P – 5 szt., gm. Tarnowo Podgórne 2516 – 2 szt., gm. Rokietnica 2516P – 2 szt., gm. Pobiedziska 2486P – 1 szt.		30	63.072,00
2	Przeгляд separatorów i osadników	gm. Czerwonak 2407P – 2 szt., gm. Rokietnica 1859P – 1 szt., gm. Suchy Las 2061P – 1 szt., gm. Czerwonak 2406P – 1 szt., gm. Suchy Las 2406P – 1 szt., gm. Swarzędz 2407P – 2 szt., gm. Tarnowo Podgórne 2417P – 1 szt., gm. Komorniki 2391P – 1 szt., gm. Kleszczewo 2410P – 1 szt., gm. Swarzędz 2512P – 1 szt., gm. Mosina 2461P – 1 szt., gm. Rokietnica 2424P – 3 szt., gm. Swarzędz 2489P – 2 szt., gm. Swarzędz 2410P – 5 szt., gm. Tarnowo Podgórne 2516 – 2 szt., gm. Rokietnica 2516P – 2 szt., gm. Pobiedziska 2486P – 1 szt.		30	5.608,80
3	Przeгляд pompowni wód opadowych lub roztopowych	Suchy Las 2400P Ziótkowo Suchy Las 2406P Biedrusko Rokietnica 2516P Kobylniki Swarzędz 2407P Kobylnica	2400P, 2406P, 2516P, 2407P	4	18.450,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

4	Interwencyjna naprawa pompowni wód opadowych po przeglądzie	Suchy Las 2400P Złotkowo Suchy Las 2406P Biedrusko	2400P, 2406P	2	4.981,50
5	Interwencyjny wywóz ścieków przemysłowych do utylizacji	Stęszew OD Zamysłowo	OD Zamysłowo	10	3.132,00
6	Uzupełniające czyszczenie wpustów – część 1	Czerwonak, Suchy Las, Murowana Goślina, Rokietnica, Tarnowo Podgórne	wszystkie drogi na terenie danej gminy	831+119	66.295,80
7	Uzupełniające czyszczenie wpustów – część 2	Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Rokietnica	wszystkie drogi na terenie danej gminy	805	59.988,60
8	Uzupełniające czyszczenie wpustów – część 3	Dopiewo, Komorniki, Stęszew,	wszystkie drogi na terenie danej gminy	991	79.200,72
9	Uzupełniające czyszczenie wpustów – część 4	Buk, Stęszew, Dopiewo	wszystkie drogi na terenie danej gminy	528	43.338,24
10	Uzupełniające czyszczenie wpustów – część 5	Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik	wszystkie drogi na terenie danej gminy	1.134+4	73.604,16
11	Uzupełniające czyszczenie wpustów – część 6	Kleszczewo, Kostrzyn	wszystkie drogi na terenie danej gminy	406	26.661,31
12	Uzupełniające czyszczenie wpustów – część 7	Kórnik, Mosina	wszystkie drogi na terenie danej gminy	589+21	38.802,24
13	Czyszczenie wpustów – część 1	Czerwonak, Suchy Las, Murowana Goślina, Rokietnica, Tarnowo Podgórne	wszystkie drogi na terenie danej gminy	858+119	67.435,20
14	Czyszczenie wpustów – część 2	Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Rokietnica	wszystkie drogi na terenie danej gminy	823	48.886,20
15	Czyszczenie wpustów – część 3	Dopiewo, Komorniki, Stęszew,	wszystkie drogi na terenie danej gminy	1043	61.954,20
16	Czyszczenie wpustów – część 4	Buk, Stęszew, Dopiewo	wszystkie drogi na terenie danej gminy	500	29.700,00
17	Czyszczenie wpustów – część 5	Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz	wszystkie drogi na terenie danej gminy	1.166+4	69.346,80
18	Czyszczenie wpustów – część 6	Kleszczewo, Kostrzyn	wszystkie drogi na terenie danej gminy	446	24.084,00
19	Czyszczenie wpustów – część 7	Kórnik, Mosina	wszystkie drogi na terenie danej gminy	600+21	36.093,60
20	Czyszczenie kanalizacji ul. Bogusławskiego	Suchy Las 2431P Suchy Las	2431P	600	48.300,00
21	Czyszczenie kanalizacji i przepustu w Krerowie	Kleszczewo 2410P Krerowo	2410P	1.435	96.876,00
22	Interwencyjna konserwacja 60m odcinka rowu odwadniającego pas drogi powiatowej	Murowana Goślina 2025P Mściszewo	2025P	20	1.968,00
23	Interwencyjne oczyszczenie ścieku krawężnikowego	Kórnik 2472P Radzewo	2472P	70	3.665,40
				Razem	971.444,77

b) bieżące utrzymanie mostów i przepustów przedstawia się następująco:

Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	Gmina	Ilość szt.	11.045,40
Wykonanie robót utrzymaniowych na przepustach w ciągu DP nr 2460P w m. Wiórek i Czapury	Mosina	2 szt.	3.075,00
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych gzymsu mostu w Starym Dymaczewie w ciągu DP nr 2469P	Mosina	1 szt.	3.075,00
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni pionowych gzymsów mostu na rowie Głuchowskim w ciągu DP nr 2387P w m. Komorniki	Komorniki	1 szt.	1.230,00
Wykonanie robót utrzymaniowych na przepuście w ciągu DP nr 2470P w Mościenicy	Kórnik	1 szt.	3.665,40

c) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco:

Zimowe utrzymanie dróg	500.000,00
Zlecone na zewnątrz	500.000,00

Zestawienie prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2024/2025, ale poniesione tylko w 2025 roku.

Usługi te miały na celu zwalczanie śliskości nawierzchni jezdni dróg powiatowych oraz dróg rowerowych i pieszo-rowerowych, poprzez zabiegi posypywania i odgarniania śniegu oraz usuwania lodu zalegającego na jezdniach, drogach rowerowych i pieszo-rowerowych, 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 – jezdnia odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu) – do czterech godzin od ustania opadów śliskość zlikwidowana na całej szerokości – do czterech godzin od wydania polecenia przez dyżurnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Drogi te stanowią główne połączenie powiatu z Poznaniem,
- III STANDARD – jezdnia odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na całej szerokości – do sześciu godzin od wydania polecenia przez dyżurnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- IV STANDARD – jezdnia zaśnieżona, a odśnieżanie prowadzone interwencyjne, w zależności od potrzeb, to przeważnie drogi gruntowe, nieulepszone,

- Drogi rowerowe oraz drogi dla pieszych i rowerów – odśnieżanie i likwidowanie śliskości prowadzone interwencyjnie;
- d) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 332.578,80 zł

Obsługa geodezyjna	332.578,80
Obsługa geodezyjna	332.578,80

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy,
 - podziały,
 - wyniesienia i ustalenia granic,
 - wypisy i wyrisy,
 - kopie matrykuły,
 - badania wieczystoksięgowe,
 - dokumenty geodezyjno-prawne.
- e) w kategorii usługi pozostałe – przeglądy urządzeń poniesiono wydatki m in. na:
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod podporami mostu na rzece Warta w Biedrusku, na rzece Głuszynka w Kamionkach, na rzece Mogilnica i Mogilnica Wschodnia w m. Wiktorowo przepustu na Kanale Szymanowo – Grzybno,
 - opłatę za dzierżawę gruntu (kanalizacja deszczowa, studzienka i wylot kanalizacji deszczowej),
 - dzierżawę za grunty przejęte w ramach inwestycji „Rondo w Bolechowie dr. 2406P, lasy państwowe Nadleśnictwo Łopuchowo”,
 - abonament GPS za monitorowanie pojazdów.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w § 4300 wykazano zobowiązania niewymagalne, w kwocie 2.290.975,77 zł.

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 na lata 2025-2030. Jego celem jest zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim. Do zadań 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.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 16.000.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo ustalono w kwotach: 2025 rok – 500.000,00 zł, 2026 rok – 6.700.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 241.977,00 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zwiększono limit zobowiązań o kwotę 11.334,59 zł, do wysokości 253.311,59 zł.

Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 16.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 500.000,00 zł, 2026 rok – 10.934.729,69 zł (zwiększenie o kwotę 4.234.729,69 zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 253.311,59 zł. Kwota 4.234.729,69 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku. Zwiększono limit wydatków w 2026 roku o kwotę 4.234.729,69 zł, stanowiącą środki niewygasające z upływem 2024 roku, celem zabezpieczenia realizacji podpisanych umów na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 1.013,94 zł, tj. 50,7%. Wykonanie obejmuje opłaty za usługi telefonii komórkowej SMS w przepompowni w Kobylnikach, w przepompowni w Biedrusku, w tunelu w Kobylnicy, wiaduktu w Złotkowie, które były generowane na skutek prac serwisowych oraz awarii systemu alarmowego. Dzięki przeprowadzonym pracom, dodatkowe koszty zostały ograniczone;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 586.750,00 zł, wydatkowano 506.478,88 zł, tj. 86,3%, z tego:

§ 4390	Ekspertyzy dotyczące dróg, mostów	Operaty szacunkowe dotyczące zieleni	Ekspertyzy i opinie pozostałe	Ekspertyzy dotyczące wody
506.478,88	357.335,60	83.177,78	60.000,00	5.965,50
100,0%	70,6%	16,4%	11,8%	1,2%

W ramach ekspertyz wykonano następujące usługi:

- operaty szacunkowe dla nieruchomości przejętych w trakcie realizacji inwestycji ZRID oraz z art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami: Swarzędz, Koninko, Borówiec, Strykowo (14.760,00 zł),
- przegląd podstawowy 24 obiektów mostowych i 2 konstrukcji oporowych (6.875,70 zł),
- przegląd podstawowy 53 przepustów (14.015,85 zł),
- przegląd podstawowy dróg wraz z nagraniem aktualnej fotorejestracji wgranej do programu drogowego LP Portal (158.134,95 zł),
- przegląd 26 przejazdów kolejowo-drogowych i 2 bocznic, w tym ocena roślinności, stanu oznakowania i widoczności (7.995,00 zł),

- analiza danych ewidencyjnych przepustów (25 sztuk) wraz z przeglądem okresowym rocznym wybranych obiektów (10 sztuk) na obszarze powiatu poznańskiego (5.719,50 zł),
- analiza planów liniowych w programie LP Portal w celu uzyskania aktualnej ewidencji dróg i obiektów (94.041,80 zł),
- wykonanie pomiarów hałasu dr 2389 w dwóch punktach pomiarowych w m. Głuchowo gm. Komorniki (7.380,00 zł) oraz przy drodze 2407P na terenie m. Swarzędz (19.680,00 zł), wykonano przegląd ekologiczny w zakresie emisji hałasu dla drogi 2389P w m. Głuchowo (21.525,00 zł),
- badanie geotechniczne w obrębie dwóch zapadlisk na dr 2409P w m. Promno gm. Pobiedziska (7.207,80 zł),
- ekspertyzy dotyczące wody:
 - wykonano badanie jakości ścieków przemysłowych z myjni w Odwodzie Zamysłowo (799,50 zł),
 - wykonano operat wodno-prawny na wspólne korzystanie z wód przez Gminę Kórnik i ZDP w Poznaniu (5.166,00 zł),
- opinia prawna dla zadania „Budowa nowej drogi powiatowej na terenie gm. Swarzędz Kostrzyn, Kleszczewo” (60.000,00 zł).

Pozostałe ekspertyzy (operaty szacunkowe dotyczące zieleni) w ujęciu ilościowo-rzeczowym prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nr drogi, gmina	Nazwa	Ilość szt.	Kwota
1	Ekspertyza testy obciążeniowe Elasto-Inklino	Komorniki, 2495P	1	2.337,00
2	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasach dróg powiatowych Cz. 1	Komorniki	1	9.717,00
3	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasach dróg powiatowych Cz. 2	Tarnowo Podgórne	1	12.693,60
4	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasach dróg powiatowych Cz. 3	Murowana Goślina	1	13.407,00
5	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasach dróg powiatowych Cz. 4	Kórnik	1	15.837,48
6	Ekspertyza dendrologiczna Biedrusko 2406P	Suchy Las	1	8.487,00
7	Wycena brakarska na obwodach Cz. 1	Zamysłowo i Biskupice	1	4.129,50
8	Wycena brakarska na obwodach Cz. 2	Zamysłowo i Biskupice	1	10.600,30
9	Wycena brakarska na obwodach Cz. 3	Zamysłowo i Biskupice	1	4.166,05
10	Wycena brakarska na obwodach Cz. 4	Zamysłowo i Biskupice	1	1.802,85
			Razem	83.177,78

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 163.500,00 zł, wydatkowano 78.422,59 zł, tj. 48,0%. Poniesiono opłaty za:
 - opłata za wtórnik dowodu rejestracyjnego – 54,00 zł,
 - utrzymanie rowów przydrożnych – umowy partycypacyjne – 63.253,99 zł,
 - ubezpieczenie środków transportowych i maszyn drogowych – 15.114,50 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy kosztów partycypacji utrzymania rowów. Zostały podjęte ustalenia z radcą prawnym, że płacone będą partycypacje tylko w tych przypadkach, w których zostało to wyraźnie określone w decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym dla danego rowu (odbiornika). W pozostałych przypadkach ustalono, że poszczególni administratorzy rowów (spółki wodne) wystąpią do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o podziale kosztów utrzymania rowów w zależności od odnoszonych korzyści – o czym zostali poinformowani. Decyzje Starosty (o podziale kosztów) od spółek wodnych nie wpłynęły i tym samym nie było podstawy do wypłacenia środków;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 75,0%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Stawki podatku od środków transportu zostały uchwalone uchwałą Rady Miasta Poznania w listopadzie 2024 roku. Planując środki Zarząd Dróg Powiatowych nie znał obowiązujących stawek w 2025 roku. W palnie zostały uwzględnione prognozowane zmiany stawek;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 1.189,00 zł, tj. 19,8%. Wykonanie obejmuje, opłaty roczne za odprowadzanie wód opadowych oraz za pozwolenia wodnoprawne. Opłaty te częściowo są naliczane na bieżąco przez Wody Polskie, co utrudnia oszacowanie na etapie planowania. Opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby inwestycji drogowych i mostowych, nie wystąpiły.

OPLATY WODNE

Lp.	Wyszczególnienie	lokalizacja	kwota
1	Opłata stała 2025 za usługi wodne, Nr 1097 ZZ, Poznań, OS/2025, Swarzędz 2407P Gruszczyn do Cybiny, Wody Polskie	Swarzędz 2407P Swarzędz – Gruszczyn	94,00
2	Opłata stała 2025 za usługi wodne, Nr 1105 ZZ, Poznań, OS/2025, Suchy Las 2406P Biedrusko do Warty, Wody Polskie	Suchy Las 2406P Biedrusko	104,00
3	Opłata stała 2025 za usługi wodne, Nr 1102 ZZ, Poznań, OS/2025, Mosina 2460P Czapury Wiórek do Warty, Wody Polskie	Mosina 2460P Czapury Wiórek	415,00
4	Opłata stała 2025 za usługi wodne, Nr 1101 ZZ, Poznań, OS/2025, Kleszczewo 2410P Gowarzewo do Kopli II, Wody Polskie	Kleszczewo 2410P Gowarzewo	358,00
5	Opłata stała 2025 za usługi wodne, Nr 1099 ZZ, Poznań, OS/2025, Pobiedziska 2486P Kapalica do Kanału Czachurskiego, Wody Polskie	Pobiedziska 2486P Kapalica	44,00

6	Opłata stała 2025 za usługi wodne, Nr 1098 ZZ, Poznań, OS/2025, Kleszczewo 2429P Tulce do Męciny, Wody Polskie	Kleszczewo 2429P Tulce	37,00
7	Opłata stała 2025 za usługi wodne, Nr 1106 ZZ, Poznań, OS/2025, Buk 2739P Wiktorowo do Mogilnicy i Mogilnicy Wschodniej, Wody Polskie	Buk 2739P Wiktorowo	113,00
8	Opłata stała 2025 za usługi wodne, Nr 1108 ZZ, Poznań, OS/2025, Kostrzyn 2439P Siekierki Wielkie do Kopli rondo tiktak, Wody Polskie	Kostrzyn 2439P Siekierki Wielkie	24,00
Razem			1.189,00

- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 5.265.287,00 zł, wydatkowano 4.123.314,65 zł, tj. 78,3%. Realizacja wydatków polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Długa Goślina 2429P, Plewiska 2507P, 2387P, Żabno 2463P, Radzewice 2464P, Wielka Wieś 2739P, Skrzynki 2500P. Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania oraz odwołania od Wojewody Wielkopolskiego, nie wydatkowano całej kwoty z paragrafu.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 263.166,54 zł, dotyczące odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów w miejscowości Tulce, Dąbrówka, Pecna, Paczkowo, Słupia, Strykowo, Gołuski, Więckowice, Głuchowo;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 3.200.000,00 zł, wydatkowano 2.202.729,39 zł, tj. 68,8%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty w miejscowościach: Długa Goślina 2429P, Plewiska 2507P, 2387P, Żabno 2463P, Radzewice 2464P, Wielka Wieś 2739P, Skrzynki 2500P. Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak jest prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania nie wydatkowano całej kwoty z paragrafu.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.970,00 zł, dotyczące odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów w miejscowości Gądky, Głuchowo oraz z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) w miejscowości Biskupice;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 112.300,00 zł, wydatkowano 88.185,96 zł, tj. 78,5%. Wykonanie w kwocie 58.414,24 zł obejmuje opłaty i koszty sądowe dotyczące ksiąg wieczystych, w tym ujawnienie prawa własności Powiatu Poznańskiego (aktualizacja, odłączenie, połączenie, usunięcie ostrzeżeń w związku ze ZRiD i decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, jak i właściwych miejscowo Burmistrzów i Wójtów) oraz koszty związane ze

składaniem sum depozytowych. Wykonanie uwzględnia również koszty procesowe oraz biegłych sądowych spraw prowadzonych przez radców prawnych, w kwocie 29.478,21 zł. Poniesiono również wydatki na opłaty manipulacyjne z tytułu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w kwocie 293,51 zł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 188.606.866,95 zł, wydatkowano 182.159.452,73 zł, tj. 96,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 393.921,11 zł.

Wydatki majątkowe	Przebudowa dróg	Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych	Budowy/przebudowy obiektów mostowych	Dokumentacje techniczne	Nieruchomości gruntowe	Przebudowa sygnalizacji świetlnych	Przebudowa obiektów na OD	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
182.159.452,73	141.088.260,80	7.119.972,79	3.844.471,59	1.562.472,75	26.855.676,96	279.400,92	279.400,92	1.382.013,18
100,0%	77,4%	3,9%	2,1%	0,9%	14,7%	0,2%	0,2	0,8%

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, 6057 i 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 187.146.866,95 zł, wydatkowano 180.777.439,55 zł, tj. 96,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku w § 6050 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 383.887,26 zł, z tytułu odszkodowań, pomocy prawnej dla zadania Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny, pełnienia kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra gm. Tarnowo Podgórne, pełnienia kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza, natomiast w § 6057 wykazano kwotę 10.033,85 zł, z tytułu pełnienia kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”.

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, nieruchomości gruntowe, przebudowę sygnalizacji świetlnych, zaplanowano kwotę ogółem 187.016.866,95 zł, wydatkowano 180.750.255,81 zł, tj. 96,6%, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. [zł]	Wykonanie [%]
Buk	Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 800.000,00zł, z tego limit wydatków w 2025	100.000,00	43.500,00	43,5

<p>roku w wysokości 800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 43.500,00 zł, do wysokości 756.500,00 zł, w związku z zawartymi umowami.</p> <p>Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 600.000,00 zł, do wysokości 200.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł, do wysokości 200.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł, do wysokości 156.500,00 zł. Gmina Buk zmniejszyła wkład własny do 100.000,00 zł na 2025 rok (uchwała Rady Miasta i Gminy Buk nr IX/77/2025) z zakładanych pierwotnie 400.000,00 zł. Środki, które pozostały w wysokości 200.000,00 zł (w tym 100.000,00zł wkład gminy) miały zostać przeznaczone na dokumentację.</p> <p>Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 700.000,00 zł, do wysokości 900.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 700.000,00 zł, do wysokości 856.500,00 zł. Zmiany wprowadzono w celu zabezpieczenia środków na roboty.</p> <p>Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z dnia 14 lutego 2025 roku. Wykonawca KFG Sp. z o.o. Sp.k.. Dokumentacja jest wykonana w 100%.</p> <p>Dokumentacja obejmuje przebudowę drogi w m. Dobra (gm. Buk) na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Chabrowej – około 0,2 km. W dokumentacji przewidziano przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, regulację wysokościową/ zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, wykonanie obustronnych chodników, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie peronów przystankowych i regulację wysokościową istniejącej wiaty przystankowej, wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni, ułożenie warstwy ścieralnej SMA 8 S o grubości średniej 5 cm, odtworzenie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.</p>			
<p>Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu dr. 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu</p>	<p>106.518,00</p>	<p>106.518,00</p>	<p>100,0</p>
<p>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz, gmina Buk. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.150.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 250.000,00 zł, w 2026 roku – 1.900.000,00 zł, w 2027 roku – 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.150.000,00 zł.</p> <p>Planowane było zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków europejskich jako część partnerskiego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap</p>	<p>36.900,00</p>	<p>36.900,00</p>	<p>100,0</p>

	<p>II", w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Będzie to wielostronicowe partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania, a partnerem wiodącym odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z regulaminem naboru będzie Miasto Poznań.</p> <p>Całkowity koszt to 9.750.000,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 8.000.000,00 zł (dofinansowanie UE 70%, tj. 5.600.000,00 zł, wkład własny Powiatu Poznańskiego 30%, tj. 2.400.000,00 zł). Planowano wydatki na lata 2025-2027 (tylko wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowalne, tj. 4.150.000,00 zł, w tym koszt gruntów w kwocie 1.500.000,00 zł).</p> <p>Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 36.900,00 zł, do wysokości 4.113.100,00 zł, w związku z zawartymi umowami.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ponadto zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk" w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II". Wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 6.661.835,70 zł, do wysokości 10.811.835,70 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 36.900,00 zł (zmniejszenie o kwotę 213.100,00 zł), 2026 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.900.000,00 zł), 2027 rok – 3.482.480,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.482.480,00 zł), 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 7.292.455,70 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 6.661.835,70 zł, do wysokości 10.774.935,70 zł.</p> <p>Zadanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz, podobnie jak zadania dotyczące budowy ścieżek na terenie gminy Komorniki i Kostrzyn, objęte jest zintegrowanym projektem partnerskim pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II", który został wybrany do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem wiodącym tego Projektu jest Miasto Poznań, które realizuje go w partnerstwie z Powiatem Poznańskim oraz 14 Gminami z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, a także Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie planowany koszt całkowity tego zadania wynosi 8.274.935,70 zł, a planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5.600.000,00 zł. Do kosztu całkowitego wskazanego we wniosku o dofinansowanie należy doliczyć jeszcze koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki, które z uwagi na przekroczenie dostępnej alokacji na to zadanie nie mogły stanowić wydatków kwalifikowalnych na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Planowany koszt tych odszkodowań wynosi 2.500.000,00 zł i został uwzględniony w limicie wydatków w latach 2027-2028, odpowiednio w kwocie 1.000.000,00 zł i 1.500.000,00 zł.</p>			
--	--	--	--	--

	Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana w 2024 roku. Płatność zrealizowano w 2025 roku. Wykonawca ELITON Zbytniewska Elżbieta. Budowa przewidziana na lata 2027-2028.			
	Razem	243.418,00	186.918,00	76,8
Czerwonak	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 179.520,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 72.805,00 zł, 2026 rok – 20.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.824,00 zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2025 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 179.520,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 18.696,00 zł (zmniejszenie o kwotę 54.109,00 zł), 2026 rok – 74.109,00 zł (zwiększenie o kwotę 54.109,00 zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 20.824,00 zł. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone w 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU.</p> <p>Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z dnia 31 grudnia 2021 roku. Wykonawca Wojciech Ziolek. Nie było możliwe zakończenie dokumentacji w 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja została wydana w grudniu 2025 roku. W 2026 roku planowane jest uzyskanie ostateczności decyzji ZRID oraz zakończenie i odebranie dokumentacji projektowej.</p>	18.696,00	17.220,00	92,1

	<p>Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.612.500,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 3.726.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 603.524,45 zł.</p> <p>Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 75.268,62 zł, do wysokości 528.255,83 zł, w związku z zawartymi umowami.</p> <p>Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 99.319,35 zł, do wysokości 428.936,48 zł, w związku z zawartymi umowami.</p> <p>Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 848.508,00 zł, do wysokości 3.763.992,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok zmniejszono o kwotę 848.508,00 zł, do wysokości 2.877.492,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 428.936,48 zł, do wysokości 0,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem zadania.</p> <p>Umowa na roboty z dnia 31 lipca 2024 roku. Wykonawca IZBRUK Z.O. Sp. z o.o. Roboty zakończone i rozliczone. Inwestycja zakończona i przyjęta na majątek.</p>	2.877.492,00	2.877.491,95	100,0
	<p>Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odc. od m. Bolechowo do granicy gminy murowana Goślina</p>	1.025.000,00	84.350,00	8,2
	<p>Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości – realizacja inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od ulicy trakt do pierwszych zabudowań w Klinach</p>	345.000,00	345.000,00	100,0
	<p>Razem</p>	4.266.188,00	3.324.061,95	77,9
Dopiewo	<p>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 600.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 200.000,00 zł, 2026 rok – 400.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00 zł.</p> <p>Inwestycja ta jest połączeniem istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Szczytniki, ze ścieżkami będącego w realizacji układu drogowego, wchodzącego w skład zadania „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Poznań – Krzesiny”. Mając na uwadze możliwe zwiększenie ruchu samochodów w danym miejscu po zakończeniu zadania „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Poznań – Krzesiny”, połączenie to w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy na odcinku 300 metrów musieliby poruszać się po istniejącej jezdni lub poboczu.</p> <p>Przetarg ogłoszono w dniu 6 listopada 2025 roku. W postępowaniu złożono 6 ofert, przewyższających budżet zaplanowany na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie przetargowe unieważniono. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu w 2026 roku.</p>	200.000,00	63.960,00	32,0

	<p>Przed ogłoszeniem przetargu zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej firmie SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. kom. za kwotę 63.960,00 zł.</p> <p>W ramach inwestycji przewidziano, remont drogi powiatowej nr 2489P na długości wraz z budową pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego od zjazdu, budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Skowronkowej (Szczytniki) na długości 303 m w stronę skrzyżowania z ul. Radiową, budowę rowów drogowych, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, budowę przepustów, budowę kanału technologicznego, wycinkę drzew i krzewów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.</p>			
	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.322.669,22 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 3.700.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 805.267,69 zł.</p> <p>Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 364.796,04 zł, do wysokości 440.471,65 zł, w związku z zawartymi umowami.</p> <p>Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 278.374,00 zł, do wysokości 9.044.295,22 zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o kwotę 278.374,00 zł, do wysokości 3.421.626,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 440.471,65 zł, do wysokości 0,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku zakończeniem zadania.</p> <p>Przetarg na roboty ogłoszono w dniu 16 kwietnia 2024 roku. Umowa na roboty z dnia 5 czerwca 2024 roku. Wykonawca firma POL-DRÓG S.A. W związku z robotami dodatkowymi zawarto aneksy do umowy zwiększające wynagrodzenie Wykonawcy i zmieniające terminy realizacji. Roboty odebrano 18 czerwca 2025 roku. Ostateczna wartość umowy po rozliczeniu powykonawczym kosztorysowym wyniosła 8.699.329,08 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Krzysztof Józwiak. Nadzór Budowlany za kwotę 157.800,00 zł. Koszt tablicy informacyjnej wyniósł 2.890,50 zł.</p> <p>Przed ogłoszeniem przetargu zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej firmie ELITON Elżbieta Zbytniewska za kwotę 44.280,00 zł. Koszty likwidacji urządzeń ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. to 1.426,00 zł.</p> <p>W ramach inwestycji wykonano przebudowę/rozbudowę około 0,8 km drogi powiatowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Komornicką i Lipową w Dąbrówce na skrzyżowanie typu rondo. Zakres robót obejmował także m. in. wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem, roboty przygotowawcze, przebudowę/zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogi, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę zatok autobusowych, budowę chodników i ścieżki rowerowej, przebudowę i budowę zjazdów, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe.</p> <p>Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.484.100,00 zł oraz z Gminy Dopiewo w kwocie 2.300.000,00 zł.</p>	<p>3.421.626,00</p>	<p>3.421.625,58</p>	<p>100,0</p>

	<p>DOPIEWO – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P, tj. budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Palędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w m. Gołuski</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.273.584,05 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 300.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00 zł.</p> <p>W dniu 24 lutego 2025 roku Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę nr XI/136/25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na w/w zadanie.</p> <p>Opłacono 2 decyzje odszkodowawcze ze środków gminnych.</p>	300.000,00	66.299,85	22,1
	Razem	3.921.626,00	3.551.885,43	90,6
Kleszczewo	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizacją objęto drogę powiatową nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego o długości około 7,0 km. Początek projektu przyjęto na skrzyżowaniu (rondo) z drogą wojewódzką nr 434, koniec należy przyjąć na granicy Powiatu Poznańskiego. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i skrzyżowania. Inwestycja według potrzeb zapewni: poprawę parametrów przejazdu ruchu wyjazdowego z Powiatu Poznańskiego do Powiatu Średzkiego, poprawę dojazdu do węzła Kleszczewo S5, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej i regionalnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, dojazd do sieci TEN-T S5 Kleszczewo. Długość odcinka to ok. 7km.</p> <p>Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.332.255,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 500.000,00 zł, 2026 rok – 9.500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00 zł.</p> <p>Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 10.332.255,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 150.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł), 2026 rok – 2.850.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 6.650.000,00 zł), 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 7.000.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 10.000.000,00 zł. Przesunięcia środków finansowych wynikały z konieczności dostosowania do możliwych terminów realizacji prac oraz wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.</p> <p>Wykonawca Dromost sp. z o.o. Dokumentacja projektowa wykonana w 70%, częściowo opłacona. Termin zakończenia 14 stycznia 2026 roku. Budowa przewidziana na lata 2027-2028.</p>	150.000,00	118.635,00 (w tym wydatki niewygasające – 45.450,00)	79,1
	Razem	150.000,00	118.635,00	79,1

Komorniki	<p>Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – łączyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 70.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 40.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500,00 zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku. W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istniało ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca 2025 roku. Konieczne były zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu.</p> <p>Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z dnia 4 września 2024 roku. Wykonawca KFG DESIGN Filip Grzelak. Dokumentacja wykonana w 70%, w trakcie projektowania nastąpiły znaczne zmiany wymagające zmiany lokalizacji części inwestycji.</p>	40.000,00	40.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 40.000,00)	100,0
	<p>Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej". Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.613.051,96 zł, z limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 3.815.000,00 zł, 2026 rok – 6.458.051,96 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.273.051,96 zł.</p> <p>Planowane było zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków europejskich jako część partnerskiego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Będzie to wielostronnicowe partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania, a partnerem wiodącym odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z regulaminem naboru będzie Miasto Poznań.</p> <p>Całkowity koszt to 20.585.211,96 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 14.500.000,00 zł (dofinansowanie UE 70%, tj. 10.150.000,00 zł, wkład własny Powiatu Poznańskiego 30%, tj. 4.350.000,00 zł). Planuje się wydatki na lata 2024-2026 (tylko wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowalne, tj. 10.450.211,96 zł, w tym koszt gruntów w kwocie 2.800.000,00 zł).</p> <p>Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe ustalono w</p>	3.800.000,00	3.800.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 3.622.408,86)	100,0

<p>kwocie 17.549.238,60 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 3.815.000,00 zł, 2026 rok – 13.394.238,60 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 17.209.238,60 zł.</p> <p>Zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, stanowi element projektu partnerskiego „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”. Wniosek o dofinansowanie w naborze prowadzonym w trybie niekonkurencyjnym (FEWP.03.02-IZ.00-003/24) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, został złożony w dniu 31 marca 2025 roku. Partnerem wiodącym odpowiedzialnym za złożenie wniosku o dofinansowanie i następnie podpisanie umowy o dofinansowanie jest Miasto Poznań. Zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów dla naboru nr FEWP.03.02-IZ.00-003/24 termin kwalifikowalności wydatków dla tego Projektu rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2021 roku. Mając na uwadze niekonkurencyjny tryb naboru, który powoduje, że ryzyko nieotrzymania dofinansowania jest minimalne oraz termin kwalifikowalności wydatków a także sytuację na rynku Wykonawców prac drogowych, którzy aktualnie mocno konkurują o pozyskanie zamówień, przez co ceny ofertowe są bardzo korzystne, zasadne jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór Wykonawcy przedmiotowej ścieżki przed decyzją Instytucji Zarządzającej o przyznaniu dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to wrzesień 2025 roku).</p> <p>Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7.627.516,95 zł, do wysokości 9.581.721,65 zł, w związku z zawartymi umowami.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II". Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 45.024,62 zł, do wysokości 9.536.697,03 zł.</p> <p>Przetarg ogłoszono 13 maja 2025 roku. Umowę z Wykonawcą podpisano 30 czerwca 2025 roku. Roboty za kwotę 7.627.516,95 zł brutto wykona firma Zakład Robót Wielobranżowych KUBIACZYK Sp. k. Umowny termin zakończenia robót do 30 września 2026 roku, natomiast odbioru końcowego do 31 października 2026 roku.</p> <p>Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni MBS PROJEKT Maciej Świąch za kwotę 44.594,88 zł brutto.</p> <p>Zadanie obejmuje przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2487P od ul. Polnej w Komornikach do ul. Fabianowskiej w Plewiskach. Zakres robót przewiduje m. in. wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem, roboty przygotowawcze, przebudowę/zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogi, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę i budowę zatok autobusowych, budowę chodników i ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę i budowę zjazdów, wprowadzenie nowej stafej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe.</p> <p>Investycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na</p>			
---	--	--	--

	<p>lata 2021-2027. Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.</p> <p>Środki w kwocie 15.000,00 zł ujęte były w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, natomiast kwota 3.800.000,00 zł, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych (opis na stronach 175-178).</p>			
	Razem	3.840.000,00	3.840.000,00	100,0
Kostrzyn	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2445P Siedlec – Gułtowy, długość odcinka to około 3,7 km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej.</p> <p>Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2026. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.194.300,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.000.000,00 zł, 2026 rok – 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000.000,00 zł.</p> <p>Uchwałą nr X/161/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 lutego 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 3.194.300,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł), 2026 rok – 2.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 3.000.000,00 zł.</p> <p>Zmiany wprowadzono z uwagi na to, że w dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę nr X/97/2024 w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej na realizację w/w zadania w kwocie 1.000.000,00 zł, z czego 500.000,00 zł w 2025 roku i 500.000,00 zł w 2026 roku.</p> <p>Umowa z dnia 26 czerwca 2019 roku. Wykonawca RORAF Rafał Rafalski Gniezno. Nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych w 2025 roku z uwagi na uzupełnienia dokumentacji przez Wykonawcę w ramach uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w 2026 roku.</p>	63.000,00	63.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 63.000,00)	100,0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2443P Trzek-Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna	1.700.000,00	1.246.112,35	73,3

	<p>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.159.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 159.000,00 zł, 2026 rok – 2.000.000,00 zł, 2027 rok – 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.000.000,36 zł.</p> <p>Planowane było zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków europejskich jako część partnerskiego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Będzie to wielostronicowe partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania, a partnerem wiodącym odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z regulaminem naboru będzie Miasto Poznań.</p> <p>Całkowity koszt to 10.459.000,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 9.000.000,00 zł (dofinansowanie UE 70%, tj. 6.300.000,00 zł, wkład własny Powiatu Poznańskiego 30%, tj. 2.700.000,00 zł). Zaplanowano wydatki na lata 2025-2027 (tylko wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowalne, tj. 4.159.000,00 zł, w tym koszt gruntów w kwocie 1.300.000,00 zł).</p> <p>Uchwałą nr X/161/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 lutego 2025 roku zmieniono nazwę zadania na Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dokumentacja i wykupy gruntów. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł, do wysokości 2.159.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 159.000,00 zł, 2026 rok – 1.000.000,00 zł, (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2027 rok – 1.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.946.657,36 zł, do wysokości 2.053.343,00 zł. Ponadto zadanie podzielono na dwie pozycje, na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dokumentacja i wykupy gruntów, realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2027 oraz zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dotacja dla Gminy Kostrzyn, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2027.</p> <p>Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 53.343,00 zł, do wysokości 2.105.657,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 105.657,00 zł (zmniejszenie o kwotę 53.343,00 zł), 2026 rok – 1.000.000,00 zł, 2027 rok – 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 53.343,00 zł, do wysokości</p>	<p>105.657,00</p>	<p>105.656,02</p>	<p>100,0</p>
--	---	-------------------	-------------------	--------------

	<p>2.000.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że wykupy gruntów będą realizowane w przyszłych latach.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego” w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.105.657,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 105.657,00 zł, 2026 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł), 2027 rok – 2.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.000.000,00 zł. Zadania dotyczące budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Gułtowy zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej DP 2445P zostały powierzone Gminie Kostrzyn zgodnie z Uchwałą Nr XI/180/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2025 roku. Zarówno budowa ścieżki jak i budowa węzła stanowią zadania objęte zintegrowanym projektem partnerskim pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem wiodącym tego Projektu jest Miasto Poznań, które realizuje go w partnerstwie z Powiatem Poznańskim i Gminą Kostrzyn oraz 13 innymi Gminami z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, a także Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Zadanie obejmujące budowę ścieżki rowerowej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie jest zadaniem Powiatu, natomiast budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego zgodnie z dokumentacją aplikacyjną jest zadaniem Gminy Kostrzyn. Ponieważ oba te zadania stanowią funkcjonalną całość i są zlokalizowane w pasie drogi powiatowej to zostały one zgodnie z w/w Uchwałą powierzone do realizacji Gminie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie koszt robót związanych z budową węzła przesiadkowego zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 1.159.936,66 zł oraz ze środków własnych Gminy Kostrzyn do wysokości 497.115,71 zł. Natomiast koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę tego węzła, które poniesie Powiat Poznański zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zostaną sfinansowane ze środków EFRR do kwoty 128.800,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego do wysokości 55.200,00 zł. Koszt budowy ścieżki zgodnie ze złożonym wnioskiem zostanie sfinansowany ze środków EFRR do kwoty 5.269.151,93 zł, natomiast wkład własny zostanie pokryty z dotacji Powiatu do kwoty 1.758.207,97 zł oraz środków własnych Gminy do kwoty 500.000,00 zł. Koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki, które poniesie Powiat Poznański zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zostaną sfinansowane ze środków EFRR do kwoty 581.000,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego do wysokości 249.000,00 zł. Środki europejskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z budową ścieżki i węzła stanowią dochód Gminy, natomiast środki</p>			
--	--	--	--	--

	<p>europeskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z wykupem gruntów pod budowę ścieżki i węzła zostaną przekazane przez Gminę Powiatowi.</p> <p>W związku z możliwością zgłoszenia w 2025 roku w ramach dofinansowania unijnego zadania budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445 Siedlec – Gułtowy, gmina Kostrzyn w systemie „projektuj i buduj”, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Dokumentacja została wykonana w 100%. Wykonawca SMP PROJEKTANCI.</p> <p>Budowa przewidziana na 2027 rok.</p>			
	Razem	1.868.657,00	1.414.768,37	75,7
Kórnik	<p>Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. 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 2020-2025 środki finansowe w łącznej kwocie 240.000.000,00 zł.</p> <p>Początkowo realizację zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano na lata 2019-2025. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.000.000,00 zł. Początkowo limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 150.000.000,00 zł, 2026 rok – 73.829.645,46 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 127.557.546,00 zł.</p> <p>Uchwałą nr X/161/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 lutego 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 240.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 150.000.000,00 zł, 2026 rok – 75.029.350,90 zł (zwiększenie o kwotę 1.199.705,44 zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 64.858.794,86 zł, do wysokości 62.698.751,14 zł. Zwiększono limit wydatków w 2026 roku z uwagi na zmianę harmonogramu płatności Wykonawcy Zadania 2, związaną z korektą zaplanowanego zakresu prac przyjętego pierwotnie do realizacji. Zwiększenie limitu w 2026 roku wynikało także z przesunięcia niewydatkowanych w 2024 roku środków z planu tegoż zadania, w taki sposób, aby wydatki wykonane i planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazywały całość kwoty przyznanej z Ministerstwa na dane zadanie, tj. 240.000.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 64.858.794,86 zł, w związku z zawartymi umowami i wypłaconymi decyzjami odszkodowawczymi.</p> <p>Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku, w związku z zawartymi umowami, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 25.290.347,86 zł, do wysokości 37.408.403,28 zł.</p> <p>inwestycja w 100% finansowana z Ministerstwa Infrastruktury.</p> <p>a) roboty budowlane:</p> <p>Część 1 Zadanie 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa z dnia 26 listopada 2024 roku, wykonawca – Transpol Lider Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łojewie, wartość umowy wraz z zawartymi aneksami 62.970.728,71 zł, - wartość wykonanych, odebranych, zafakturowanych i zapłaconych robót w 2025 roku wynosi 52.220.730,12 zł. Zaawansowanie robót na koniec 2025 roku wynosi 82,9%, - planowane zakończenie robót do 21 marca 2026 roku, zakres robót obejmuje budowę nowoprojektowanej drogi powiatowej na odcinku od drogi powiatowej nr 2461P ul. Poznańskiej do drogi gminnej nr 330245P ul. Leśnej od km 0+000 do km 2+045 w Koninku oraz od drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej w 	150.000.000,00	149.260.544,12 (w tym wydatki niewygasające – 23.962.610,09)	99,5

	<p>Koninku do drogi gminnej nr 877620P ul. Krzesiny w Poznaniu od km 3+420 do km 6+836,5858 – o łącznej długości 5+461,58km.</p> <p>Część 2 Zadanie nr 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa z 9 października 2024 roku, wykonawca – Konsorcjum firm: NDI ENERGY Sp. z o.o. z Dopiewa, NDI S.A. z Sopotu, wartość umowy wraz z aneksami 107.688.716,27 zł, - wartość wykonanych, odebranych, zafakturowanych i zapłaconych robót wynosi 57.706.285,55 zł. Zaawansowanie robót na koniec 2025 roku wynosi 65,1%, - planowane zakończenie robót do 23 marca 2026 roku, - zakres robót: obejmuje m.in. budowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2489P od skrzyżowania z drogą gminną nr 332003P (ul. Radiową) do skrzyżowania z łącznicą drogi ekspresowej S11 na odcinku (od km 0+000,00 do km 2+123,50) oraz budowę nowoprojektowanej drogi powiatowej jak w Zadaniu 1 na odcinku od drogi gminnej nr 330245P ul. Leśnej do drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej (od km 2+045 do km 3+420) w Koninku – o łącznej długości 3+498,50 km; <li style="padding-left: 20px;">b) Nadzór inwestorski Inżynier Kontraktu wraz z Nadzorem inwestorskim: <ul style="list-style-type: none"> - umowa z 28 października 2024 roku, wykonawca SWECO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wartość umowy 1.371.450,00 zł, wartość wykonanej i zapłaconej usługi w 2025 roku wynosi 452.838,47 zł. Zaawansowanie wykonania umowy na koniec 2025 roku wynosi 40,92%, - planowane zakończenie umowy do dnia 10 czerwca 2026 roku; <li style="padding-left: 20px;">c) Obsługa Prawna inwestycji: <ul style="list-style-type: none"> - umowa z 30 grudnia 2024 roku, wykonawca Sowisto Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A., Poznań, wartość umowy 157.440,00 zł, - wartość wykonanej, zafakturowanej i zapłaconej usługi w 2025 roku wynosi 108.240,00 zł. Zaawansowanie wykonania umowy na koniec 2025 roku wynosi 68,75%, - planowane zakończenia umowy do 30 kwietnia 2026 roku; <li style="padding-left: 20px;">d) Nadzór autorski: <ul style="list-style-type: none"> - umowa z 31 marca 2020 roku, wykonawca SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. kom, wartość umowy 19.680,00 zł, - wartość wykonanej, zafakturowanej i zapłaconej usługi wynosi 0,00 zł. - planowane zakończenie umowy (zgodnie z umową wg prawa opcji) do dnia odbioru końcowego inwestycji (wstępnie II kwartał 2026 roku, max. 2 lata od dnia 13 grudnia 2024 roku; <li style="padding-left: 20px;">e) Odszkodowania za grunty przeznaczone pod pas drogowy, wartość odszkodowań wypłaconych w 2025 roku – 26.345.306,52 zł. Zaawansowanie wykonania wypłat odszkodowań na koniec 2025 roku wynosi 93,34%; <li style="padding-left: 20px;">f) Koszty prac przygotowawczych: umowy przyłączeniowe do znaków aktywnych oraz oświetlenia drogowego zawarte z Enea Operator. łączna wartość zapłaconych w 2025 roku – 3.012,33zł, co stanowi 75,8% wykonania zawartych umów. 			
	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2468P – poprawa odwodnienia pasa drogowego ul. Głównej w m. Biernatki (DP 2468P) na odc. od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębicką w m. Biernatki – przebudowa dr. powiatowej nr 2468P</p>	1.045.700,00	1.045.687,96	100,0
	<p>Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości – realizacja inwestycji polegającej na budowie peronu dla nowego przystanku wraz z przejściem dla pieszych w m. Trzykolne Młyny w ciągu ul. Rogalińskiej na wys. dz. nr 522/1 – strona prawa w kierunku Radzewo</p>	19.700,00	0,00	0,0

	Razem	151.065.400,00	150.306.232,08	99,5
Mosina	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przysłą drogą na most Czapury – Luboń</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2021-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.500.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 11.799,85 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00 zł.</p> <p>Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku. Opracowanie dokumentacji projektowej nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W maju 2025 roku postępowanie to zostało przedłużone do 13 czerwca 2025 roku. Przewidywano uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.</p> <p>Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z 28 października 2022 roku. Wykonawca MBM PROJEKT Marcin Brzostowski. Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana w 2025 roku.</p>	11.799,85	8.128,84	68,9
	<p>Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.798.074,60 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w kwocie 1.009.509,69 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 230.102,99 zł. Zadanie to dofinansowane jest ze środków w ramach Programu „Mosty dla Regionów”, w kwocie 570.422,96 zł.</p> <p>Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 42.435,00 zł, do wysokości 1.840.509,60 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 973.858,25 zł (zmniejszenie o kwotę 35.651,44 zł), 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 78.086,44 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 42.435,00 zł, do wysokości 272.537,99 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie było możliwości wydatkowania wszystkich środków finansowych w 2025 roku.</p> <p>Umowa z 10 maja 2021 roku. Wykonawca SMP PROJEKTANCI. W grudniu 2025 roku została wydana decyzja ZRID – Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (nie jest jeszcze ostateczna). W styczniu 2026 roku planowane jest uzyskanie ostateczności decyzji ZRID oraz zakończenie i odebranie dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.</p>	973.858,25	738.404,28 (w tym wydatki niewygasające – 145.000,00)	75,8
	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	29.000,00	7.970,40	27,5

	<p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2019-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 324.000,00 zł. Limit wydatków w 2027 roku ustalono w kwocie 150.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00 zł. W 2025 roku zostało uzyskane pozwolenie na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik. Niezbędne było zabezpieczenie środków finansowych na 2027 rok w celu opracowania dokumentacji projektowej dla połączenia projektowanego chodnika do istniejących ciągów komunikacyjnych w Radzewie i w Radzewicach.</p> <p>Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 324.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – wprowadzono środki finansowe w kwocie 29.000,00 zł, 2027 rok – 250.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 150.000,00 zł. Kwota 129.000,00 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłużało się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewidywano uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla etapu pierwszego w 2025 roku, a dla kolejnego etapu w 2027 roku.</p> <p>Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,00 zł, do wysokości 349.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 29.000,00 zł, 2027 rok – 275.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 25.000,00 zł, do wysokości 175.000,00 zł. Oferty Wykonawców złożone w postępowaniu przetargowym na to zadanie przekraczały środki zarezerwowane na to przedsięwzięcie. W związku z czym zwiększono środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, co miało umożliwić rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do prac projektowych.</p> <p>Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla ETAPU I z 16 lipca 2019 roku została zakończona i odebrana w 2025 roku. Wartość 52.890,00 zł.</p> <p>W październiku 2025 roku zlecono wykonanie ETAPU II dokumentacji (postępowanie przetargowe). Wykonawca WEBA Beata Rajch. Prace projektowe dla ETAPU II we wstępnej fazie, w trakcie uzgodnień z ZDP.</p>			
	Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu dr. 2460P w m. Czapury, gmina Mosina	2.000.000,00	1.344.529,79	67,2
	Razem	3.014.658,10	2.099.033,31	69,6
Murowana Goślina	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.144.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 599.000,00 zł,</p>	599.000,00	599.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 521.413,79)	100,0

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

	<p>w 2026 roku – 4.500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.014.100,00zł.</p> <p>Przetarg ogłoszony 14 sierpnia 2025 roku. Wybór najkorzystniejszej oferty ogłoszono dnia 22 października 2025 roku. Ze względu na konieczność unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpiono do powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w I kwartale 2026 roku.</p> <p>W ramach inwestycji przewidziano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę zjazdów/dojść do posesji, likwidację i budowę rowów drogowych, przedłużenie istniejących przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidującej istniejącej sieci wodociągowej, przebudowę kolidującej istniejącej sieci telekomunikacyjnej, doświetlenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów, usunięcie drzew i krzewów, roboty wykończeniowe oraz zmianę stałej organizacji ruchu po przebudowie.</p>			
	Razem	599.000,00	599.000,00	100,0
Pobiedziska	Wymiana przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2408P w m. Żłotniczki, gmina Pobiedziska	2.500.000,00	2.499.941,80 (w tym wydatki niewygasające – 1.650.000,00)	100,0
	Razem	2.500.000,00	2.499.941,80	100,0
Rokietnica	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00 zł.</p> <p>Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 1.550.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł, 2026 rok – 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 1.500.000,00zł. Kwota 50.000,00 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku. Środki niewydatkowane z planu wydatków niewygasających z upływem 2024 roku przeniesiono do planu na 2025 rok, w celu zawarcia aneksu terminowego do umowy i zabezpieczenia płatności.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł, do wysokości 2.550.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 50.000,00 zł, 2026 rok – 2.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł, do wysokości 2.500.000,00 zł.</p> <p>W 2025 roku została wykonana dokumentacja. Na realizację zadania w 2026 roku Gmina Rokietnica planuje dofinansowanie zadania w kwocie 1.250.000,00 zł, umniejszeniu uległa natomiast wkład Powiatu o kwotę 250.000,00 zł (zmiana montażu finansowego na 2026 rok). Skutkowało to zwiększeniem środków na realizację zadania o kwotę 1.000.000,00 zł.</p>	50.000,00	48.954,00	97,9

<p>Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z 4 października 2024 roku. Wykonawca KIER Łebedyński Mieczysław. Dokumentacja jest wykonana w 100%. Przetargu na roboty jest w trakcie ogłaszania.</p>			
<p>Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.135.975,25 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 3.967.987,63 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.967.987,63 zł.</p> <p>Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.324.623,59 zł, do wysokości 643.364,04 zł, w związku z zawartymi umowami.</p> <p>Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 5.835.975,25 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 3.667.987,63 zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 343.364,04 zł. Zmiany wprowadzono z uwagi na oszczędności na zadaniu.</p> <p>Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 196.854,22 zł, do wysokości 6.032.829,47 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 3.864.841,85 zł (zwiększenie o kwotę 196.854,22 zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 196.854,22 zł, do wysokości 540.218,26 zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku części dotacji od Gminy Rokietnica, wynikającej z umowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację ww. zadania. Gmina Rokietnica poinformowała o planowanym podjęciu przez Radę stosownej uchwały o zwiększeniu pomocy finansowej w 2025 roku.</p> <p>Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 278.374,00 zł, do wysokości 6.311.203,47 zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększono o kwotę 278.374,00 zł, do wysokości 4.143.215,85 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 268.547,00 zł, do wysokości 808.765,26 zł. Zmiany wprowadzono w celu zabezpieczenia środków na finansowanie zadania inwestycyjnego.</p> <p>Uchwałą nr XX/290/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 6.011.203,47 zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 3.843.215,85 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 772.765,26 zł, do wysokości 36.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z oszczędnościami na zadaniu, które zostanie zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2025 roku.</p> <p>Przetarg ogłoszono 18 czerwca 2024 roku. Umowa na roboty z 21 sierpnia 2024 roku. Wykonawca firma BITPOZ Sp. z o.o. W związku z robotami dodatkowymi zawarto aneksy do umowy zwiększające wynagrodzenie Wykonawcy i zmieniające terminy realizacji. Termin zakończenia robót do 31 października 2025 roku, natomiast odbioru końcowego do 30 listopada 2025 roku. Roboty odebrano 28 listopada 2025 roku. Ostateczna wartość umowy po rozliczeniu powykonawczym kosztorysowym wyniosła 5.707.044,96 zł.</p> <p>Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Piotr Chodorowski CONSULTING za kwotę 154.980,00 zł.</p>	<p>3.843.215,85</p>	<p>3.807.000,83</p>	<p>99,1</p>

	<p>Koszt tablicy informacyjnej wyniósł 3.136,50 zł brutto. KFG Sp. z o.o. Sp. k. opracowała dokumentację projektową zamienną branży elektroenergetycznej za kwotę 9.225,00 zł.</p> <p>Koszty likwidacji urzędzeń ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. to 602,00 zł.</p> <p>W ramach inwestycji wykonano przebudowę/rozbudowę około 0,5 km drogi powiatowej nr 2425P wraz ze skrzyżowaniem z ul. Koszycy w Rokietnicy. Zakres robót obejmował także m. in. wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem, roboty przygotowawcze, przebudowę/zabezpieczenie urzędzeń infrastruktury technicznej, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogi, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników i ścieżki rowerowej, budowę miejsc postojowych, przebudowę i budowę zjazdów, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe.</p> <p>Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.335.975,25 zł brutto oraz z Gminy Rokietnica w kwocie 1.400.000,00 zł.</p>			
	Razem	3.893.215,85	3.855.954,83	99,0
Swarzędz	<p>Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 44.708.775,92 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 12.337.387,96 zł, 2026 rok – 21.537.387,96 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 33.874.775,92 zł.</p> <p>W związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) należało zabezpieczyć środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki gminne na realizację zadania zostały uwzględnione w Uchwale nr XIII/137/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050.</p> <p>Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku, w związku z zawartymi umowami, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 21.776.462,70 zł, do wysokości 12.098.313,22 zł.</p> <p>Uchwałą nr XIX/274/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 listopada 2025 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.501.096,47 zł, do wysokości 37.207.679,45 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 6.750.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.587.387,96 zł), 2026 rok – 19.623.679,45 zł (zmniejszenie o kwotę 1.913.708,51 zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 7.501.096,47 zł, do wysokości 4.597.216,75 zł. Zmiany wprowadzono w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu. Zmniejszeniu uległy koszty kwalifikowalne inwestycji. W dniu 28 października 2025 roku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynął od Wojewody Wielkopolskiego, aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie zmniejszający kwotę dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> <p>Przetarg ogłoszono 8 kwietnia 2025 roku. Umowę z Wykonawcą podpisano 8 lipca 2025 roku na kwotę 21.676.463,70 zł, firma COLAS Polska sp. z o. o. Umowny termin zakończenia robót do 8 października 2026 roku, natomiast odbioru końcowego do 8 listopada 2026 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót do 31 grudnia 2025 roku wynosi 5.456.741,96 zł.</p>	6.750.000,00	5.499.999,53	81,5

	<p>Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni MBS PROJEKT Maciej Święch za kwotę 77.859,00 zł, w ramach nadzoru inwestorskiego do 31 grudnia 2025 roku zafakturowano 19.464,76 zł.</p> <p>Przed ogłoszeniem przetargu zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej firmie ELITON Elżbieta Zbytniewska za kwotę 22.140,00 zł.</p> <p>Koszt tablic informacyjnych wyniósł 6.591,00 zł.</p> <p>W ramach inwestycji przewidziano budowę obwodnicy o długości 2,22 km, budowę trzech skrzyżowań skanalizowanych typu rondo, budowę ścieżek rowerowych, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, budowę chodników, budowę dodatkowych jezdni w pasie drogowym obwodnicy, budowę odwodnienia drogi, budowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, teletechniczną, gazową i wodociągową, wprowadzenie stałej organizacji ruchu oraz roboty wykończeniowe.</p> <p>Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10.223.679,45 zł oraz z Gminy Swarzędz w kwocie 9.100.000,00 zł.</p>			
	<p>SWARZĘDZ – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie"</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.100.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 345.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 345.000,00 zł.</p> <p>W dniu 25 lutego 2025 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr XIV/141/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na w/w zadanie.</p>	345.000,00	0,00	0,0
	Razem	7.095.000,00	5.499.999,53	77,5
Tarnowo Podgórne	<p>Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 442.927,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 400.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 400.000,00 zł.</p> <p>Inwestycja przebudowy pasa drogowego zakłada przede wszystkim: budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej oraz poszerzenie chodnika. Mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców o niebezpiecznych sytuacjach oraz wypadkach (w tym śmiertelnym) do jakich dochodzi na przedmiotowym odcinku drogi, inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się wszystkich użytkowników ruchu. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu dysponował dokumentacją projektową dla wyżej wymienionego zadania, a wnioskowane środki niezbędne były do jego realizacji.</p> <p>Umowa na roboty z 2 września 2025 roku. Wykonawca Wojciechowski Józef Zakład budowy i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie zakończone i zapłacone.</p>	400.000,00	279.400,92	69,9

	<p>Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2022-2026. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.336.900,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.000.000,00 zł, 2026 rok – 7.300.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.300.000,00 zł.</p> <p>Przewidywana wartość zadania wynosiła 8.300.000,00 zł, finansowanie 50% Powiat i 50% Gmina. Dokumentacja projektowa była gotowa. Zadanie obejmuje rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1872P na odcinku około 1,3km. W ramach inwestycji przewidziano m.in. przebudowę/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zjazdów, budowę peronów przystankowych oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni.</p> <p>Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00 zł, do wysokości 7.436.900,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.000.000,00 zł, 2026 rok – 6.400.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł, do wysokości 7.400.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu. Zadanie finansowane jest po 50% przez gminę oraz Powiat Poznański.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 338.324,60 zł, do wysokości 7.775.224,60 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.838.324,60 zł (zwiększenie o kwotę 838.324,60 zł), 2026 rok – 5.900.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.231.966,40 zł, do wysokości 2.168.033,60 zł.</p> <p>Zmiany wprowadzono w związku z dofinansowaniem zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 6 października 2025 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania. Zgodnie z zapisami umowy, zadanie będzie współfinansowane kwotą 1.138.324,60 zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększono o kwotę 838.324,60 zł, która jest saldem otrzymanych środków RFRD w wysokości 1.138.324,60 zł i zmniejszonych środków Powiatowych o kwotę 300.000,00 zł. Ponadto zmniejszono limit wydatków 2026 roku o kwotę 500.000,00 zł.</p> <p>Uchwałą nr XIX/274/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 listopada 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.396.274,40 zł, do wysokości 9.171.499,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 3.234.599,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.396.274,40 zł), 2026 rok – 5.900.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.396.274,40 zł, do wysokości 3.564.308,00 zł.</p> <p>W dniu 6 października 2025 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 13.82/25 o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Góra”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 28 października 2025 roku Wojewoda Wielkopolski opublikował zaktualizowaną listę rankingową, zgodnie z zapisami, której Powiat Poznański otrzyma dofinansowanie w kwocie</p>	3.234.599,00	2.734.599,00 (w tym wydatki niewygasające – 2.697.159,28)	84,5
--	---	--------------	--	------

	<p>3.824.298,37 zł. Jednakże pismem znak WD.7126.112.2023.KJ dnia 20 października 2025 roku wystosowano pismo do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o korzystnym rozstrzygnięciu przetargu. Zgodnie z załączonym do pisma harmonogramem rzeczowo-finansowym łączna kwota kosztów kwalifikowalnych wyniesie 5.019.007,26 zł. Mając na uwadze warunki dofinansowania – w ramach Programu dofinansowanie wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych, kwota dofinansowania wyniesie 2.509.503,63 zł.</p> <p>Jednakże mając na uwadze, iż przedłożone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumenty oczekują na weryfikację i należy mieć na uwadze ewentualne omyłki pisarskie, po dochodach uwzględniono kwotę wynikającą z aktualizacji zwiększoną o 25.095,37 zł co stanowi 1% oszacowanych kosztów.</p> <p>Przetarg ogłoszono 10 lipca 2025 roku. Umowę z Wykonawcą podpisano 22 sierpnia 2025 roku. Roboty za kwotę 5.432.291,00 zł. Wykonawca firma KOST-BUD Piotr Druchliński. Umowny termin zakończenia robót do 22 lipca 2026 roku, natomiast odbioru końcowego do 22 sierpnia 2026 roku.</p> <p>Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Krzysztof Józwiak Nadzór Budowlany za kwotę 138.000,00 zł.</p> <p>Koszt tablicy informacyjnej wynosi 3.567,00 zł.</p> <p>Zadanie obejmuje przebudowę/rozbudowę odcinka około 1,3 km drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowy nawierzchni drogi. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje także m. in. wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem, roboty przygotowawcze, przebudowę/zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogi, przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę i budowę peronów przystankowych, budowę chodników i ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę i budowę zjazdów, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe.</p> <p>Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.492.382,03 zł oraz z Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 4.150.000,00 zł.</p>			
	<p>Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P – dokumentacja</p>	<p>150.000,00</p>	<p>150.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 150.000,00)</p>	<p>100,0</p>
	<p>Przebudowa pętli autobusowej na drodze powiatowej nr 2392P w miejscowości Więckowice, gmina Dopiewo</p>	<p>275.105,00</p>	<p>275.105,00 (w tym wydatki niewygasające – 275.105,00)</p>	<p>100,0</p>
	<p>Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu</p>	<p>500.000,00</p>	<p>14.720,59</p>	<p>2,9</p>
	<p>Razem</p>	<p>4.559.704,00</p>	<p>3.453.825,51</p>	<p>75,7</p>
<p>RAZEM</p>		<p>187.016.866,95</p>	<p>180.750.255,81</p>	<p>96,6</p>

- Na wykupy gruntów zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- Na zadanie pn. **Budowa obiektów na OD Biskupice** zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 27.183,74 zł, tj. 90,6%, na utwardzenie podłoża pod wiatą magazynową, gdzie deponowane są maszyny drogowe;

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł, wydatkowano 1.382.013,18 zł, tj. 94,7%, z tego:
 - na wykupy gruntów, w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93 - 97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji, zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 26.516,18 zł, tj. 26,5%,
 - na zakup sprzętu drogowego dla Okręgu Drogowego Biskupice zaplanowano kwotę 878.500,00 zł, wydatkowano 875.797,00 zł, tj. 99,7%. Zakupiono ciągnik rolniczy Claas (731.987,00 zł), przyczepę marki Wark (17.120,00 zł), wagę najazdową na plac (126.690,00 zł),
 - na zakup sprzętu drogowego dla Okręgu Drogowego Zamysłowo zaplanowano kwotę 481.500,00 zł, wydatkowano 479.700,00 zł, tj. 99,6%. Zakupiono remonter drogowy Turbo 3000.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 100.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**, w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Środki zostały zaplanowane na opracowanie Planu Zrównoważonego Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2026-2040. Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu nr XXV/322/VI/2020 oraz nr XXV/323/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku, Powiat Poznański jest uczestnikiem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (dalej – ZPG WTR). Zgodnie z §4 ust. 2 pkt b statutu, zadaniem ZPG WTR jest opracowanie i uchwalenie dla obszaru związku planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz jego realizowanie, a także aktualizowanie w razie potrzeby. Z uwagi na powyższe podjęto decyzję o opracowaniu Planu Zrównoważonego Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego w ramach przygotowywanego przez ZPG WTR Planu Transportowego Związku. Jednak przekazanie środków na to zadanie będzie możliwe po zmianie statutu związku w 2026 roku.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 172.600,00 zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2025 roku zaplanowano w kwocie 172.600,00 zł, wydatkowano 161.352,93 zł, tj. 93,5%. 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:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)	Rezygnacje z dotacji (zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji (zł)
1	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 62-090 Kiekrz	Dzieciaki wodniaki – windsurfingowa animacja czasu wolnego – lato 2025	6.500,00	6 500,00	0,00	0,00
2	Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	XXXI Rajd ota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym – „Po dobrach Władysława Zamoyskiego”	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Żuławy Wiślane, czyli „mała Holandia” na północy Polski	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	4 Pory Roku w kajaku	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	27. Spływ Kajakowy „Integracja – 2025”	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXVIII Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
7	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Seniorzy na Mazurach	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
8	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja i realizacja XXIV Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. „Pieczona Pyra – Niepruszewo 2025”	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XLVI Rajd Wiosenny do Kobylnicy	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
10	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXXII Wielkopolski rajd „Witamy Jesień w Wierzenicy”	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
11	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXIII Wielkopolski rajd integracyjny „Sprawni inaczej bez barier i granic”	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

12	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XIII Wielkopolski rajd „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
13	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Nordic Walking dla każdego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
14	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 62-052 Szreniawa	Festiwal leśnych smaków. Dziczyna w towarzystwie grzybów, ziół, owoców	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
15	Fundacja Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce ul. Szybowcowa 15A 60-408 Poznań	Turystyka Kulinarna. Zdrowo Jesz – Dłużej Żyjesz	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Na szlaku wspomnień 5	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
17	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Cztery pory roku na rowerze przez Powiat Poznański	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
18	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2/10 62-004 Czerwonak	Z seniorami w harcerską przygodę!	13.000,00	13.000,00	0,00	830,00
19	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	51. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Rajd Pożegnanie lata	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
21	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	„Wielkopolanki za Kółkiem”	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie Podróżnicze PODRÓŻYJ ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej 9 62-050 Mosina	Festiwal Podróżniczy PODRÓŻYJ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
23	SPORT CHALLENGE – Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacja 11 62-004 Mielno	Ultra Powiat, czyli podejmij wyzwanie natury	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
24	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	XVII integracyjny rajd pn. „łączy nas rower”	6.600,00	6.600,00	0,00	734,07
25	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy 2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

26	Koło Gospodyń Wiejskich w Pecnej "Piękni i Młodzi" ul. Główna 50 62-053, Pecna	Poznajemy siebie i nasz kraj – Zielona Góra	6.890,00	6.890,00	0,00	683,00
27	Stowarzyszenie "UKS- Jedynka Kórnik" ul. Świerkowa 7 62-035, Czmoń	Wakacyjny zlot turystyczny	8.110,00	8.110,00	0,00	0,00
suma			187.600,00	172.600,00	15.000,00	11.247,07

Dotacje (poz. 1-24) zostały przyznane uchwałą Nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 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 oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast dotacje przedstawione w poz. 25-27 zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów” uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 810/2025 z dnia 24 marca 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Festyn Żelaznej Podkowy 2025 oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 874/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Poznajmy siebie i nasz kraj – Zielona Góra” oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 928/2025 z dnia 12 maja 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Wakacyjny zlot turystyczny” oraz przeznaczenia środków finansowych.

Pismem z dnia 29 stycznia 2025 roku, w związku z rozpoczęciem procedury likwidacji, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ze Szreniawy zrezygnowała z realizacji zadania pn. „Festiwal leśnych smaków. Dziczyna w towarzystwie grzybów, ziół, owoców” (poz. 14).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 13.860.932,96 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 13.860.932,96 zł, wydatkowano 11.919.924,32 zł, tj. 86,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 155.615,01 zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.364.461,00 zł, wydatkowano 2.985.328,78 zł, tj. 88,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 155.615,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania nieruchomości Powiatu Poznańskiego – zakup niezbędnego osprzętu (m.in. dozowniki do mydła, podajniki na ręczniki, klamki, wkładki, zamki do drzwi, baterie zlewozmywakowe, zawór, łącznik, reduktor, zamki meblowe, deski toaletowe, taśma ostrzegawcza, dorobienie kluczy, plafon LED, kołki, złączki elastyczne i nasuwne, redukcja gumowa, kolano, wylewka elastyczna, odbojniki, rolety na okna, ściwieki, ziemia uniwersalna, nawóz do kwiatów, pojemnik na odpady, naklejki na kosze, akumulatory do central kurtyn p.poż.) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup ręczników, kosza – popielnicy dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 7.184,70 zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 111,21 zł);
 - Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej, ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 390.090,74 zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 181.788,25 zł);
 - Wydatki związane z dostawą gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Kobylnicy, dz. 80/12 (kwota: 45.618,41 zł);
 - Wydatki związane z dostawą energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 – domki (kwota: 21.935,38 zł);
 - Wydatki związane z dostawą energii elektrycznej oraz wody dla nieruchomości położonej w Skrzynkach, dz. 130/20 – była gorzelnia (kwota: 3.096,31 zł);
 - Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, urządzeń elektrycznych oraz serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 3.176,65 zł);
 - Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 27.317,95 zł);
 - Wydatki związane z serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną w Kobylnicy, dz. 80/12 (kwota: 451,00 zł);
 - Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:

- remont podbitki dachowej w siedmiu domkach szeregowych, położonych w Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 58.660,00 zł),
- wymiana uszkodzonego ramienia szlabanu, naprawa i uszczelnienie uszkodzonych kanalizacji oraz przywrócenie ścian po wykuciu, prace remontowe związane z usunięciem awarii w toalecie dla niepełnosprawnych, interwencyjne prace instalatorskie, naprawa pisuaru, diagnoza oraz naprawa sterowania drzwi automatycznych zewnętrznych oraz wewnętrznych, usunięcie usterki drzwi przesuwnych znajdujących się przy windzie, wymiana poziomu w pomieszczeniu na odpady komunalne, malowanie pomieszczenia gospodarczego, diagnoza oraz usunięcie usterki obwodów elektrycznych, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych w rozdzielniach elektrycznych, diagnoza oraz usunięcie usterki 1 fazy w rozdzielni serwerowni, wymiana wkładki bezpiecznikowej w rozdzielni głównej, wymiana wskaźników zadziałania centralki Schrack, wymiana drzwi technicznych, usunięcie awarii toalety wraz z wymianą instalacji, serwis okien, serwis kurtyn ppoż., naprawa gaśnic proszkowych, wymiana pompy skroplin w studzience, wymalowanie pomieszczenia na odpady – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 75.500,97 zł),
- naprawa rury, zaworu, drzwi, baterii w umywalce, instalacji w garażach, naprawa furtki, naprawa lampy, naprawa windy, wymiana wciągarki UZP 954/24, demontaż i montaż drzwi, inne prace konserwacyjne – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 20.674,96 zł),
- naprawa luźnych elementów dachu – dotyczy budynku stodoły położonej w Skrzynkach, dz. 130/20 (kwota: 5.000,00 zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położonymi:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – przegląd systemu asekuracji (kwota: 3.075,00 zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – przegląd gaśnic wraz z ich naprawą (kwota: 528,40 zł),
 - w Kobylnicy, dz. 80/12 – okresowy serwis urządzeń w kotłowni oraz czterech podziemnych zbiorników ppoż. (kwota: 1.641,55 zł);
- Wydatki związane z remontem obiektu, dotyczące odmalowania pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 10.170,00 zł);
- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanej przez Powiat, ponoszone w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątnięciem, dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 599.785,45 zł);

- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątnięciem oraz wywozem śmieci, dotyczące budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 95.783,57 zł);
- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z ochroną mienia – podjazdy prewencyjne do nieruchomości położonej w Skrzynkach, dz. 130/20 – była gorzelnia (kwota: 1.722,00 zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, takie jak: wynajem mat wejściowych, dorobienie kluczy, sprzątnięcie pomieszczenia gospodarczego, sprzątnięcie terenu przynależnego do pomieszczenia gospodarczego, wykonanie iniekcji krystalicznej jednej ściany w pomieszczeniu piwnicznym, weryfikacja i lokalizacja przyczyn awarii kanalizacji sanitarnej, wypompowanie wody po zalaniu, czyszczenie kanalizacji WUKO wraz z inspekcją kamerą termowizyjną, przerobienie rozdzielni wraz z uaktualnieniem schematu elektrycznego, usługa przeglądu urządzeń hydroforowych, wymiana zasuwy burzowej DN200 w studziencie kanalizacji sanitarnej, montaż drzwi rewizyjnych kanału technicznego, wykonanie izolacji poziomej pomieszczenia śmietnika, montaż klapy ppoż. w pomieszczeniu śmietnika, wyprawki i obrobienie ościeży wraz ze skuciem oraz uzupełnieniem posadzki betonowej, kontrola urządzenia wing/volcano, przegrzew instalacji ciepłej wody użytkowej, dezynfekcja termiczna instalacji ciepłej wody użytkowej, usługa chlorowania instalacji, przełożenie oznakowania awaryjnego oraz czujki oświetlenia, sprawdzenia ramienia szlabanu wjazdowego, demontaż grzejnika w serwerowni, wymiana 9 sztuk opraw oświetleniowych, weryfikacja parametrów węzła cieplnego wraz z uzupełnieniem zładu i odpowietrzeniem układu CO, przegląd instalacji centralnego ogrzewania, montaż odpowietrzników automatycznych oraz głowic termostatycznych antykradzieżowych, przegląd oraz sprawdzenie napędu drzwi automatycznych, aktualizacja danych na pylonie zewnętrznym, czyszczenie i lakierowanie elementów tablicy wewnętrznej, usługa wyniesienia i utylizacji gabarytów, montaż zestawu automatycznego dopełniania wody w instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie studzienki zrzutowej z pompą w pomieszczeniu węzła cieplnego, uszczelnienie połączeń nagrzewnicy wraz z wykonaniem automatyki i przyłącza elektrycznego, dezynsekcja i deratyzacja oraz usługa utylizacji, dostawa drzewek świątecznych (kwota: 147.367,65 zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: montaż podzielników radiowych, wymiana mat wejściowych, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, odpowietrzenie układu CO, dzierżawa pojemników na śmieci, deratyzacja, sprzątnięcie, montaż lamp LED, dokonanie oprysku roślin (kwota: 15.104,85 zł);

- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: publikacja ogłoszeń w prasie bądź na stronach internetowych, szacowanie wartości nieruchomości (kwota: 8.501,76 zł);
- 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: 153,38 zł);
- korekta rozliczenia usług z tytułu rozwiązania umowy z firmą Orange, dotyczących budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 0,02 zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 15.132,36 zł);
- Wydatki związane z badaniem urządzeń technicznych zlokalizowanych w nieruchomościach:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – badanie UDT windy osobowej (kwota: 384,73 zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – badanie UDT windy osobowej (kwota: 100,11 zł),
 - przy ul. Parkowej 1 w Skrzynkach, dz. 130/1,130/3,130/15-130/19 – badanie UDT windy osobowej (kwota: 1.180,00 zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 2.055,11 zł);
- 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: 628.276,98 zł);
- Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
 - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 14.291,00 zł),
 - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 10.991,87 zł),
 - Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 374,00 zł),
 - Bolechowie-Osiedlu, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 2.310,00 zł),
 - Koziegłowach, dz. 191/130, 196/72 (kwota: 3.140,00 zł),
 - Kobylnicy, dz. 80/12 (kwota: 9.239,00 zł),
 - Skrzynkach, dz. 130/20 (kwota: 7.143,00 zł),
 - Skrzynkach, dz. 130/5 i 130/6 (kwota: 643,00 zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
 - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 1.346,00 zł),
 - Skrzynki, dz. 130/20 (kwota: 282,00 zł),
 - Kamińsko, dz. 291/4 (kwota: 148,00 zł);

- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczą wieczystego użytkowania gruntu:
 - budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33 zł),
 - nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.012,78 zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczą nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 18.921,84 zł);
- Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, sporządzanymi dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 160,00 zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe związane z ujawnieniem oraz wygaszeniem prawa trwałego zarządu (kwota: 382,62 zł);
- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 8.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wykonanie prac naprawczych w budynku Szkoły w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1.** Zadanie wykonano w terminie i rozliczono;
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 78.254,26 zł, z przeznaczeniem na:
 - drobne usługi, tj.: kserokopie dokumentacji, wydatkowano kwotę 237,99 zł,
 - wykonanie prac zmierzających do osuszania murów piwnicznych zabytkowego budynku Szkoły w Murowanej Goślinie – kwota 13.780,00 zł,
 - wykonanie ekspertyzy ornitologicznej w związku z planowaną termomodernizacją dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego, Powiat Poznański, dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, dla dwóch budynków: Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 – kwota 4.305,00 zł,
 - na realizację zadania pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego** wydatkowano kwotę 59.931,27 zł. W ramach zadania:
 - zawarta została umowa nr Zl.23/2025, z dnia 27 czerwca 2025 roku, na wykonanie konserwacji stolarki otworowej w ramach zadania, z terminem wykonania do dnia 27 września 2025 roku, na kwotę 36.337,27 zł. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono,

- zawarta została umowa nr ZI.30/2025, z dnia 29 października 2025 roku, na naprawę stolarki otworowej w ramach zadania, z terminem wykonania do dnia 17 grudnia 2025 roku, na kwotę 23.594,00 zł. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. W Powiecie Poznańskim prowadzone są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej obiektów. Opracowane zostały założenia optymalizacyjne dla poprawy efektywności energetycznej wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego. W latach 2023-2024 wykonano działania niskonakładowe, tj.: edukację energetyczną, prace serwisowe i regulacyjne w 8 jednostkach Powiatu Poznańskiego. W 2025 roku wykonano przeglądy w innych placówkach.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 464.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 61.466,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 61.466,00 zł;

- Na realizację zadania pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2** wydatkowano kwotę 3.390,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 1654/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naboru Nr FEWP.02.06-IZ.00-006/24, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Poznański o nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 dotyczący Projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo, został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego naboru. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 21 maja 2025 roku. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70 % wydatków kwalifikowalnych. Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury do odprowadzania wód opadowych z budynków szeregowych domu samotnego rodzica w Lisówkach oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Domy Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dodatkowe elementy projektu to założenie łąki kwietnej, zakup elementów małej architektury oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych mających na celu poprawę świadomości ekologicznej ludności w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, ochrony i przeciwdziałania skutkom występujących zmian klimatycznych. W 2025 roku zawarta została umowa na wybudowanie przedmiotowej infrastruktury do odprowadzania wód opadowych, a także zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tą inwestycją. Środki wydatkowane, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie Projektu, przeznaczone zostały na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Koszt wykonania tej tablicy wyniósł łącznie 3.390,00 zł.

Niewykorzystane środki w stosunku do planu (plan w kwocie 3.500,00 zł) wynikają z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. Odprowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja dotyczy wykonania instalacji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z dachów i podjazdów budynków szeregowych wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego a także instalacji nawadniania terenów zielonych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Celem zadania jest retencja wód opadowych, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych a także podlewania terenów zielonych wodą deszczową. W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik na deszczówkę. W związku z powyższym, złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE, z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.000.000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 70%. Kwota 300.000,00 zł stanowi udział własny Powiatu Poznańskiego. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 389.461,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 300.000,00 zł, 2026 rok – 40.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 340.000,00 zł.

Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku zmieniono nazwę zadania na Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 oraz przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie ogółem 1.151.111,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43.550,98 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.107.560,19 zł.

Limity wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 532.549,60 zł, 2026 rok – 569.100,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwotach: 2025 rok – 3.500,00 zł, 2026 rok – 40.050,98 zł,
- wydatki majątkowe w kwotach: 2025 rok – 529.049,60 zł, 2026 rok – 529.049,59 zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie ogółem 1.101.650,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43.550,98 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.058.099,19 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 1654/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naboru Nr FEWP.02.06-IZ.00-006/24, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Poznański o nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 dotyczący Projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego naboru. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z treścią wiadomości przesłanej w dniu 11 kwietnia 2025 roku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+), Beneficjent zobowiązany był do przesłania w terminie 10 dni roboczych m.in. uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których miało wynikać upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu, celem sporządzenia umowy o dofinansowanie Projektu.

- Na zwrot dotacji otrzymanej na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, które nie powinny być wykorzystywane na opłaty za media, z wyjątkiem tych sytuacji, gdzie brak jest możliwości bezpośredniego zawarcia umów na media przez najemców. W tych przypadkach, wpływy dochodów z opłat eksploatacyjnych w danym roku budżetowym mogą refundować poniesione wcześniej wydatki na zakup mediów. Jeżeli natomiast koszty te zostaną zwrócone po upływie roku budżetowego, to podlegają one w całości zwrotowi do budżetu Państwa. Na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zwrócono 1.650,71 zł. Środki te stanowiły wyegzekwowane opłaty za media z lat ubiegłych;
- Na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług, w obszarze gospodarowania nieruchomościami (porady i konsultacje prawne) wydatkowano kwotę 2.336,80 zł;
- Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 376.273,74 zł;
- Na przeglądy okresowe wymagane prawem budowlanym i innymi przepisami wydatkowano kwotę 11.875,73 zł. 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 2025 roku w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przeprowadzono: przegląd sprzętu ppoż. – koszt 1.246,40 zł, sprawdzenie działania ppoż. wyłącznika prądu – koszt 291,22 zł, przegląd kurtyń ppoż. – koszt

1.456,07 zł, kwartalne przeglądy systemu sygnalizacji pożaru (4x1.820,09 zł) – koszt 7.280,36 zł, półroczne przeglądy systemu oddymiania klatek schodowych (2x364,02 zł) – koszt 728,04 zł, półroczne przeglądy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (2x436,82 zł) – koszt 873,64 zł;

- Na naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic wydatkowano kwotę 873,65 zł. 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. W 2025 roku przeprowadzono dwie interwencje serwisowe: naprawa drzwi ppoż. – koszt 364,02 zł oraz wymiana uszkodzonego przycisku ROP stanowiącego element SSP – koszt 509,63 zł.

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

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

W obecnym stanie faktycznym nieruchomość gruntowa położona w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, zabudowana budynkiem, znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych oraz prawnych. Powiat Poznański jest posiadaczem udziału w wysokości 25/100 części w prawie własności budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, składającego się z działek o numerach 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest budynek. Współwłaściciele korzystają z nieruchomości na podstawie umownego podziału quoad usum, określającego zasady korzystania z rzeczy wspólnej. Niezależnie od tego podziału, każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do całej nieruchomości, co oznacza, że wszelkie decyzje i czynności dotyczące nieruchomości wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli. W praktyce prowadzi to do częstego braku realizacji planowanych działań, remontów i inwestycji. Dodatkowo administrator nieruchomości refakturuje koszty jej utrzymania z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Powyższe okoliczności mają bezpośredni wpływ na niewykorzystanie w pełni środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego.

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

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, wynika z faktu rozwiązania umowy z firmą Orange.

W odniesieniu do nieruchomości położonej w Swarzędzu, obręb Kobylnica, dz. 80/12:

Z uwagi na przedłużenie realizacji zamówienia publicznego w przedmiocie realizacji kompleksowych prac związanych z zaadaptowaniem nieruchomości na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, odbiór terenu budowy przez właściciela nastąpił w dniu 7 grudnia 2025 roku.

W odniesieniu do nieruchomości położonej w Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25, stanowiącej domki w Lisówkach:

Niewykonanie zaplanowanej kwoty na badania urządzeń technicznych w domkach w Lisówkach wynika z faktu, że Urząd Dozoru Technicznego wystawił rachunek bezpośrednio na najemcę, a środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane.

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na rozporządzenie nieruchomościami powiatu oraz do pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

Powiat Poznański zainicjował sprawę nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

- prawa własności działek nr 13/4 i 13/5, obręb Zalasewo, gmina Swarzędz, na rzecz Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na budowę nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego / rodzinnego domu dziecka,
- prawa własności działki nr 322/1, obręb Bnin, gmina Kórnik, na rzecz Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku.

Wskazanych transakcji nie udało się zrealizować w 2025 roku. W przypadku dz. 322/1 obręb Bnin, z powodu konieczności rozszerzenia procedury o wyrażenie zgody centralnego organu KOWR, z uwagi na wartość nieruchomości, a w przypadku dz. 13/4 i 13/5, obręb Zalasewo, z powodu obowiązywania na nieruchomości umowy dzierżawy zawartej przez KOWR. W związku z powyższym, środki finansowe zabezpieczone w 2025 roku na koszty m.in. aktów notarialnych oraz podatków, zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy.

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na opracowania geodezyjne:

Środki finansowe są wydatkowane sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb wynikających z realizacji spraw i wniosków wpływających do Urzędu. W związku z powyższym, niewykorzystanie zaplanowanych środków na opracowania geodezyjne związane jest z brakiem potrzeby pozyskania opracowań geodezyjnych w prowadzonych sprawach.

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na podatek od nieruchomości Lisówki – domki:

W dniu 30 grudnia 2024 roku Powiat Poznański zawarł z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego umowę użyczenia nieruchomości położonych w miejscowości Lisówki, gminie Dopiewo, m.in. działek nr 284/20 i nr 284/25, obręb Trzcielina, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego. W związku z powyższym Powiat Poznański przestał być podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do działek nr 284/20 i 284/25, obręb Trzcielina.

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na pozostałe podatki na rzecz budżetów – Zalasewo dz. 13/4, 13/5:

Powiat Poznański zainicjował sprawę nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa prawa własności, działek nr 13/4 i 13/5,

obręb Zalasewo, gmina Swarzędz, na rzecz Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na budowę nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego/rodzinnego domu dziecka. Wskazanej transakcji nie udało się zrealizować w 2025, roku z powodu obowiązywania na nieruchomości umowy dzierżaw zawartej przez KOWR i konieczności przygotowania procedury przekazania nieruchomości. W związku z powyższym, środki finansowe zabezpieczone dla przedmiotowej nieruchomości, na pozostałe podatki na rzecz budżetów nie zostały wydatkowane.

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na pozostałe podatki na rzecz budżetów – Skrzynki dz. 130/20:

Czynnością geodezyjną dokonaną z urzędu dnia 12 grudnia 2024 roku zmieniono opis użytków działki 130/20 w Skrzynkach, tj. z dotychczasowej powierzchni, która była gruntem rolnym, wyodrębniono nowy użytek Bi – inne tereny zabudowane. W związku z powyższym, w zmienionym zakresie dla działki 130/20 w Skrzynkach, należało zapłacić podatek od nieruchomości, z tego powodu zaplanowane wcześniej wydatki na podatek rolny nie zostały wykorzystane.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 10.496.471,96 zł, wydatkowano 8.934.595,54 zł, tj. 85,1%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach, z tego:

- na realizację zadania pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano i wydatkowano kwotę 500.000,00 zł, tj. 100,0%. W ramach zadania w 2025 roku, opracowana została dokumentacja projektowa, opłacona ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. Następnie rozpoczęto przygotowanie realizacji inwestycji, w tym opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku kwotę w wysokości 500.000,00 zł wprowadzono do Wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 roku. Wykonana została dokumentacja projektowa, dotycząca modernizacji pomieszczeń po ALERGO-MED. W 2023 roku wykonane zostały roboty budowlane. Kolejnym etapem prac ma być modernizacja węzłów sanitarnych. W dniu 4 września 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która szczegółowo określiła zakres prac. Realizacja planowana jest w dwóch etapach, w latach 2025-2026.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2026. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.935.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025

roku – 500.000,00 zł, w 2026 roku – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00 zł.

Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 720.000,00 zł, do wysokości 2.655.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 500.000,00 zł, 2026 rok – 1.220.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 720.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 720.000,00 zł, do wysokości 1.720.000,00 zł. Z uwagi na skomplikowany charakter planowanej modernizacji, zadanie realizowane jest w dwóch częściach. Pierwsza część obejmuje modernizację wszystkich pomieszczeń sanitariatów użytkowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego oraz wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych, z uwzględnieniem prac naprawczych po wymianie pionów w pomieszczeniach użytkowanych przez najemców na II i III piętrze. Szacowana wartość robót budowlanych wraz z nadzorem, wynosi 1.720.000,00 zł. Druga część obejmować będzie prace w pomieszczeniach sanitarnych użytkowanych przez pacjentów na II i III piętrze. Szacowana wartość robót budowlanych, wynosi 529.000,00 zł,

- na realizację zadania pn. **Zagospodarowanie terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97 w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano i wydatkowano kwotę 400.000,00 zł, tj. 100,0%. W 2025 roku opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 56.580,00 zł. Następnie przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu realizacji inwestycji, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku, wprowadzono kwotę w wysokości 343.420,00 zł, do Wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.900.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 400.000,00 zł, 2026 rok – 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.843.420,00 zł.

W dniu 3 lutego 2025 roku zawarta została umowa na wykonanie pełnobrańkowej dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, z terminem wykonania do dnia 26 września 2025 roku. Kolejnym etapem w 2025 roku było przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na zaplanowaną rozbiórkę budynku nieczynnej trafostacji, przebudowę i rozbudowę parkingu wraz z budową oświetlenia oraz

wiaty śmietnikowej w latach 2025-2026, konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kontynuację prac,

- na realizację zadania pn. **Modernizacja połączeń dachowych i stolarki okiennej DPS w Lisówkach w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000.000,00 zł, tj. 100,0%. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym w 2025 roku, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na powyższe, rozpoczęła się procedura z tzw. wolnej ręki, w wyniku której, w listopadzie 2025 roku zawarta została umowa dotycząca wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 111.499,50 zł. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków do końca 2025 roku, kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku, wprowadzono do Wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku,
- na realizację zadania pn. **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano i wydatkowano kwotę 300.000,00 zł, tj. 100,0%. W ramach zadania zawarta została umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej, za kwotę 21.279,00 zł. Dokumentacja została wykonana i rozliczona. Następnie rozpoczęto przygotowanie realizacji inwestycji, w tym opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku kwota w wysokości 278.721,00 zł, ujęta została w Wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku,
- na realizację zadania pn. **Zagospodarowanie terenu Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Skrzynkach, na potrzeby rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 29.520,00, tj. 98,4%. W dniu 28 listopada 2025 roku zawarta została umowa dotycząca wykonania analizy urbanistyczno-architektonicznej terenu wraz z wizualizacją i opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków za kwotę 29.520,00 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania przypada na 2026 rok. W związku z powyższym, z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków do końca 2025 roku, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2025 roku, wprowadzono kwotę w wysokości 29.520,00 zł do Wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku,

- na realizację zadania pn. **Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach** zaplanowano kwotę 1.862.422,36 zł, wydatkowano 1.861.059,79 zł, tj. 99,9%, z tego:
 - **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 18.637,44 zł, tj. 93,2%,
 - **§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.842.422,35 zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania zawarta została umowa dotycząca realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, za kwotę 1.880.022,82 zł, oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego, w wysokości 13.410,00 zł. Wydatkowane zostały również środki związane z przyłączem energetycznym 5.354,94 zł, oraz w wysokości 142,50 zł za usługę związaną z przerwaniem i wznowieniem dostawy energii elektrycznej. Ze środków Polskiego Ładu wydatkowana została kwota 1.842.422,35 zł za zrealizowane roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie finansowane jest częściowo z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr Edycji 6PGR.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Domu Pomocy Społecznej trzech mikro instalacji fotowoltaicznych, po jednej instalacji dla każdego z trzech istniejących punktów poboru energii elektrycznej. W ramach zadania powstaną magazyny energii, co ma na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Powiat Poznański, w dniu 20 września 2023 roku, otrzymał Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, przyznającą dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł, tj. 98% wartości inwestycji. W związku z wyborem Wykonawcy i kwotą jego wynagrodzenia, która okazała się niższa od planowanego, obniżeniu uległa również kwota dotacji z pierwotnie planowanych 2.000.000,00 zł do 1.842.422,36 zł.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.942.422,36 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.862.422,36 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 62.399,36 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 60.894,30 zł, do wysokości 1.505,06 zł, w związku z zawartymi umowami,

- na realizację zadania pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach** zaplanowano kwotę 1.970.000,00 zł, wydatkowano 1.965.667,39 zł, tj. 99,8%, z tego:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wydatkowano 65.667,40 zł, tj. 93,8%,
- **§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 1.900.000,00 zł, wydatkowano 1.899.999,99 zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania zawarta została umowa dotycząca realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, za kwotę 2.297.805,68 zł, oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego, za kwotę w wysokości 16.390,00 zł. Wydatkowane zostały również środki na demontaż i utylizację zbiorników 30.996,00 zł, wykonanie ogrodzenia pomp 15.762,45 zł oraz środki związane z przyłączem energetycznym 5.354,95 zł. Ze środków Polskiego Ładu wydatkowana została kwota 1.899.999,99 zł, za zrealizowane roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie finansowane jest częściowo z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr Edycji 8.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja dotyczy zaprojektowania i wybudowania na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach całkowicie nowej instalacji zeroemisyjnego źródła ciepła na bazie pomp ciepła, jako alternatywnego źródła ciepła w stosunku do istniejącej kotłowni gazowej. Realizacja instalacji pomp ciepła pozwoli na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zużycia paliwa gazowego na potrzeby c.o. i c.w.u., co z kolei znacznie ograniczy emisję gazów cieplarnianych z indywidualnego źródła ciepła.

Powiat Poznański, w dniu 6 października 2023 roku, otrzymał informację o uzyskaniu Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, przyznającą dofinansowanie w wysokości 1.900.000,00 zł, tj. 95% wartości inwestycji w 2025 roku. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.400.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.950.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 102.194,00 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł, do wysokości 2.420.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 rok zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, do wysokości 1.970.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 82.098,95 zł, do wysokości 20.095,05 zł.

W trakcie realizacji inwestycji, Dyrektor Ośrodka, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników, zwrócił się z prośbą o wykonanie ogrodzenia wokół nowo zamontowanych urządzeń. Wartość robót oszacowano na kwotę 20.000,00 zł. W celu zlecenia prac, konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie,

- na realizację zadania pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2** zaplanowano i wydatkowano kwotę 529.049,60 zł, tj. 100,0%, z tego:
 - § 6057 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 370.334,72 zł, tj. 100,0%,
 - § 6059 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 158.714,88 zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania, w 2024 roku, wykonana została dokumentacja projektowa oraz złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 771.155,11 zł. Po przeprowadzeniu postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarta została w październiku 2025 roku, umowa na realizację robót budowlanych za kwotę 784.740,00 zł, oraz w listopadzie 2025 roku zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 24.000,00 zł. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków do końca 2025 roku, kwoty w wysokości 370.334,72 zł oraz 158.714,88 zł, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku, wprowadzono do Wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. Odprowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja dotyczy wykonania instalacji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z dachów i podjazdów budynków szeregowych wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego a także instalacji nawadniania terenów zielonych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Celem zadania jest retencja wód opadowych, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych a także podlewania terenów zielonych wodą deszczową. W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik na deszczówkę. W związku z powyższym, złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE, z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.000.000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 70%. Kwota 300.000,00 zł stanowi udział własny Powiatu Poznańskiego. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 389.461,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 300.000,00 zł, 2026 rok – 40.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 340.000,00 zł.

Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku zmieniono nazwę zadania na Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 oraz przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie ogółem 1.151.111,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43.550,98 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.107.560,19 zł.

Limity wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 532.549,60 zł, 2026 rok – 569.100,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwotach: 2025 rok – 3.500,00 zł, 2026 rok – 40.050,98 zł,
- wydatki majątkowe w kwotach: 2025 rok – 529.049,60 zł, 2026 rok – 529.049,59 zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie ogółem 1.101.650,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43.550,98 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.058.099,19 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 1654/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naboru Nr FEWP.02.06-IZ.00-006/24, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Poznański o nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 dotyczący Projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego naboru. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z treścią wiadomości przesłanej w dniu 11 kwietnia 2025 roku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+), Beneficjent zobowiązany był do przesłania w terminie 10 dni roboczych m.in. uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których miało wynikać upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu, celem sporządzenia umowy o dofinansowanie Projektu,

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 3.405.000,00 zł, wydatkowano 1.849.298,76 zł, tj. 54,3%, z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości położonej w Baranowie przy ul. Parkowej 12, na potrzeby realizacji zadań rodziny zastępczej – Pogotowia Rodzinnego. W ramach zadania nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej

zabudowanej budynkiem mieszkalnym, która zostanie przeznaczona na realizację zadań rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję Pogotowia Rodzinnego. Pogotowie rodzinne prowadzone przez Państwa Matusiak, które pod swoją opieką ma aktualnie 11 dzieci. Rodzina deklaruje gotowość do przyjmowania większej ilości dzieci jednak wymaga to stabilizacji mieszkaniowej, co realnie wpływa na stworzenie bezpiecznych i dobrych warunków do życia, rozwoju i edukacji, dla podopiecznych – obecnie rodzina wynajmuje dom, który docelowo właściciel zamierza sprzedać. Nieruchomość ma służyć jako miejsce pracy oraz miejsce do życia dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze Pogotowia Rodzinnego. Nabycie nastąpiło w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym),

- na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu** zaplanowano i wydatkowano kwotę 500.000,00 zł, tj. 100,0%, z tego:
 - § 6587 – **Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 284.552,85 zł, tj. 100,0%,
 - § 6589 – **Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 215.447,15 zł, tj. 100,0%.

W październiku 2024 roku Powiat Poznański wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, dotyczące kultury i turystyki. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 13.144.031,16 zł. Zawarta została, umowa dotycząca realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, za kwotę 16.840.000,00 zł, z szacowanym terminem wykonania do dnia 4 lutego 2027 roku. W związku z powyższym, z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków do końca roku 2025, zasadne było, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku, wprowadzenie kwot w wysokości 284.552,85 zł oraz 215.447,15 zł do Wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest dbałość o zabytki Powiatu, promowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego, rozwój Instytutu Skrzynki, Instytutu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu

Poznańskiego. W związku z aplikowaniem przez Powiat o środki europejskie na dofinansowanie przedmiotowego Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nabór nr FEWP.07.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 07.03 Kultura i turystyka, konieczne było zabezpieczenie środków na pokrycie ewentualnego wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w ramach Projektu. Zgodnie z przesłanym w dniu 25 października 2024 roku do Instytucji Zarządzającej wnioskiem o dofinansowanie suma planowanego wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych wynosi 6.972.748,25 zł. Łączny planowany koszt Projektu to 20.116.779,41 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków europejskich 13.144.031,16 zł.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 100.000,00 zł, w 2026 roku – 6.900.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.000.000,00 zł. Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie ogółem 20.116.779,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 460.732,66 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19.656.046,75 zł.

Limity wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 500.000,00 zł, 2026 rok – 19.616.779,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 2026 roku w kwocie 460.732,66 zł,
- wydatki majątkowe w kwotach: 2025 rok – 500.000,00 zł, 2026 rok – 19.156.046,75 zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie ogółem 20.116.779,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 460.732,66 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19.656.046,75 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 1829/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2025 roku w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach Działania 07.03 "Kultura i turystyka" Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór nr FEWP.07.03-IZ.00-001/24), Projekt pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelnii na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu, uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych Projektu, a dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 10%

kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja Projektu powinna się zakończyć do dnia 31 grudnia 2026 roku. Jedno z zadań w ramach Projektu obejmujące szkolenia dla kadry Instytutu Skrzynki oraz zorganizowanie wydarzenia promocyjnego nowej oferty kulturalnej jest przewidziane do realizacji przez Instytucję kultury, dlatego zaplanowano stosowne wydatki jako dotację celową dla tego podmiotu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 539.196,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 539.196,00 zł, wydatkowano 473.828,00 zł, tj. 87,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.659,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- I. W ramach bieżącej działalności usługowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 537.196,00 zł, wydatkowano 473.828,00 zł, tj. 88,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.659,81 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 477.196,00 zł, wydatkowano 415.281,00 zł, tj. 87,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.659,81 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 649,00 zł, tj. 100,0%, na zakup oprogramowania geodezyjnego;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 336.907,00 zł, wydatkowano 298.849,50 zł, tj. 88,7%. Środki te przeznaczono m.in. na następujące wydatki: prowizja od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizja od płatności kartami płatniczymi pobieranymi w związku z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktualizacja programów geodezyjnych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.901,61 zł, z tytułu prowizji od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizji od płatności kartami płatniczymi oraz dzierżawy terminali;
 - **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, wydatkowano 100.142,50 zł, tj. 83,5%, na opłaty związane z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, celem realizacji zadań Starosty Poznańskiego wynikających z art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzeci ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonano wydatki w mniejszej wysokości niż

planowano z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia ekspertyzy ze względu na panujące warunki atmosferyczne;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 19.640,00 zł, wydatkowano 15.640,00 zł, tj. 79,6%. Środki z tego paragrafu naliczono w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków”. Z uwagi na zawarte umowy gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT. Podatek ten został odprowadzony do Powiatu Poznańskiego celem przekazania do Urzędu Skarbowego. Nie zrealizowano wydatków w pełnej wysokości z uwagi na przeciągającą się procedurę zawarcia umowy sprzedaży plotera, a tym samym wystawieniem faktury sprzedaży dopiero w grudniu, co spowodowało poniesienie wydatku z tytułu podatku VAT w styczniu 2026 roku. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.758,20 zł.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 60.000,00 zł, wydatkowano 58.547,00 zł, tj. 97,6%, na zakup plotera.
- II. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W 2025 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73019 – Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego – plan 108.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** dla Politechniki Poznańskiej, w celu wsparcia studentów z Białorusi, w kwocie 108.000,00 zł, tj. 100,0%.

W związku z niezmiennie trudną sytuacją na Białorusi, od wyborów prezydenckich w 2020 roku, konieczne jest okazanie Białorusinom naszej solidarności oraz chęci wsparcia – w tym materialnego. W tym celu Rada Powiatu w Poznaniu w dniu 28 października 2020 roku podjęła uchwałę Nr XXIII/290/VI/2020 w sprawie: ustalenia kierunków działania dla Zarządu Powiatu w Poznaniu w zakresie przyznania uczelniom w Poznaniu środków finansowych w celu wsparcia studentów z Białorusi. Aby wykonać ww. uchwałę, Zarząd Powiatu w Poznaniu dokonał wspólnie z Miastem Poznań, Województwem Wielkopolskim oraz uczelniami publicznymi w Poznaniu, ustaleń dotyczących zakresu niezbędnego wsparcia oraz zasad przekazania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego uczelniom. Mając to na uwadze, Politechnika Poznańska pismem z dnia 3 marca 2025

roku zwróciła się do Starosty Poznańskiego z prośbą o kontynuowanie projektu oraz przyznanie dotacji na 2025 rok. Środki w kwocie 108.000,00 zł zostały przeznaczone dla 12 studiujących na niej obywateli Białorusi. Podstawą przekazania środków była umowa zawarta z Politechniką Poznańską, określająca między innymi sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.

W miesiącu styczniu 2026 roku Politechnika Poznańska przedłożyła rozliczenie z wykorzystanej dotacji na kwotę 108.000,00 zł, natomiast kwota 9.000,00 zł została zwrócona na rachunek Powiatu wskazany w umowie z dnia 26 marca 2026 roku, zawartej między Powiatem Poznańskim a Politechniką Poznańską. Wykorzystano zatem kwotę 99.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.575.000,00 zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.575.000,00 zł, wydatkowano 1.324.759,56 zł, tj. 84,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 90.594,78 zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 1.185.000,00 zł, wydatkowano 1.022.307,58 zł, tj. 86,3%, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych Powiatu Poznańskiego (1.020.339,05 zł) oraz na pokrycie kosztów delegacji krajowych (1.968,53 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 87.650,24 zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,0%, na umowę o dzieło w związku z występem artystycznym podczas uroczystej Gali Wolontariuszy i Krwiodawców.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 387.000,00 zł, wydatkowano 299.451,98 zł, tj. 77,4%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.944,54 zł. Wydatki obejmują:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 62.000,00 zł, wydatkowano 28.147,13 zł, tj. 45,4%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów i wiązanek (3.404,80 zł), paliwa (4.542,23 zł), statuetek i medali (8.657,08 zł), sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych (7.849,00 zł) oraz zakupy drobne m.in.: akcesoria samochodowe, artykuły chemiczne, artykuły przemysłowe i z tworzyw sztucznych (3.694,02 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.456,62 zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, wydatkowano 25.335,22 zł, tj. 72,4%, z przeznaczeniem na zakup poczęstunku w celu organizacji spotkania rady z zaproszonymi gośćmi. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 841,22 zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 275.000,00 zł, wydatkowano 245.281,48 zł, tj. 89,2%. Środki te przeznaczone na: transport (9.614,32 zł), ogłoszenia – nekrologi (637,63 zł), transmisje wraz z transkrypcją obrad sesji (64.460,00 zł), przedłużenie usługi dostępu do systemu eSesja (3.431,70 zł), usługi parkingowe (3.485,00 zł), usługi wynajmu pomieszczeń na organizację sesji, na której wręczono Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu dla najzdolniejszych uczniów (3.567,00 zł), najem samochodu osobowego (36.900,00 zł), usługi druku np. wizytówek radnych (184,50 zł) oraz pozostałe usługi m.in. pranie sukna, myjnia, edukacyjna, zestawy odnawialne Szafir, wynajem szatni, obsługa techniczna Gali, itp. (5.439,73 zł). Usługi gastronomiczne (64.155,00 zł) i hotelarskie (18.675,00 zł) związane były z organizacją wyjazdowego posiedzenia w Polanicy Zdroju Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu Poznańskiego z komisją Powiatu Kłodzkiego, oraz spotkania w sprawie omówienia budżetu powiatu na 2026 rok, w którym wzięli udział wszyscy Radni i Zarząd Powiatu. Spotkanie odbyło się w Instytucie Skrzynki. Ponadto usługa gastronomiczna dotyczyła organizacji poczęstunku podczas organizacji uroczystej Gali Wolontariuszy i Krwiodawców w Hotelu MERCURE Poznań oraz delegacji Radnych Powiatu do Warszawy na obchody 107. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Usługi cateringowe na kwotę 34.731,60 zł dotyczyły organizacji poczęstunku podczas uroczystej sesji wręczenia Stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu oraz spotkania opłatkowego, które zostało zorganizowane po ostatniej sesji w grudniu. W spotkaniu wzięli udział wszyscy zaproszeni na obrady Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 627,99 zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 390,19 zł, tj. 39,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 18,71 zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 297,96 zł, tj. 9,9%, na ubezpieczenie osób podczas delegacji radnych, biorących udział w wyjeździe do Polanicy Zdroju i Warszawy.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 109.062.307,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 109.062.307,00 zł, wydatkowano 104.562.797,68 zł, tj. 95,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.575.063,37 zł.

W związku z tym, iż od 1 stycznia 2022 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne mają obowiązek inaczej planować i ewidencjonować wykonane dochody i wydatki budżetowe, co związane jest z rozpoczęciem wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych, plan i wykonanie obejmuje wydatki Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. W rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	74.737.322,00	71.096.528,10	95,1	4.716.857,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.561.099,00	56.320.522,48	96,2	4.229.899,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.000,00	106.439,01	63,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	12.600.223,00	11.305.895,13	89,7	486.958,62
	wydatki majątkowe	3.407.000,00	3.363.671,48	98,7	0,00
2	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	17.179.055,00	16.902.790,02	98,4	969.826,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.537.448,00	12.512.836,20	99,8	872.526,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.710,00	14.934,52	84,3	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	4.323.897,00	4.076.073,95	94,3	97.299,76
	wydatki majątkowe	300.000,00	298.945,35	99,7	0,00
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	17.145.930,00	16.563.479,56	96,6	888.379,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.850.000,00	12.652.360,11	98,5	856.306,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.000,00	202.396,18	94,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	3.918.930,00	3.547.383,27	90,5	32.072,88
	wydatki majątkowe	162.000,00	161.340,00	99,6	0,00
	RAZEM	109.062.307,00	104.562.797,68	95,9	6.575.063,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.948.547,00	81.485.718,79	97,1	5.958.732,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401.710,00	323.769,71	80,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	20.843.050,00	18.929.352,35	90,8	616.331,26
	wydatki majątkowe	3.869.000,00	3.823.956,83	98,8	0,00

Ad. 1.

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 74.737.322,00 zł, wydatkowano 71.096.528,10 zł, tj. 95,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.716.857,79 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 58.561.099,00 zł, wydatkowano 56.320.522,48 zł, tj. 96,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.229.899,17 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. W 2025 roku wypłacono 42 nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 451.133,50 zł oraz 9 odpraw emerytalnych i 1 odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru, w łącznej wysokości 673.658,54 zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w 2025 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 1 stycznia 2025 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 451 (444,875 etatów) – bez osób na urloпах wychowawczych i urloпах bezpłatnych,
- na dzień 31 grudnia 2025 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 459 (453,625 etatów) – bez osób na urloпах wychowawczych i urloпах bezpłatnych,
- wzrost zatrudnienia wyniósł 8,75 etatów zostały obsadzone wakaty) – 37 osób zatrudnionych, 28 osób zwolnionych, 3 osoby zwiększyły etat, 1 osoba zmniejszyła etat, 1 osoba powróciła do pracy po urlopie wychowawczym i 3 osobom udzielono urlopu wychowawczego.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** – zaplanowano kwotę 44.998.524,00 zł, wydatkowano 43.674.146,35 zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.598,93 zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zaplanowano kwotę 3.097.645,00 zł, wydatkowano 2.910.438,71 zł, tj. 94,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.406.912,54 zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 7.957.697,00 zł, wydatkowano 7.519.140,27 zł, tj. 94,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 586.737,69 zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 1.151.586,00 zł, wydatkowano 930.790,66 zł, tj. 80,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.179,23 zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 1.335.647,00 zł, wydatkowano 1.286.006,49 zł, tj. 96,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 103.470,78 zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 169.000,00 zł, wydatkowano 106.439,01 zł, tj. 63,0%. Środki przeznaczone na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kwota: 7.622,00 zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 1/2025 Starosty Poznańskiego z dnia 2 stycznia 2025 roku, w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest w okresach półrocznych do 30 czerwca i 15 grudnia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, a za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego do 15 grudnia danego roku, pracownikom archiwum, kierowcom, konserwatorowi, starszemu konserwatorowi i kierowcy, do trzech razy w miesiącu, pracownikom wykonującym prace inspekcyjne (wewnątrz budynku i w terenie) do dwóch razy na kwartał;
- ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego (kwota: 18.354,75 zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 1/2025 Starosty Poznańskiego z dnia 2 stycznia 2025 roku, w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ekwiwalent wypłacany jest raz w roku do 15 grudnia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego w danym roku okresu;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 51.609,58 zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 114/2023 Starosty Poznańskiego z dnia 22 grudnia 2023 roku, w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych wynosi:
 - 600,00zł brutto (nie częściej niż raz na dwa lata),
 - w przypadku pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany szkła w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów.Trudno przewidzieć jest ilu pracownikom zostaną zalecane szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę.

łącznie w 2025 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub soczewek skorzystało 86 uprawnionych pracowników;

- odpłatę pośmiertną dla rodziny zmarłego pracownika (kwota: 28.852,68 zł).
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 12.600.223,00 zł, wydatkowano 11.305.895,13 zł, tj. 89,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 486.958,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu roku Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, środków na ten cel nie wydatkowano;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.412.200,00 zł, wydatkowano 2.293.970,73 zł, tj. 95,1%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.232,52 zł.

W paragrafie tym kwotę 49.200,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, na realizację zadania pn. Dostawa przełączników sieciowych wraz z serwisami producenta, dostawa dwóch urządzeń FortiGate 200G wraz z komponentami i serwisami producenta oraz dostawa sprzętu komputerowego, z terminem wydatkowania do dnia 30 kwietnia 2026 roku;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 68.000,00 zł, wydatkowano 55.629,83 zł, tj. 81,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.575,60 zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 1.075.600,00 zł, wydatkowano 927.843,42 zł, tj. 86,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.915,62 zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 386.900,00 zł, wydatkowano 347.336,33 zł, tj. 89,8%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 85.500,00 zł, tj. 85,5%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników

Starostwa. Badania wykonało 181 pracowników, w tym badania wstępne 31 osób, badania okresowe 136 osób oraz badania kontrolne 14 osób. Wykonano również szczepienia przeciwko grypie oraz odkleszczowemu zapaleniu mózgu, z których skorzystało odpowiednio 141 i 87 pracowników. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.707,00 zł;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.159.334,00 zł, wydatkowano 5.426.040,84 zł, tj. 88,1%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie doksztalcania pracowników. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 361.348,79 zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 99.300,00 zł, wydatkowano 96.444,90 zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.491,60 zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano 750,00 zł, tj. 50,0%.
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 215.000,00 zł, wydatkowano 208.444,72 zł, tj. 97,0%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, wydatkowano 136.404,81 zł, tj. 80,2%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (108.072,81 zł), ryczałty samochodowe (24.102,00 zł) oraz zakup biletów MPK (4.230,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.535,70 zł;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 128.500,00 zł, wydatkowano 66.657,54 zł, tj. 51,9%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano kwotę 14.800,00 zł, wydatkowano 7.172,77 zł, tj. 48,5%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.088.117,00 zł, wydatkowano 1.088.116,32 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 64.000,00 zł, wydatkowano 56.635,76 zł, tj. 88,5% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 728,50 zł, tj. 72,9%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 151,79 zł, z tytułu zakupu usługi od kontrahenta spoza terytorium kraju na terenie Unii Europejskiej. Zobowiązanie zostało zapłacone w dniu 15 stycznia 2026 roku;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 30,00 zł, tj. 3,0%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 610.972,00 zł, wydatkowano 508.188,66 zł, tj. 83,2%. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:
 - zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W 2025 roku wydatkowano kwotę 20.307,31 zł;
 - na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w planie szkoleń pracowników Starostwa jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 487.881,35 zł.
4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem 3.407.000,00 zł, wydatkowano 3.363.671,48 zł, tj. 98,7%. Wydatki obejmują:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 2.290.000,00 zł, wydatkowano 2.271.855,47 zł, tj. 99,2%, z tego:
 - na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 12.555,32 zł, tj. 62,8%, na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zrealizowano inwestycję polegającą na rozbudowie sieci strukturalnej – korytarz oraz segment D w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz rozbudowie sieci elektrycznej i LAN w pomieszczeniu 141 w budynku przy ul. Słowackiego 8. Dodatkowo zrealizowano przeniesienie gniazd sieciowych w pomieszczeniu 228 w budynku przy ul. Jackowskiego 18,
 - na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, polegającą na sporządzeniu projektu, rozbudowie i modernizacji infrastruktury zasilania serwerowni mieszczącej się na IV piętrze ww. budynku, zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wydatkowano 68.757,00 zł, tj. 98,2%,
 - na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego** zaplanowano kwotę

200.000,00 zł, wydatkowano 190.543,15 zł, tj. 95,3%. W ramach zadania, w 2024 roku, zawarta została umowa o wykonanie robót budowlanych za kwotę 5.041.560,40 zł oraz umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 54.000,00 zł. Termin wykonania zadania ustalony został na dzień 28 lutego 2025 roku. W 2025 roku, zostały zawarte umowy na roboty podobne za kwotę 21.915,44 zł i 55.223,22 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2020-2025. Celem inwestycji było polepszenie warunków obsługi mieszkańców i pracy pracowników Starostwa oraz dostosowanie budynku do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2023 roku wykonana została dokumentacja projektowa z podziałem na trzy etapy prac. Pierwszy etap to przebudowa części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

W dniu 15 maja 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych, 16 maja 2024 roku umowa o nadzór inwestorski.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.811.577,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 200.000,00 zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 200.000,00zł. Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 135.319,93 zł, do wysokości 64.680,07 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 55.223,22 zł, do wysokości 9.456,85 zł,

- na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p. poż.** zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000.000,00 zł, tj. 100,0%. W 2025 roku w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót budowlanych, tj. przebudowy i remontu wybranych pomieszczeń na parterze budynku oraz dostosowania obiektu do przepisów z zakresu ochrony pożarowej, zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej stropu nad piwnicą, za kwotę 37.850,00 zł. Wykazała ona brak wymaganej odporności ogniowej stropów całego budynku. Po opracowaniu niezbędnych dokumentów, w grudniu 2025 roku, rozpoczęto procedurę postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2025 roku wprowadzono kwotę w wysokości 1.962.150,00 zł do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026.

Celem inwestycji jest polepszenie warunków obsługi mieszkańców i pracy pracowników Starostwa oraz dostosowanie budynku do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W ramach dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, wykonanej w 2023 roku, realizowany zostanie kolejny etap prac:

- przebudowa wybranych pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,
- częściowe dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.000.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 2.000.000,00 zł, 2026 rok – 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00 zł.

Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 37.850,00 zł, do wysokości 4.962.150,00 zł;

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 1.117.000,00 zł, wydatkowano 1.091.816,01 zł, tj. 97,7%, z tego:
 - na rozbudowę depozytorów kluczy o numerach inwentarzowych 00000179871 i 0000019872, w związku z objęciem kontrolą dodatkowych pomieszczeń, powstałych w wyniku przeprowadzonego remontu w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 na wniosek Wydziału Administracyjnego, Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowiat, zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 7.724,40 zł, tj. 77,2%,
 - na zakup oprogramowania zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.000,00 zł, tj. 100,0%. Środki przeznaczono za zakup subskrypcji na internetowe wersje czasopism – INFORLEX Administracja SUPERPREMIUM,
 - na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów zaplanowano kwotę 690.000,00 zł, wydatkowano 688.792,81 zł, tj. 99,8%. Środki przeznaczono na rozbudowę systemu kontroli dostępu w remontowanych pomieszczeniach, na pierwszym piętrze budynku (ul. Jackowskiego 18) oraz w filii w Biskupicach oraz dostosowanie systemu kontroli dostępu do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. Dodatkowo zrealizowano przeniesienie systemu kolejkowego Qmatic z filii w Pobiedziskach do nowej lokalizacji w Biskupicach, zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym, zakup szafy RACK z wyposażeniem. Kwotę 479.700,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających na realizację zadania pn. **Dostawa przełączników sieciowych wraz z serwisami producenta, dostawa dwóch urządzeń FortiGate 200G wraz z komponentami i serwisami producenta oraz dostawa sprzętu komputerowego**, ze względu na

- to, że nie było możliwe ukończenie procedury przetargowej zamówień publicznych w 2025 roku. Aktualnie przetarg został zakończony i z dniem 10 lutego 2026 roku została podpisana umowa nr ZP.272.00054.2025 – część nr 1 na kwotę 285.453,48 zł na dostawę przełączników sieciowych wraz z serwisami producenta oraz z dniem 10 lutego 2026 roku została podpisana umowa nr ZP.272.00054.2025 – część nr 2 na kwotę 123.891,23 zł na dostawę dwóch urządzeń FortiGate 200G wraz z komponentami, co daje łącznie kwotę 409.344,71 zł,
- na zakup samochodu 7-osobowego typu VAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, wydatkowano 378.298,80 zł, tj. 94,6%.

Informacja z wykonania wydatków zrealizowanych (w rozdz. 75020)

przez Wydziały Starostwa Powiatowego

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2025 roku dysponował środkami finansowymi w wysokości 11.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.451,70 zł, tj. 22,3%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 971,70 zł, tj. 17,7%, na pokrycie kosztów udziału Starosty w XXXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano 1.480,00 zł, tj. 26,9%, na pokrycie kosztów ubezpieczenia pracowników Starostwa przebywających na delegacjach w ramach współpracy z samorządami w Niemczech i Brazylii.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 2.083.000,00 zł, wydatkował 1.485.367,08 zł, tj. 71,3%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 2.070.000,00 zł, wydatkowano 1.485.367,08 zł, tj. 71,4%. Wydatki obejmują:
 - a) na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 2.070.000,00 zł, wydatkowano 1.474.485,27 zł, tj. 71,2%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

– listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	3.973 sztuki
– listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	221 sztuk
– listy zwykłe priorytetowe zagraniczne	-	3 sztuki

– listy polecane ekonomiczne krajowe	-	138.911 sztuk
➤ w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	129.657 sztuk
– listy polecane priorytetowe krajowe	-	3.438 sztuk
➤ w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	2.870 sztuk
– listy polecane priorytetowe zagraniczne	-	367 sztuk
➤ w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	342 sztuki
– paczki	-	643 sztuki
➤ w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	640 sztuk
– e-doręczenia	-	5.633 sztuki
➤ w tym PUH	-	674 sztuki
razem		153.189 sztuk

Usługi pocztowe zlecono na podstawie:

- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi pocztowe w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku na podstawie umowy ZP.272.00041.2023;
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi pocztowe w okresie od 1 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku na podstawie umowy ZP.272.00033.2025;
- umowy nr RUM-106/25 z dnia 20 stycznia 2025 roku na świadczenie usług e-doręczeń w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty na usługi pocztowe wynika z faktu, iż dostawca usług pocztowych nie zdecydował się na podniesienie od stycznia 2025 roku cen na świadczone usługi pocztowe, co zakładano w planowanym budżecie na 2025 rok, na poziomie około 5%. Ponadto, 2025 rok był okresem wdrożeniowym oraz przejściowym w zakresie stosowania e-Doręczeń, co utrudniało dokonanie rzetelnych szacunków w zakresie liczby korespondencji, która będzie wysyłana za pomocą tego systemu. Wskazać należy, że usługi świadczone z systemu e-Doręczeń nie są bezpłatne, tak jak w przypadku ePUAP. W 2025 roku 20.471 przesyłek zostało wysłanych za pośrednictwem bezpłatnej platformy ePUAP, z czego 20% tych wiadomości stanowiły przesyłki kierowane do podmiotów niepublicznych. Gdyby zostały one wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń (PURDE lub PUH), koszty wysyłki mogłyby być wyższe o co najmniej 26.690,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi powodami, niewykorzystanie zaplanowanej kwoty wynika także z przebiegowania w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku kosztów

administracyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz kosztów administracyjnych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w kwocie 332.773,02 zł (co stanowi 16,1% budżetu);

- b) na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 904,05 zł, tj. 90,4%. Ogółem wybrakowano 122,5 mb dokumentacji niearchiwalnej;
- c) na usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 9.977,76 zł, tj. 99,8%. Za ww. kwotę zostało wydrukowanych i dostarczonych do Starostwa Powiatowego w Poznaniu 52.000 sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru na zasadach ogólnych oraz 26.000 sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru w postępowaniu administracyjnym;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 6.278.100,00 zł, wydatkowano 5.829.110,03 zł, tj. 92,9%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.238.500,00 zł, wydatkowano 1.127.778,39 zł, tj. 91,0%, w tym m.in. dokonano zakupu:
 - mebli do wyremontowanych pomieszczeń na II piętrze segment C w budynku przy ul. Jackowskiego 18 (Wydział Radców Prawnych, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowy Konserwator Zabytków, Wydział Informatyki – biurka, kontenery, szafy ubraniowe i aktowe, szafki gospodarcze, stoły/stoliki), ergonomicznych foteli obrotowych (Zarząd, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydział Finansów, Wydział spraw społecznych i Zdrowia), 2 regałów stacjonarnych i półek regałowych (Wydział Komunikacji i Transportu), biurek regulowanych elektrycznie (Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Biuro Zamówień Publicznych), stołu montażowego (Wydział Informatyki), mebli na IV piętro w budynku przy ul. Słowackiego 8 (Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Samodzielne Stanowisko do spraw BHP, Samodzielne Stanowisko do spraw Transportu Publicznego – biurka, kontenery, szafy ubraniowe i aktowe, szafki gospodarcze, stoliki) oraz mebli biurowych dla Wydziału Finansów, Wydziału Budżetu, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, krzeseł stacjonarnych z podłokietnikami

- (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), krzesła do kuchni na I i II piętrze w segmencie C, dwóch szaf metalowych (Wydział Ochrony Informacji Niejawnych),
- akcesoriów meblowych: siłowników i podstaw do foteli, kątowników, śrub i wkrętów,
 - 2 sztuk osuszaczy powietrza na potrzeby Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz 1 sztuki na potrzeby Wydziału Organizacyjnego,
 - alkomatu,
 - wiertarko-wkrętarki,
 - klimatyzatorów do pomieszczeń archiwum nr 23 i 25, serwerowni Wydziału Komunikacji i Transportu, korytarz I piętro segment A,
 - kufrów ewakuacyjnych na potrzeby Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych,
 - paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych,
 - zakup defibrylatora do filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Biskupicach,
 - sprzętu elektronicznego w tym środków łączności: zakup niszczarek (Wydział Edukacji, Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Budżetu, Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Informatyki), zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych, komórkowych oraz akcesoriów; zakup termohigrometru (Wydział Organizacyjny),
 - sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych: sprzęt AGD do pomieszczeń socjalnych na I i II piętrze segment C: 2 x lodówka, 2 x mikrofalą, 2 x zmywarka; lodówek (Wydział Gospodarowania Mieniem, Wydział Informatyki, Wydział Finansów), zmywarki (Wydział Administracyjny), czajników,
 - materiałów biurowych w tym: zakup papieru, materiałów archiwizacyjnych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących, zakup biletów do systemu kolejkowego Q-matic,
 - czasopism (w tym opłata za prenumeratę roczną) dla potrzeb pracowników oraz książek i albumów – zakup na potrzeby wydziałów: Inspektor Ochrony Danych, Wydział Radców Prawnych, Wydział Informatyki, Wydział Finansów,
 - środków higienicznych do gabinetów lekarzy orzeczników (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
 - elementów zabezpieczenia oraz organizacji okablowania w wyremontowanych pomieszczeniach na I i II piętrze (segment C) na ul. Jackowskiego 18;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 68.000,00 zł, wydatkowano 55.629,83 zł, tj. 81,8%, z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla klientów i pracowników Starostwa. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii na potrzeby budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz na partycypację w kosztach energii na potrzeby budynków przy ul. Słowackiego 8 i Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie i Biskupicach oraz pomieszczeniach archiwum przy ul. Zielonej 8, zaplanowano kwotę 1.075.600,00 zł, wydatkowano 927.843,42 zł, tj. 86,3%. W tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej – 624.966,28 zł,
 - centralnego ogrzewania – 279.054,69 zł,
 - gaz – 851,62 zł,
 - wody – 22.970,83 zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 256.700,00 zł, wydatkowano 244.099,99 zł, tj. 95,1%, z przeznaczeniem na:
 - serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, niszczarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych oraz ekspresów do kawy,
 - wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach 24, 103D, 103E, 206, 206A, 227, 228, 304, 331, 332,
 - wykonanie napraw kominów wentylacyjnych na dachu oraz innych napraw dekarских,
 - wykonanie naprawy uszkodzonego ogrodzenia,
 - wykonanie naprawy nawierzchni parkingu wewnętrznego,
 - wykonanie naprawy awaryjnej toalety wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną,
 - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji,
 - naprawę regatów jezdnych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.927.000,00 zł, wydatkowano 2.803.448,44 zł, tj. 95,8%, m.in. na:
 - sprzątnięcie obiektu przy ul. Jackowskiego 18 oraz na partycypację w kosztach sprzątnięcia obiektów przy ul. Słowackiego 8 i Filiach Wydziału Komunikacji i Transportu,
 - dozór obiektu przy ul. Jackowskiego 18 oraz na partycypację w kosztach dozoru obiektów przy ul. Słowackiego 8 i Filiach Wydziału Komunikacji i Transportu,

- wykonanie chlorowania instalacji wody ciepłej,
- rozbiórkę konstrukcji stalowych zamontowanych w ogródku,
- montaż systemu alarmowego w pomieszczeniu nr 332,
- wymianę 18 sztuk opraw oświetleniowych nad stanowiskami pracy w sali obsługi klienta Wydziału Komunikacji i Transportu,
- montaż systemów asekuracyjnych wraz z opracowaniem instrukcji bezpiecznej pracy na dachu,
- wykonanie i montaż rolet wewnętrznych w pomieszczeniach filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Biskupicach oraz w pomieszczeniach Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej,
- wykonanie tablic informacyjnych w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Biskupicach,
- wykonanie przeszklenia stanowiskowego na salę obsługi klienta do Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Biskupicach,
- wykonanie 7 osłon stanowiskowych dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- wykonanie tablic przydrzwiowych na 1 i 2 piętrze w segmencie C,
- wykonanie tablic przydrzwiowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 na IV piętrze,
- najem dystrybutorów wody;
- usługi parkingowe,
- najem długoterminowy samochodów służbowych,
- transport wyposażenia i dokumentacji Wydziału Inwestycji i Remontów, Powiatowego Konserwatora Zabytków, do wyremontowanych pomieszczeń na II piętrze w budynku przy ul. Jackowskiego 18,
- przenoszenie wyposażenia i dokumentacji Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydziału Informatyki, Wydziału Radców Prawnych, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, do wyremontowanych pomieszczeń na I i II piętrze w budynku przy ul. Jackowskiego 18,
- transport dokumentacji Wydziału Komunikacji i Transportu,
- transport wyposażenia i dokumentacji do nowej lokalizacji filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Biskupicach,
- przenoszenie wyposażenia i dokumentacji Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, do nowych pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8,
- wykonanie teczek, wizytówek i druków,

- tapicerowanie siedzisk krzeseł stacjonarnych,
 - wykonanie przeglądu regałów jezdnych i stacjonarnych,
 - utylizację zlikwidowanego wyposażenia,
 - wykonanie dwóch zestawów mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych na I i II piętrze segment C w budynku przy ul. Jackowskiego 18,
 - wykonanie zabudowy meblowej w Ewidencji 24 Wydziału Komunikacji i Transportu oraz regału meblowego dla Referatu archiwum zakładowe Wydziału Organizacyjnego,
 - elektroniczny dostęp do publikacji,
 - elektroniczny dostęp do aplikacji TVN 24+ dla Zarządu,
 - utylizację zużytych tonerów;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, wydatkowano 21.237,91 zł, tj. 88,5%;
 - **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 215.000,00 zł, wydatkowano 208.444,72 zł, tj. 97,0%, na opłaty z tytułu czynszu i administrowania pomieszczeń w Stęszewie, Biskupicach, Swarzędzu, Czerwonaku i Kórniku, w których działają Filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa oraz pomieszczeń archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu i Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej przy ul. Zielonej w Poznaniu. Środki zostały poniesione również na kaucję gwarancyjną dotyczącą najmu pomieszczeń w Poznaniu przy ul. Węglowej 1/3;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 9.300,00 zł, wydatkowano 5.692,77 zł, tj. 61,2%, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej, opłatę za abonament RTV, opłaty za badania techniczne UDT wind i platform;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 64.000,00 zł, wydatkowano 56.635,76 zł, tj. 88,5%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, wydatkowano 378.298,80 zł, tj. 94,6%, na zakup samochodu 7-osobowego typu VAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2025 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 3.104.500,00 zł, wydatkowano 3.092.600,21 zł, tj. 99,6%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.163.200,00 zł, wydatkowano 1.162.460,24 zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na zakup:

- sprzętu komputerowego – zakup 14 sztuk Fortigate 60 F z rocznymi serwisami producenta, drukarki etykiet Brother, 11 urządzeń Konica Minolta Bizhub 5020i oraz 5 urządzeń Konica Minolta Bizhub 5000i, 11 sztuk drukarek Epson WF-M5399DW, dwóch kamer AXIS P1385-E wraz z montażem, Switcha Cisco 9200L-24T-4G-E ze wsparciem serwisowym, Switcha Hewlett Packard Enterprise ARUBA, 6 monitorów, komputera Dell Optiplex, stacji roboczej Optiplex z drukarką OKI, HUBa sieciowego USB, Raspberry PI 5 z akcesoriami, 4 sztuk drukarek OKI – 149.024,84 zł. Ponadto kwota 49.200,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, na realizację zadania pn. Dostawa przełączników sieciowych wraz z serwisami producenta, dostawa dwóch urządzeń FortiGate 200G wraz z komponentami i serwisami producenta oraz dostawa sprzętu komputerowego,
- oprogramowania – zakup 450 licencji wieczystych Microsoft Office Standard 2024, 550 licencji wieczystych Microsoft Windows Server 2025 user CAL, 10 licencji wieczystych Microsoft Office LTSC Standard 2024 oraz dwuletniej licencji czasowej Pleasant Password Server Enterprise + SSO upgrades and suport – 936.522,74 zł,
- pozostałego wyposażenia – zakup myszy ergonomicznych, dwóch sztuk etui do iPada, maty podłogowej (antystatycznej), klawiatur z wbudowanym czytnikiem kart, dwóch czytników kodów kreskowych Datalogic, transmitera HDMI, zasilacza, stacji dokującej Delock oraz innych akcesoriów informatycznych, których zakup wynikał z bieżącego zapotrzebowania, takich jak: kable, taśmy do biblioteki, patchcordy – 27.712,66 zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 24.100,00 zł, wydatkowano 24.047,03 zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na:
 - serwis podzespołów komputerowych, w tym konserwacja i naprawa drukarek – 18.271,65 zł,
 - serwis systemu kontroli dostępu – 5.775,38 zł.

Wykorzystanie zaplanowanych środków jest powiązane z częstotliwością występowania awarii na przestrzeni danego okresu. Pomimo regularnych przeglądów serwisowych, istnieje ryzyko zaistnienia trudnych do przewidzenia usterek, na usunięcie których należy zabezpieczyć środki finansowe. Najczęściej uszkodzeniu ulegają elektrony, terminale urządzeń wielofunkcyjnych, a także kontrolery i czytniki SKD. Warto podkreślić, iż celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, w 2025 roku dokonano przeglądu konserwacyjnego zasilaczy UPS;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.104.900,00 zł, wydatkowano 1.104.813,42 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług

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

- usługi certyfikacyjne – 30.297,67 zł,
- usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania – 10.900,26 zł,
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 165.897,46 zł,
- usługi informatyczne – 897.718,03 zł – realizacja podpisanych umów i zleceń na usługi informatyczne, w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
 - świadczenie usług opieki autorskiej „Elektronicznego obiegu dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych e_Urząd, strony FINN Sygnalista oraz obsługi i publikacji systemu e-Zamówienia Publiczne” oraz zlecone prace dodatkowe – 126.263,29 zł,
 - zakup 480 licencji czasowych (subskrypcji) Microsoft Exchange Online Plan 1 oraz 10 licencji czasowych (subskrypcji) Microsoft Exchange Online Plan 2 – 101.331,83 zł,
 - dostawa usług serwisowych producenta dla urządzeń IBM – 100.197,03 zł,
 - świadczenie usługi dostępu on-line poprzez sieć Internet do Systemu Informacji prawnej (LEX) – 96.530,40 zł,
 - zakup serwisów producenta dla urządzeń Fortinet – 59.642,70 zł,
 - świadczenie opieki autorskiej programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności” oraz zlecone prace dodatkowe – 58.966,20 zł,
 - wsparcie producenta na oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu wraz z modułem helpdesk (Log Plus) na okres jednego roku – 55.480,38 zł,
 - dostawa czterech licencji czasowych (subskrypcji) Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Premium.) – 52.995,11 zł,
 - zakup subskrypcji ePublink (modułu Budżet Pro, WPF Pro, 42 licencje) na okres jednego roku – 43.259,10 zł,
 - świadczenie opieki programistycznej programu FoKa (finansowo-księgowego) – 38.657,25 zł,
 - świadczenie usług administrowania centralą telefoniczną NEC – 24.993,96 zł,
 - świadczenie usług asysty technicznej programu OPTIest – 18.450,00 zł,
 - rozszerzenie GEOINFO i.Mienie – 14.169,60 zł,
 - zakup usług serwisowych producenta dla urządzeń sieciowych Cisco – 13.038,00 zł,

- zakup dwóch licencji czasowych (subskrypcji) Adobe Creative Cloud oraz jednej licencji czasowej (subskrypcji) Adobe Photoshop CC – 11.771,10 zł,
 - przedłużenie subskrypcji ADAudit Plus na okres jednego roku – 10.634,58 zł,
 - licencja na internetową platformę zakupową OPEN NEXUS, umożliwiającą przeprowadzanie postępowań przetargowych – 9.999,90 zł,
 - licencja na System Informacji Prawnej LEGALIS – 8.708,40 zł,
 - zakup rocznych licencji (subskrypcji) Microsoft Teams i Microsoft Exchange Kiosk – 7.099,56 zł,
 - świadczenie opłaty autorskiej programu „Podatki i Opłaty Lokalne – WyDra” – 6.213,96 zł,
 - zakup trzech licencji czasowych (subskrypcji) Microsoft 365 Business Standard + Microsoft Copilot – 5.900,31 zł,
 - zakup licencji czasowej (subskrypcji) na oprogramowanie linii Progman wraz ze wsparciem na okres jednego roku – 5.161,76 zł,
 - świadczenie rocznej powdrożeniowej asysty technicznej (SWA) do centrali telefonicznej NEC9100 na okres jednego roku – 4.918,77 zł,
 - przedłużenie subskrypcji oraz usług serwisowych dla licencji GEO-INFO i.Mienie na okres jednego roku – 4.674,00 zł,
 - przedłużenie subskrypcji „Buduj z Głową ON-LINE” do programu Norma Expert na okres jednego roku – 4.131,60 zł,
 - zakup licencji czasowej (subskrypcji) pakietu Adobe Creative Cloud na okres jednego roku – 3.072,54 zł,
 - świadczenie usług administrowania Systemem Kontroli Dostępu – 2.952,00 zł,
 - przedłużenie subskrypcji programu Legislator Standard wraz z dodatkiem Finanse Publiczne – 2.214,00 zł,
 - konsultacje inżynierskie dotyczące sieci LAN – 2.214,00 zł,
 - zakup czternastu licencji Exchange Online Kiosk na okres jednego roku – 1.446,48 zł,
 - zakup usługi udostępnienia dodatkowej przestrzeni dyskowej iCloud, służącej do przechowywania kopii dyskowej – 900,00 zł,
 - zakup rocznej subskrypcji VMUG Advantage Subscription – 814,44 zł,
 - zakup dostępu do ChatGPT Bussiness na 6 stanowisk na okres jednego miesiąca – 659,94 zł,
 - przedłużenie subskrypcji Microsoft Onedrive na okres jednego roku – 255,84 zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 75.300,00 zł, wydatkowano 75.206,99 zł, tj. 99,9%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału

Komunikacji i Transportu (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych);

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 12.555,32 zł, tj. 62,8%, na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zrealizowano inwestycję polegającą na rozbudowie sieci strukturalnej – korytarz oraz segment D w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz rozbudowie sieci elektrycznej i LAN w pomieszczeniu 141 w budynku przy ul. Słowackiego 8. Dodatkowo zrealizowano przeniesienie gniazd sieciowych w pomieszczeniu 228 w budynku przy ul. Jackowskiego 18;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 717.000,00 zł, wydatkowano 713.517,21 zł, tj. 99,5%, z tego:
 - na rozbudowę depozytorów kluczy o numerach inwentarzowych 00000179871 i 0000019872, w związku z objęciem kontrolą dodatkowych pomieszczeń, powstałych w wyniku przeprowadzonego remontu w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 na wniosek Wydziału Administracyjnego, Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowiat, zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 7.724,40 zł, tj. 77,2%,
 - na zakup oprogramowania zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.000,00 zł, tj. 100,0%. Środki przeznaczone za zakup subskrypcji na internetowe wersje czasopism – INFORLEX Administracja SUPERPREMIUM,
 - na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów zaplanowano kwotę 690.000,00 zł, wydatkowano 688.792,81 zł, tj. 99,8%. Środki przeznaczone na rozbudowę systemu kontroli dostępu w remontowanych pomieszczeniach, na pierwszym piętrze budynku (ul. Jackowskiego 18) oraz w filii w Biskupicach oraz dostosowanie systemu kontroli dostępu do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. Dodatkowo zrealizowano przeniesienie systemu kolejkowego Qmatic z filii w Pobiedziskach do nowej lokalizacji w Biskupicach, zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym, zakup szafy RACK z wyposażeniem. Kwotę 479.700,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających na realizację zadania pn. **Dostawa przełączników sieciowych wraz z serwisami producenta, dostawa dwóch urządzeń FortiGate 200G wraz z komponentami i serwisami producenta oraz dostawa sprzętu komputerowego**, ze względu na to, że nie było możliwe ukończenie procedury przetargowej zamówień publicznych w 2025 roku. Aktualnie przetarg został zakończony i z dniem 10 lutego 2026 roku została podpisana umowa nr ZP.272.00054.2025 – część nr 1 na kwotę 285.453,48 zł na dostawę przełączników sieciowych wraz z serwisami producenta oraz z dniem 10 lutego 2026 roku została

podpisana umowa nr ZP.272.00054.2025 – część nr 2 na kwotę 123.891,23 zł na dostawę dwóch urządzeń FortiGate 200G wraz z komponentami, co daje łącznie kwotę 409.344,71 zł.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2025 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 150.000,00 zł, wydatkowano 124.569,36 zł, tj. 83,1%, z tego:

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 78.000,00 zł, wydatkowano 53.930,46 zł, tj. 69,1%, na wydatki związane z naprawami, pracami remontowymi dokonywanymi w pomieszczeniach zajmowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego 8, takie jak: naprawa uszkodzonego sygnału sygnalizacji pożaru, malowanie pomieszczeń biurowych, likwidacja drzwi pomiędzy pomieszczeniami biurowymi nr 404 i 405;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 1.881,90 zł, tj. 94,1%, na wydatki związane z pozostałymi usługami wykonywanymi w pomieszczeniach zajmowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego 8, takie jak: weryfikacja uszkodzenia pętli systemu sygnalizacji pożaru, napełnienie instalacji CO po awarii i odpowietrzenie grzejników w pomieszczeniach biurowych;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wydatkowano 68.757,00 zł, tj. 98,2%, na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, polegającą na sporządzeniu projektu, rozbudowie i modernizacji infrastruktury zasilania serwerowni mieszczącej się na IV piętrze ww. budynku.

Ad. 2.

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 17.179.055,00 zł, wydatkowano 16.902.790,02 zł, tj. 98,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 969.826,15 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 12.537.448,00 zł, wydatkowano 12.512.836,20 zł, tj. 99,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 872.526,39 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 10.324.418,00 zł, wydatkowano 10.323.478,92 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.230,84 zł;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2024 rok zaplanowano kwotę 655.080,00 zł, wydatkowano 655.079,28 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 716.562,13 zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.206.470,00 zł, wydatkowano 1.184.031,12 zł, tj. 98,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 121.860,94 zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 210.060,00 zł, wydatkowano 209.001,17 zł, tj. 99,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.266,85 zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 84.600,00 zł, wydatkowano 84.563,10 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.892,17 zł;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 56.820,00 zł, wydatkowano 56.682,61 zł, tj. 99,8%. Środki finansowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na finansowanie przez pracodawcę obowiązkowej części PPK na konta pracowników, którzy przystąpili do tego projektu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.713,46 zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 17.710,00 zł, wydatkowano 14.934,52 zł, tj. 84,3%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wypłaty ryczałtu za pracę zdalną pracowników. Środki wydatkowano w kwocie mniejszej niż zakładano, co spowodowane było wpływem mniejszej ilości wniosków na dofinansowanie zakupu okularów.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 4.323.897,00 zł, wydatkowano 4.076.073,95 zł, tj. 94,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 97.299,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 176.820,00 zł, wydatkowano 161.835,00 zł, tj. 91,5%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65%

przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 263.790,00 zł, wydatkowano 215.361,54 zł, tj. 81,6%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, książek, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, komputerów, materiałów biurowych, papieru ksero oraz artykułów przemysłowych. Niższe niż planowano wykonanie wydatków spowodowane było poniesieniem mniejszych niż zakładano nakładów na zakup tonerów do drukarek oraz akcesoriów komputerowych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 23.710,00 zł, wydatkowano 17.442,70 zł, tj. 73,6%, na zakup wody spożywczej dla pracowników, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sekretariatu oraz spotkań z kontrahentami;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 492.000,00 zł, wydatkowano 430.178,04 zł, tj. 87,4%. Środki te wydatkowano na wodę, energię elektryczną i ciepłą. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.803,42 zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 113.340,00 zł, wydatkowano 82.766,48 zł, tj. 73,0%. Środki te zostały przeznaczone m.in. na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów, drukarek i kopiarek oraz na przeglądy konserwacyjne m.in. wind, klimatyzacji i wentylacji. Mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków w tym paragrafie, spowodowane było niezrealizowaniem planowanych usług związanych z remontem pomieszczeń;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 18.301,00 zł, tj. 91,1%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 608,00 zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 2.594.672,00 zł, wydatkowano 2.553.473,15 zł, tj. 98,4%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, w tym za e-doręczenia, odprowadzania ścieków, zakup pieczętek, opiekę autorską nad programami (m.in. księgowymi, płacowymi), odnowienie subskrypcji i przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatów, usługi sprzątania, mycie okien, ochrona, najem samochodu służbowego. W tym paragrafie wydatkowano również środki na zakup usługi cyberbezpieczeństwa oraz zakup usługi wsparcia technicznego przez autora systemu w związku z podpisaną przez Powiat Poznański oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań umowy nr 3/11/2025 na współfinansowanie kosztów

utrzymania systemu MeSIP, stanowiącego produkt zrealizowanego Projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” (180.000,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.915,44 zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, wydatkowano 76.611,60 zł, tj. 93,4%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych i komórkowych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników, opłaty z tytułu usługi dostępu do sieci internet oraz opłaty związane z umową na świadczenie usług SMS w celu powiadamiania geodetów o postępie ich prac lub wykrytych usterkach. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.972,90 zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 553,50 zł, tj. 55,4%, na opłaty związane z przeprowadzeniem diagnozy awarii oświetlenia terenu zewnętrznego budynku PODGiK;
- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 11.900,00 zł, wydatkowano 6.089,16 zł, tj. 51,2%. Środki te przeznaczono m.in. na: zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, na podstawie zawartych umów z pracownikami, wydatki związane z poleceniami wyjazdów służbowych pracowników, realizowanych w celu wyjazdów m.in. do Sądów Rejonowych (badania akt i treści ksiąg wieczystych) oraz na wizje lokalne w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, zakup biletów MPK – doładowania kart PEKA, wykorzystywanych do celów wyjazdów do instytucji znajdujących się na terenie miasta Poznania. Mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków w tym paragrafie, związane było z większym wykorzystaniem samochodu służbowego dojazd lokalnych i poza teren Poznania;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 335.000,00 zł, wydatkowano 332.481,75 zł, tj. 99,3%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2025 rok, naliczonego zgodnie z przeciętną liczbą zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 28.665,00 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu użytkowania budynku przy ul. Franowo 26;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, wydatkowano 86.790,76 zł, tj. 91,4%. Środki te przeznaczono na zapłatę za trwałe zarząd na budynku przy ul. Franowo 26, opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji całości użytku rolnego klasy IIb oraz wywóz odpadów komunalnych;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Planowana kwota związana była z zapłatą podatku VAT za sprzedaż składników majątku PODGiK, z uwagi jednak na brak wniosków o sprzedaż, nie poniesiono wydatków w tym paragrafie;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.283,96 zł, tj. 82,1%. Środki w tym paragrafie wydatkowano na opłaty związane z postępowaniami sądowymi, m.in. opłatę od pozwu, opłatę od skargi kasacyjnej oraz zaliczki na poczet prowadzonych postępowań. Niski poziom wydatkowania środków w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości postanowień w sprawie zapłaty kosztów sądowych niż planowano;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wydatkowano 62.240,31 zł, tj. 77,8%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i szkolenia z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej. Niższy niż zakładano poziom wydatkowania środków wynika z dużej ilości odwołanych szkoleń, na które zostali zgłoszeni pracownicy.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 300.000,00 zł, wydatkowano 298.945,35 zł, tj. 99,7%, na wymianę dedykowanego środowiska do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych. W ramach zadania zakupiono serwer oraz macierz FUJITSU. Realizacja tych zakupów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania PODGiK, z uwagi na zużycie technologiczne obecnie użytkownego sprzętu informatycznego.

Ad. 3.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 17.145.930,00 zł, wydatkowano 16.563.479,56 zł, tj. 96,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 888.379,43 zł. Wydatki obejmują:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 12.850.000,00 zł, wydatkowano 12.652.360,11 zł, tj. 98,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 856.306,55 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2025 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu nie obsadził 4 wakatów, tj. stanowisk: zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych, specjalisty do spraw inwestycji, specjalisty do spraw księgowych, stanowiska pomocniczego do spraw organizacyjno-administracyjnych.

W trakcie roku obsadzono:

- stanowisko do spraw inżynierii ruchu – zatrudnienie pracownika od stycznia 2025 roku,
- stanowisko do spraw inżynierii ruchu – zatrudnienie pracownika od maja 2025 roku,
- stanowisko do spraw inwestycji – zatrudnienie od października 2025 roku,

- stanowisko do spraw księgowych – zatrudnienie pracownika od października 2025 roku.

Za pracownika na urlopie wychowawczym opłacano wynagrodzenie osoby zatrudnionej na zastępstwo.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (56,35),
- 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 9.921.698,00 zł, wydatkowano 9.802.672,22 zł, tj. 98,8%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia, premie, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty urlopowe oraz odprawy emerytalne, pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysławie. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.288,66 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia grupowe pracowników, opiekę medyczną oraz Medicover;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano kwotę 619.712,00 zł, wydatkowano 619.711,69 zł, tj. 100,0%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 692.539,97 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.812.856,00 zł, wykonanie wyniosło 1.762.181,10 zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 120.917,44 zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 231.381,00 zł, wydatkowano 213.905,91 zł, tj. 92,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.901,52 zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków jest związana z wypłatami za zastępstwa procesowe;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 259.353,00 zł, wydatkowano 248.889,19 zł, tj. 96,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.658,96 zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w kwocie 215.000,00 zł, wydatkowano 202.396,18 zł, tj. 94,1%.

Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, ochrony twarzy, oczu i słuchu oraz rękawice robocze – 86.358,30 zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) – 70.177,50 zł, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 28.609,61 zł, środki ochrony i higieny osobistej (wydawane co kwartał) – 14.050,77 zł. Dodatkowo wypłacono dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych za kwotę 3.200,00 zł.

Realizacja planu w tym paragrafie uzależniona jest od obecności pracowników Zarządu Dróg Powiatowych – w ślad za absencjami, potrącane są środki wypłacane na ekwiwalenty. Także zakupy posiłków regeneracyjnych oraz napojów są zależne od frekwencji w pracy i uwarunkowań pogodowych.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 3.918.930,00 zł, wydatkowano 3.547.383,27 zł, tj. 90,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 32.072,88 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 205.905,00 zł, wydatkowano 158.495,00 zł, tj. 77,0%, z tytułu wpłaty na Fundusz, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.708,00 zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 401.270,00 zł, wydatkowano 353.902,36 zł, tj. 88,2%, z przeznaczeniem na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych oraz wyposażenia, w tym:
 - artykuły biurowe (papier do ksero i drukarek, materiały piśmiennicze i papiernicze), pieczątki, segregatory, dzienniki budowy, teczki akt osobowych, teczki okolicznościowe/jubileuszowe, druki ścisłego zarachowania – przejazdy nienormatywne, za kwotę 25.416,39 zł;
 - paliwa, oleje i smary do samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 9.698,26 litrów, olej napędowy 466,19 litrów) za kwotę 68.721,41 zł;
 - wyposażenie elektroniczne i sprzęt komputerowy za kwotę 75.848,60 zł. Nabyto akcesoria do komputerów, myszki, monitory, zestawy komputerowe dla nowych pracowników, uchwyty do monitorów, pamięć Ram, terminal danych CIPHER LAB wraz ze stacją dokującą, dyski, patchword UTP, akcesoria do przełączników sieciowych oraz kable instalacyjne;
 - wyposażenie i sprzęty biurowe: fotele biurowe, telefony stacjonarne, telefony komórkowe i akcesoria do nich, podstawki pod monitory, meble kuchenne, wyposażenie wyremontowanego parteru w biurka, krzesła, szafy, kontenerki, stoliki, za kwotę 160.045,90 zł;

- pozostałe części zamienne i akcesoria do floty samochodowej: płyny, kosmetyki, akcesoria i części, kółka pomiarowe, baterie oraz żarówki do samochodów osobowych, za kwotę 6.371,71 zł;
- pozostałe materiały za łączną kwotę 17.498,35 zł, w tym: prenumeraty prasy, dostawy wody w galonach do siedziby ZDP w Poznaniu, środki chemiczne oraz środki czystości, filtry do ekspresu, chemia do ekspresu, kalendarze.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne kwocie 6.393,18 zł, które dotyczyły zakupu druków pozwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, komputera dla pracownika kancelarii, butli z wodą oraz paliw do samochodów służbowych;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 3.900,00 zł, wydatkowano 3.716,57 zł, tj. 95,3%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i kancelarii ZDP, tj. na obsługę spotkań z przedstawicielami gmin i projektantami;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 275.000,00 zł, wydatkowano 224.798,09 zł, tj. 81,7%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda
224.798,09	119.227,28	95.219,99	10.350,82
100,0%	53,0%	42,4%	4,6%

Największy udział w wydatkach w siedzibie ZDP w Poznaniu objętych tym paragrafem klasyfikacji budżetowej ma energia elektryczna wykorzystywana w pomieszczeniach biurowych, technicznych i socjalnych. Kolejną istotną pozycję stanowi energia cieplna. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono za zużytą wodę i ścieki. Opłaty w tym paragrafie uzależnione są od takich czynników jak frekwencja pracowników oraz czynniki atmosferyczne, wpływające na zużycie mediów.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.257,53 zł, z tytułu opłat za gaz;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 898.525,00 zł, wydatkowano 839.079,49 zł, tj. 93,4%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Pozostałe remonty administracja
839.079,49	52.608,14	786.471,35
100,0%	6,3%	93,7%

W kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy i przeglądy sprzętów i środków transportu, w tym naprawy i przeglądy samochodów służbowych oraz naprawy ekspresu.

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 oraz systemu alarmowego, instalację SAP (czujki dymu) wraz z podłączeniem do monitoringu pomieszczeń na parterze siedziby ZDP, zamontowano nowe drzwi wraz z kontrolą dostępu do pomieszczeń na 1. piętrze siedziby ZDP oraz remonty pomieszczeń biurowych w siedzibie i na Obwodach Drogowych;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, wydatkowano 12.511,00 zł, tj. 73,6%, na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników z zakresu medycyny pracy;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.046.799,00 zł, wydatkowano 960.094,75 zł, tj. 91,7%. Zrealizowane wydatki obejmują:

Usługi ogóln-administracyjne	960.094,75
Pocztowe, kurierskie, bankowe	69.920,08
Prawne	11.719,44
Opłaty najmu	89.340,91
Parkingi, sprzątnięcie, dozór mienia i monitoring GPS	283.494,70
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	6.648,33
Informatyczne i telefoniczne	262.271,99
Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP	113.937,40
Ogłoszenia prasowe itp.	13.058,30
Pozostałe	109.703,60

Poniesiono koszty związane z zakupem usług kurierskich, koszty wynikające z umowy z Poczta Polską na bieżącą obsługę pocztową, a także opłaty za przekazy pocztowe i usługę hybrydowego doręczenia korespondencji. Opłacono usługi prawne – uwierzytelnianie kopii uchwał w kancelarii notarialnej oraz obsługę prawną dotyczącą postępowania przed WIOŚ. Opłaty najmu poniesiono za: dzierżawę barków do wody w galonach i najem drukarek w siedzibie, jak również na obwodach drogowych w Biskupicach i Zamysławie, dzierżawę pojemników na odpady w budynku przy ul. Zielonej 8.

Ponadto wydatkowano środki na usługi objęte umowami na cały rok za: sprzątnięcie 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. Długiej, monitoring systemu alarmowego w obiekcie a także usługi takie jak mycie samochodów służbowych.

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

Kolejna kategoria obejmowała świadczenie obsługi informatycznej, konserwację sieci telefonicznej. Wykonano wydatki związane z kompleksową obsługą informatyczną. Zakupiono również niezbędne aktualizacje programów koniecznych do wykonywania pracy wydziałów oraz licencje i niezbędne programy informatyczne (kancelaryjne, księgowo, kadrowe, drogowe, a także związane z prowadzeniem zamówień publicznych, z obsługą strony internetowej ZDP i Biuletynu Informacji Publicznej). Poniesiono opłatę za serwer pocztowy, za dostęp do domeny zdp.poznan.pl, a także zakupiono certyfikaty kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

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 na zewnątrz budynku, konserwacja dźwigu, ochrona budynku, przegląd kominiarski, odpowietrzanie instalacji ogrzewania, konserwacja klimatyzatorów.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono opłaty wynikające z umowy z firmą RODO.pl, świadcząca kompleksową obsługą związaną z ochroną danych osobowych. Opłacono także abonament RTV (za radiodbiorniki i odbiorniki telewizyjne znajdujące się w pojazdach służbowych, biurach i pomieszczeniach socjalnych w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych oraz w obwodach drogowych w Biskupicach i Zamysławie) oraz abonament za Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto, poniesiono wydatki związane z kompleksową obsługą BHP oraz usługą przeprowadzki (w ramach dostosowania pomieszczeń biurowych do nowych układów funkcjonalnych i nowego przeznaczenia).

Na koniec opisywanego okresu zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły usług pocztowych, usług związanych dystrybutorów wody, myciem samochodu służbowego, podłączeniem nadajnika do systemu monitoringu, licencji na oprogramowanie do druku podążającego, sprzątania pomieszczeń biurowych, ochrony. Stanowiły one kwotę 10.549,36 zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 34.250,00 zł, wydatkowano 29.606,06 zł, tj. 86,4%. Realizacja planu jest zależna od liczby wykonywanych połączeń w ramach realizacji zadań ZDP w Poznaniu. Wykonanie obejmuje opłaty za:
 - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do internetu w siedzibie Zarządu oraz w Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysławie,
 - usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w siedzibie Zarządu oraz w Obwodach Drogowych w Biskupicach i w Zamysławie;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano 10.479,17 zł, tj. 95,3%. Wydatki poniesiono na diagnostykę oraz wycenę pojazdów służbowych (celem ich dalszej likwidacji), a także zlecono pomiary środowiska pracy na obwodach drogowych;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 440.075,00 zł, wydatkowano 440.074,23 zł, tj. 100,0%. Opłaty te poniesiono w związku z wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu, najem pomieszczeń na parterze budynku oraz częściach podziemnych, jak również najem pomieszczeń na 1. piętrze budynku przy Zielonej 8 w Poznaniu;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano 162,00 zł, tj. 6,5%. Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów podróży służbowych;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 11.500,00 zł, wydatkowano 4.435,84 zł, tj. 38,6%. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane w oparciu o dotychczasowe obciążenia nakładane na ZDP przez administratora budynku, a także w oparciu o prognozowane podwyżki. Dodatkowo, zaplanowano, iż z tego paragrafu zostanie poniesiona opłata za ubezpieczenie nowo nabytego pojazdu w kwocie około 5.000,00 zł. Z przyczyn leżących po stronie dostawcy pojazdu, auto służbowe zostało fizycznie odebrane przez ZDP dopiero w 2026 roku i dopiero wówczas możliwa było zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia. Z uwagi na powyższe, nie wydatkowano środków zaplanowanych na 2025 rok. Poniesiono opłaty za:
 - odprowadzanie wód opadowych i zrzut ścieków deszczowych – 3.101,25 zł,
 - ubezpieczenie nieruchomości – 1.334,59 zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 229.606,00 zł, wydatkowano 229.605,32 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, wydatkowano 32.105,62 zł, tj. 91,7%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (14.955,00 zł) i w Zamysławie (6.626,00 zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (10.524,62 zł);
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 141.400,00 zł, wydatkowano 103.517,91 zł, tj. 73,2%, z tytułu:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, na której znajduje się budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, w kwocie 39.171,37 zł,
 - opłaty za trwały zarząd gruntami pod obwodami drogowymi, w kwocie 13.441,25 zł,

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z siedziby ZDP przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysławie, w kwocie 50.905,29 zł.

W paragrafie tym zaplanowano również poniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste jako warunku do wiążącej umowy najmu pomieszczeń na parterze i 1. piętrze budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. Mimo przypomnień ze strony ZDP, wynajmujący zdecydowali się nie obciążać najemcy opłatą za użytkowanie wieczyste, w związku z czym nie wydatkowano zaplanowanych środków;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 74.900,00 zł, wydatkowano 62.987,38 zł, tj. 84,1%. Poniesiono wydatki na podatek vat w związku ze sprzedażą drewna opałowego, rębaka Laski LS150 DW, ciągnika Zetor wraz z wyposażeniem, ciągnika Valtra, samochodu Fiat Linea, rozdrabniacza w związku z jego likwidacją, czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy z firmą Anwim S.A., dotyczącej dzierżawy nieruchomości położonej w Koziegłowach, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz, a także dwie umowy z osobami fizycznymi za dzierżawę dotyczące części „A” i „B” działki nr 27/11, obręb Dachowa. Poniesiono również wydatki z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew na podstawie ugody 84/2023, odszkodowania za wycinkę drzewa na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Burmistrza Gminy Stęszew, odszkodowania za usunięcie drzew z działki 207/2, obręb Siedlec, gmina Kostrzyn – na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Kostrzyn oraz odszkodowania z tytułu szkód (wycinka drzew) powstałych na nieruchomości w związku z budową linii napowietrznej 400kV relacji Piła-Krzewina-Plewiska – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w 164,81 zł z tytułu podatku naliczonego od czynszu dzierżawnego i korekty sprzedaży drewna;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 300,00 zł, wydatkowano 70,78 zł, tj. 23,6%. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wystąpił z zapytaniem o niekaralność w związku z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, wydatkowano 81.741,70 zł, tj. 90,8%. Realizacja obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu: służby przygotowawczej pracowników samorządowych, warsztaty szkoleniowe z programu Lehmann, kurs Pilarza dla robotników z OD w Biskupicach i Zamysławie, z zakresu budżetu oraz szereg szkoleń z zakresu nowelizacji przepisów z właściwości merytorycznej poszczególnych komórek organizacyjnych, warsztaty z zakresu obsługi programu kadrowo-płacowego PROGMAN. Dla wszystkich pracowników zorganizowano szkolenie z zakresu obsługi programu kancelaryjnego PROTON oraz szkolenie z zakresu przeciwdziałaniu mobbingowi. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu korzystali również z bezpłatnych szkoleń organizowanych między innymi przez WOKISS.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 162.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 161.340,00 zł, tj. 99,6%, z tego:

- na zakup sprzętu drogowego, środków transportu zaplanowano i wydatkowano kwotę 90.000,00 zł, tj. 100,0%, na zakup pojazdu służbowego, mającego uzupełnić flotę samochodową Zarządu Dróg Powiatowych, jako narzędzia niezbędnego do wykonywania czynności wynikających z profilu działalności ZDP (objazdy dróg, wizje lokalne, odbiory robót i usług). Środki w kwocie 90.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Z przyczyn leżących po stronie dostawcy pojazdu (opóźnienia w dostawie), jego odbiór odbył się ostatniego dnia roboczego 2025 roku, a zapłaty dokonano ze środków niewygasających, w styczniu 2026 roku;
- na zakup sprzętu komputerowo-biurowego zaplanowano kwotę 72.000,00 zł, wydatkowano 71.340,00 zł, tj. 99,1%, na zakup przełączników sieciowych CISCO CATALYST 9200L, celem zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury IT ZDP, z uwagi na wytyczne dyrektywy NIS2.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.808.558,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.808.558,00 zł, wydatkowano 2.753.190,48 zł, tj. 98,0%. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki związane z realizacją działań marketingowych, w szczególności w postaci programów medialnych, których celem jest promowanie aktywności społecznej, sportu i turystyki, a także kształtowanie wiedzy m.in. dotyczącej zadań realizowanych przez powiat, inwestycji drogowych, zabytków, ochrony środowiska. To także informowanie o działalności organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert. Wydatki ww. działu związane są także z organizacją oraz/lub udziałem lub prezentacją logotypu imprezach promocyjnych oraz upowszechnianiem informacji o powiecie poznańskim. Ważnym elementem jest także promocja aktywnego spędzania czasu, tak by było ono rozsądną i atrakcyjną alternatywą dla wirtualnego świata. Stąd też wiodącymi tematami było zachęcenie mieszkańców do korzystania z tzw. Zielonych Punktów Kontrolnych, questów i innych gier terenowych, a także z oferty kulturalno-kulinarnej Instytutu Skrzynki.

Wydatki obejmują:

- § 4090 – **Honoraria** – zaplanowano kwotę 1.600,00 zł, wydatkowano 281,67 zł, tj. 17,6%, na pokrycie kosztów ZAIKS-u, związanych z występem artystycznym podczas IX Dnia Organizacji Pozarządowych;
- § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.690,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak konieczności zgłoszenia zleceniobiorców do obowiązkowych składek;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 368,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak konieczności zgłoszenia zleceniobiorców do obowiązkowych składek;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 14.766,00 zł, tj. 98,4%, na pokrycie kosztów prowadzenia konferansjerskiego podczas XXIII Powiatowego Kolędowania w Buku, spotkania promującego książkę i film o Krzysztofie Arciszewskim, IX Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty, na autorski projekt kalendarzy powiatowych oraz występ artystyczny podczas IX Dnia Organizacji Pozarządowych;
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 33.000,00 zł, wydatkowano 31.890,00 zł, tj. 96,6%, na zakup plecaków ewakuacyjnych będących nagrodami w konkursach organizowanych podczas pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim” oraz na zakup sprzętu sportowego dla wyróżniających się sportowców za ich osiągnięcia w 2024 roku;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 434.500,00 zł, wydatkowano 430.828,14 zł, tj. 99,2%, na zakup artykułów reklamowych, drobnych nagród i upominków, w tym na upominki okolicznościowe, kalendarzy książkowych i plakatowych, maszyny do przygotowania przypinek i magnesów reklamowych, materiałów promocyjnych (artykuły szkolno-biurowe, turystyczne, ekologiczne, gry, zabawki i inne), które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej marki powiat poznański;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 2.320.400,00 zł, wydatkowano 2.275.204,67 zł, tj. 98,1%. Zrealizowane wydatki obejmowały:
 - pozostałe usługi i wykonanie tablic informacyjnych, reklamowych, w tym wydatki na kampanię informacyjno-edukacyjną na antenie TVP3 Regionalna i TVP3 Poznań w postaci filmu poświęconemu Polakowi, urodzonemu na terenie powiatu poznańskiego, jednemu z odkrywców Brazylii – Krzysztofowi Arciszewskiemu, wydatki na oświetlenie budynków powiatu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” i wykonanie nośników reklamowych z logotypem powiatu poznańskiego oraz tabliczki informacyjnej w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu, w kwocie 111.364,21 zł,
 - zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej – usługa dotyczyła wydania w Głosie Wielkopolskim dodatku „Prasowej Powiatowej17”, w kwocie 161.208,00 zł,
 - usługi dostępu do czasu antenowego, które dotyczyły zakupu czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17”, w związku z audycjami w Telewizji STK, ukazującymi aktywność społeczną powiatu poznańskiego, w związku z realizacją audycji

radiowych (transmisja meczów LECHA POZNAŃ oraz „Sportowego Przeglądu Powiatowej17”), w kwocie 493.748,47 zł,

- usługi organizacji imprez, wynajmu obiektów i inne, w tym na: IX Dzień Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim, gala „Nagród Starosty Poznańskiego” oraz przygotowanie atrakcji eventowych i koncertów podczas pikniku rodzinnego „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, w kwocie 274.282,80 zł,
- usługi informatyczne na stworzenie nowej wersji strony internetowej www.powiat.poznan.pl wraz z całoroczną asystą techniczną., w kwocie 58.250,00 zł,
- usługi abonamentowe sieci IT na abonament za obsługę domeny www.powiat.poznan.pl, w kwocie 61,00 zł,
- usługi artystyczne na występy artystów podczas XXIII Powiatowego Kolędowania w Buku, w kwocie 8.500,00 zł,
- usługi fotograficzne na wykonanie fotografii zabytków w powiecie poznańskim, w kwocie 29.900,00 zł,
- usługi objęte prawem autorskim związane z realizacją audycji „Telewizyjna Powiatowa17” oraz opracowaniem graficznym albumu o zabytkach w powiecie poznańskim, w kwocie 314.839,32 zł,
- usługi druku w ramach których wykonano druk książki „Wspomnienia Krzysztofa Arciszewskiego. Polak w służbie Kompanii Zachodnioindyjskiej w Brazylii”, albumu „Więcej niż słowa. Podróż po zabytkach powiatu poznańskiego”, wykonanie kalendarzy trójdzielnych oraz dodruki różnych informatorów turystyczno-promocyjnych (Niedzielny Przewodniki dla Biegaczy, Przewodnik Leśnego Poszukiwacza, Paszport Podróżnika, wydawnictwa dla dzieci z naklejkami), w kwocie 107.583,00 zł,
- usługi reklamowe i wykonanie materiałów promocyjnych na pakiety promocyjne na wskazane poniżej wydarzenia oraz wyświetlanie prezentacji multimedialnej powiatu poznańskiego na bandach LED podczas meczów piłkarskiej Ekstraklasy na stadionie miejskim w Poznaniu oraz wykonanie promocyjnych, autorskich skarpet powiatowych i gry memory, w kwocie 715.467,87 zł.

Pakiety promocyjne są reakcją na zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw społecznych. Charakteryzuje je różnorodność tematyki imprez oraz bardzo urozmaicona grupa odbiorców. Wspólną ideą wspieranych wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna. Powiat poznański promowany był podczas takich wydarzeń jak:

- 67 Plebiscyt Sportowy oraz Bał Sportowca Głosu Wielkopolskiego,
- Świąteczna Kraina w Deli Park,
- Koncert „Wasza wolność jest naszą wolnością – Eure Freiheit is unsere Freiheit”,
- Bał Sportowca oraz Plebiscyt „Gośliński sportowiec roku”,
- „XXV Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu w Kategorii Masters Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego”,
- Koncert Jubileuszowy „Jak to dawniej na wsi bywało” z okazji 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Chłudowanie,
- II Targi Ekologicznych Źródeł Ogrzewania w gminie Czerwonak,
- Koncert Zespołu „Dżem”,
- XXVIII Dzień Judaizmu,
- 33 finał WOŚP,
- „Winowacje 25” Festiwal Winiarski,
- Pakiet promocyjny podczas Międzynarodowych Wyścigów Psich Zaprzęgów o Złotą Pyrę,
- VI Mistrzostwa Polski w Strzelaniu z Broni Historycznej,
- XXXII Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w Łucznictwie,
- Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorek w gimnastyce artystycznej,
- Międzynarodowa konferencja pn. „Jan Paweł II. Czytać historię, tworzyć historię”,
- „X Wielkopolski Kongres Kobiet”,
- 12. Bieg 10 km Szpot Swarzędz i 5. Bieg Rodzinny Szpot Swarzędz,
- 53 Breda Jazz Festival,
- IV edycja Festiwalu Matematyki w Kórniku,
- Festyn pod nazwą „Krok w przyszłość ... Szpital Degi Dzieciom”,
- Festiwal Rowerowy – MTB Wiórek 2025,
- XVII Maraton Lednicki,
- „Konferencja pod nazwą „Przeszłość pełna doświadczeń – przyszłość pełna pomysłów. 35 lat naszej samorządności”,
- Grand Prix Biegów i Nordic Walking w Gminie Kostrzyn oraz Grand Prix Biegów Dzieci i Młodzieży w Gminie Kostrzyn,
- II Forum Regionalistów Wielkopolskich,
- Festyn rodzinny „Skrzynki Pełne Smaków”,
- II edycja Międzynarodowego Pleneru Sztuki pn. „Za oknami Skrzynek: dusze drzew”,
- II festyn rodzinny „Dzień Otwartych Skrzynek”,
- XXVII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej IPA Poznań,

- IV Motyliada „V urodziny Motyla – z sercem dla Adasia”,
- Jubileusz 32 - lecia działalności Wielkopolskiego Klubu Kapitału,
- Cykl zawodów jeździeckich o randze regionalnej i ogólnopolskiej,
- Rejs żaglowcem La – Grace,
- Złaz Wielkopolskich Kręgów Starszyny Harcerskich i Seniorów,
- Jubileusz 55 - lecia Bukowskiej Orkiestry Dętej OSP,
- Jarmark Krzyszkowski,
- Jubileusz 30 - lecia Stowarzyszenia Salon Artystyczny im. Jackowskich,
- ITF J100 Sobota Open World Tennis Junior Tour,
- Bieg po zdrowie im. Władysława Zamoyskiego,
- Kongres Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
- IV Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej „Duetomania Młodych”,
- XIX Turniej o Złoty Strug im. Jerzego Bociana,
- Pakiet promocyjny w ramach projektu e-booka o profilaktyce raka piersi oraz wsparciu w procesie leczenia i rekonwalescencji,
- X Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”,
- Obchody jubileuszu 100 - lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- Obchody jubileuszu 100 - lecia Jednostki OSP Węglewo,
- Festiwal Pszczół w Deli Parku,
- Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych w Poznaniu,
- Festiwal Basket na Wolności,
- Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku w Poznaniu,
- Ranking „Złota 100 Wielkopolski”,
- Maltański Koncert Charytatywny,
- Dożynki Gminne i XIV Wielka Otuska,
- Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "Kukułeczka",
- Jubileusz 130 lecia Związku Hodowców Koni Wielkopolskich,
- „Czas na bajkę! Międzypokoleniowe spotkania filmowe”,
- XII Festiwal Dyni,
- Dni Pracy Organicznej,
- Akcja profilaktyczna „Bieg Dla Jaj”,
- „Spotkanie otwarte dla kobiet z cyklu Kobiety Wiedzą Co Robią”,
- Spacer dźwiękowy – poszukiwania zapomnianych dźwięków,
- Projekt artystyczny dotyczący jubileuszu 200 - lecia Biblioteki Kórnickiej oraz 600 - lecia Zamku w Kórniku (realizacja teledysku z piosenką „Zasiałam dobre słowo”),

- Świąteczna Kraina,
 - „Mikołajki – festyn bożonarodzeniowy z przeglądem tradycyjnych kolęd i pastorałek”,
 - Świąteczna Wioska Mikołaja – jarmark organizowany przy współpracy z Sołectwem Zimin,
 - Konferencja Naukowa „XIV Poznańskie Spotkania Infekcjologiczne”,
 - Wigilia ze Smoleniem;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 220,00 zł, tj. 22,0%, na udział w konkursie Róża Regionów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 18.644.541,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 18.644.541,50 zł, wydatkowano 17.170.052,02 zł, tj. 92,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 344.758,36 zł. W związku z tym, iż od 1 stycznia 2022 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne zobowiązane są do innego planowania i ewidencjonowania wykonanych dochodów i wydatków budżetowych, co związane jest z rozpoczęciem wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych, plan na 2024 rok obejmował wydatki bezpośrednio związane za świadczeniem usług publicznych. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w **§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** w kwocie 2.580.700,00 zł, wydatkowano 2.303.253,00 zł, tj. 89,3%, z przeznaczeniem na wymagany statutem wkład członkowski na związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”, w związku z przekazaniem zadania organizacji i finansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego, transportowemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu.

Zadanie pn. **Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa** ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Główną przesłanką dotychczasowej realizacji przez Powiat Poznański funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, była konieczność zwiększenia lub utrzymania obecnego udziału podróży realizowanych transportem zbiorowym. Istotne jest nadal zapewnienie dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie powiatu osobom nie posiadającym dostępu do samochodu i dojeżdżających zarówno z gmin powiatu poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich i z Poznania. Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na

utrzymanie obecnego natężenia ruchu na drogach powiatowych. Zgodnie z założeniami zadanie to jest realizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu, który został utworzony w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Utrzymanie linii autobusowych, zapewnia zachowanie ciągłości obsługiwanego obszaru i umożliwia organizację linii publicznego transportu zbiorowego przez Uczestników Związku, przekazujących środki finansowe samodzielnie i bezpośrednio Związkowi. Zadanie realizowane jest od momentu utworzenia transportowego Związku Powiatowo-Gminnego, który przejął funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zadanie realizowane na mocy uchwał Rady Powiatu Poznańskiego o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego oraz o przyjęciu Statutu Związku Powiatowo-Gminnego.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2029. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie ogółem 22.111.864,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20.656.549,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.455.315,00 zł.

W latach 2025-2029 realizowane są wyłącznie wydatki bieżące. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach: 2025 rok – 2.580.700,00 zł, 2026 rok – 2.388.420,00 zł, 2027 rok – 2.531.725,00 zł, 2028 rok – 2.683.628,00 zł, 2029 rok – 2.844.646,00 zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących ustalono w kwocie 13.029.119,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2030 roku. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.199.565,00 zł, do wysokości 23.856.114,00 zł. Limity wydatków bieżących w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 2.580.700,00 zł, 2026 rok – 2.658.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 269.580,00 zł), 2027 rok – 2.531.725,00 zł, 2028 rok – 2.683.628,00 zł, 2029 rok – 2.844.646,00 zł, 2030 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.929.985,00 zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.199.565,00 zł, do wysokości 16.228.684,00 zł.

W związku z planami przyjęcia w poczet członków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” kolejnych członków w 2025 roku uległa zmianie planowana wysokość składek członkowskich dla poszczególnych uczestników Związku w 2026 roku. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z ZPG WTR planowana wysokość składki na 2026 rok nie przekroczy wysokości składki za 2025 rok powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez Zarząd Powiatu w Uchwale nr 1158/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku, tj. kwoty 2.658.000,00 zł (wzrost wysokości składki w porównaniu z 2025 rokiem o 3% – z

kwoty 2.580.700,00 zł na kwotę 2.658.000,00 zł). Wnioskowana kwota pozwoli na zabezpieczenie środków na zadanie w 2026 roku.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z ZPG WTR został wydłużony okres obowiązywania WPF ZPG WTR do 2030 roku. Szacowana wysokość składki na 2030 rok nie przekracza wysokości składki za 2029 rok, powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez Zarząd Powiatu w Uchwale nr 1158/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku, tj. kwoty 2.929.985,00 zł (wzrost wysokości składki w porównaniu z 2029 rokiem o 3% – z kwoty 2.844.646,00 zł na kwotę 2.929.985,00 zł).

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 21.770,00 zł, wydatkowano 9.800,00 zł, tj. 45,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Wydatki w zakresie szacowania wartości pojazdu są uzależnione od orzeczeń sądów o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 152,00 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.320,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 450,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatkowano 9.800,00 zł, tj. 54,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 152,00 zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 15.886.161,50 zł, wydatkowano 14.836.089,02 zł, tj. 93,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 344.606,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 6.400,00 zł, wydatkowano 3.093,00 zł, tj. 48,3%, z przeznaczeniem na zakup nagród na Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej, zakup nagród w IV Powiatowym Turnieju Szachowym „Dwie Wieże” oraz zakup nagrody specjalnej Powiatowego Konserwatora Zabytków w ramach konkursu fotograficznego „Niby detale, ale...2025” organizowanego przez Instytut Skrzynki;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 9.644.585,00 zł, wydatkowano 9.203.083,85 zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 179.912,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- a) na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 8.745,00 zł, m.in. z okazji:
- 106. rocznicy zdobycia lotniska Ławica,
 - uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Sołtysa,
 - 100-lecia Kobiet w Policji Państwowej,
 - 81. rocznicy ucieczki ze Stalagu w Żaganii,
 - 85. rocznicy mordu katyńskiego,
 - upamiętnienia zmarłych strażaków,
 - 35-lecia BPW Polska oraz Święta Świec,
 - 35-lecia Żandarmerii Wojskowej,
 - 35-lecia działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa,
 - uroczystości patriotycznej „Tajemnice”,
 - uroczystości upamiętnienia ofiar niemieckich zbrodni w Lasach Pałędzko – Zakrzewskich,
 - 85. rocznicy uczczenia ofiar wydania rozkazu utworzenia obozów dla polskich oficerów,
 - 45. rocznicy Dnia Solidarności i Wolności,
 - 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
 - 30-lecia powstania Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej,
 - 20-lecia współpracy VW Poznań z sektorem edukacji,
 - 25-lecia Stowarzyszenia Centrum PISOP,
 - 80-lecia istnienia LO w Kórniku,
 - uroczystych obchodów Święta Niepodległości,
 - uroczystych obchodów Święta Niepodległości w powiecie tatrzańskim,
 - rocznicy powstania Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego,
 - 20-lecia Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Zalasewie,
 - rocznicy wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Lusowie,
 - licznych pogrzebów osób zasłużonych dla regionu i pracujących dla powiatu, itp.;
- b) na zakup wyrobów artystycznych oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 14.637,05 zł, na wydatki związane m.in. z zakupem patronatu medialnego nad konkursem Poznański Lider Przedsiębiorczości, artykułów papierniczych, zestawów upominkowych i ramek na różne jubileusze, rocznice i wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i społecznym w powiecie poznańskim a także na spotkania z parterami powiatu poznańskiego z Niemiec;
- c) na zakup flag masztowych, roślin doniczkowych, wyposażenia do kąpieliska dziecięcego w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Biskupicach, wydatkowano kwotę 4.981,25 zł;

- d) na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą (rejstry, druki ścisłego zarachowania – druki uprawnień transportowych, legitymacje instruktora nauki jazdy) wydatkowano kwotę 13.515,12 zł. Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości wniosków o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- e) na wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów (zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych) wydatkowano kwotę 5.436.959,35 zł;
- f) na wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, międzynarodowego prawa jazdy, wydatkowano kwotę 1.375.494,86 zł;
- g) na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych wydatkowano kwotę 2.343.692,23 zł;
- h) na wydatki związane z wykonaniem dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających wydatkowano kwotę 5.058,99 zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 25.300,00 zł, wydatkowano 23.729,58 zł, tj. 93,8%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 3.670.887,50 zł, wydatkowano 3.478.076,32 zł, tj. 94,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 162.306,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - a) na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 168.580,51 zł, na: informacje w miesięcznikach, dwutygodnikach i dziennikach, takich jak m.in.: Nasz Głos Poznański, Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy Murowana Prawda, Gazeta Czerwonaka i Sukces po Poznaniu, liczne kondolencje w dziennikach. W 2025 roku opublikowano 1.374 bezpłatnych informacji w prasie, telewizji, radiu oraz w serwisach internetowych dotyczących bieżącej działalności i najważniejszych wydarzeń z powiatu poznańskiego, których szacowany koszt wyniósłby 491.231,85 zł;
 - b) na usługi organizacji imprez, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej oraz zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę 339.590,71 zł, w tym: na koszty organizacji polskiej premiery książki i filmu o Krzysztofie Arciszewskim, Powiatowego Dnia Sołtysa, gali konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, koncertów podczas pikniku rodzinnego „Bezpieczni w powiecie poznańskim” i 25-lecia partnerstwa powiatu Poznańskiego i Regionu Hanower, kampanii edukacyjno-społecznej na temat znaczenia żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach poza granicami państwa, turnieju halowej piłki nożnej dla polskich i zagranicznych partnerów powiatu oraz na produkcję materiałów na potrzeby kampanii informacyjnej związanej z konkursem o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”;

- c) na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 63.130,60 zł, na zakup czasu antenowego na potrzeby wielu kampanii informacyjnych dotyczących m.in. konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, transmisji Dnia Poznańskiej Przedsiębiorczości Rodzinnej, organizacji pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, poinformowania mieszkańców o umiejętności rozwiązywania sytuacji kryzysowych i zagrożeń pożarowych oraz emisji życzeń świątecznych od Zarządu Powiatu dla mieszkańców;
- d) na usługi związane z obsługą spotkań z udziałem członków Zarządu Powiatu w Poznaniu oraz wydarzeń w ramach współpracy powiatu z partnerami krajowymi i zagranicznymi wydatkowano kwotę 322.007,98 zł, na:
- IX Powiatowy Dzień Sołtysa,
 - Nagrody Starosty Poznańskiego,
 - wizytę delegacji z partnerskiego Sao Jose dos Pinhais w Brazylii,
 - wizyty partnerskie ze współpracujących z powiatem poznańskim powiatów: bielskiego, kartuskiego, świdnickiego i tatrzańskiego,
 - turniej halowej piłki nożnej dla polskich i zagranicznych partnerów powiatu,
 - galę konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”,
 - wymianę urzędników pomiędzy powiatem a Regionem Hanower,
 - 25-lecia partnerstwa powiatu poznańskiego i Regionu Hanower;
- e) na usługi abonamentowe sieci IT wydatkowano kwotę 5.889,24 zł, na usługę monitoringu internetu pod kątem zamieszczanych informacji na temat powiatu poznańskiego;
- f) na usługi objęte prawem autorskim wydatkowano kwotę 16.214,75 zł, na opracowanie nowego layoutu portalu firm powiatu poznańskiego – strony internetowej dla przedsiębiorców, prowadzonej przez powiat poznański oraz zakupu licencji do spotów reklamowych i audycji dotyczących konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości i gali wręczenia Nagród Starosty Poznańskiego;
- g) na usługi grawerskie na tabliczkach okolicznościowych wydatkowano kwotę 1.400,00 zł;
- h) na usługi hotelarskie w związku z organizacją pobytu w powiecie delegacji z partnerskiego regionu Sao Jose dos Pinhais w Brazylii, Regionu Hanower, powiatów partnerskich (bielskiego, kartuskiego, świdnickiego i tatrzańskiego) uczestniczących w projektach z zakresu wymiany kultury, turystyki i edukacji oraz Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, wydatkowano kwotę 28.870,00 zł;
- i) na usługi transportowe w ramach obsługi wizyt kilku delegacji z partnerskich samorządów (Powiat Świdnicki, Powiat Kartuski, Powiat Bielski, Powiat Tatrzański, Sao Jose dos Pinhais, Region Hanower) w powiecie poznańskim, uczestników turnieju halowej piłki nożnej dla polskich

- i zagranicznych partnerów powiatu, transportu młodzieży i przedstawicieli powiatu poznańskiego na konkurs matematyczny w Powiecie Świdnickim i konkurs historyczny w Powiecie Tatrzańskim oraz zakup biletów lotniczych w związku z organizacją, we współpracy z partnerskim Sao Jose dos Pinhais w Brazylii, warsztatów tanecznych dla uczniów ZS nr 1 w Swarzędzu, wydatkowano kwotę 41.114,67 zł;
- j) na usługi parkingowe w związku z organizacją spotkań Zarządu Powiatu w Poznaniu m.in. z sołtysami powiatu poznańskiego, uczestnikami kilku Konwentów Powiatu Poznańskiego, wydatkowano kwotę 2.455,00 zł;
- k) na zakup biletów wstępu do atrakcji naszego regionu i MPK, dla odwiedzających powiat poznański delegacji krajowych i zagranicznych, wydatkowano kwotę 5.983,80 zł;
- l) na usługę turystyczną i przewodnika po regionie (w języku niemieckim) podczas pobytu delegacji z Regionu Hanower z okazji 25. rocznicy partnerstwa, wydatkowano kwotę 470,00 zł;
- m) na przygotowanie wydruku dokumentów oraz zaproszeń na różne wydarzenia, w tym piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, 25-lecie partnerstwa z Regionem Hanower, konferencji „Mosty do kariery – technikum i szkoła branżowa jako droga do sukcesu”, wydatkowano kwotę 974,41 zł;
- n) na wykonanie pucharów Starosty Poznańskiego oraz statuetek w konkursie Poznański Lider Przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 60.394,20 zł;
- o) na wykonanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2028, przygotowanie materiałów – artykułów do czasopisma wydawanego jako kwartalnik pn. „Renowacje i Zabytki”, którego numer 1/2026 będzie poświęcony historii, renowacji oraz adaptacji obiektów i miejsc w Powiecie Poznańskim, wydatkowano kwotę 52.950,00zł. W ramach wykonanych wydatków zadanie pn. Wydanie wraz z opracowaniem artykułów informacyjno-promocyjnych dotyczących historii i zabytków Powiatu Poznańskiego, tłumaczenie słowa wstępnego, abstraktów artykułów oraz podpisów pod zdjęciami, które będą zamieszczone na łamach kwartalnika ogólnopolskiego „Renowacje i Zabytki” w numerze 1/2026, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, w kwocie 40.250,00 zł;
- p) na usługi pielęgnacji zieleni, usługi wykonania dekoracji świątecznych, usługi prania, prace arborystyczne obejmujące pielęgnację drzew – wykonanie cięć pielęgnacyjnych 5 drzew znajdujących się na terenie Starostwa od strony ulicy Jackowskiego 18, usługę utylizacji zużytych flag masztowych, wydatkowano kwotę 43.177,49 zł;
- q) na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie, w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, wydatkowano kwotę 57.171,45 zł;

- r) na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług, wydatkowano kwotę 21.943,20 zł;
- s) na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową wydatkowano kwotę 2.095,00zł. Opłaty te dotyczyły głównie udzielenia przez bank informacji biegłemu rewidentowi przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2024 rok;
- t) na opłaty za obsługę transakcji mobilnych Blik wydatkowano kwotę 144,38 zł. Zaplanowano kwotę 900,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia obsługi transakcji realizowanych przy użyciu kart American Express oraz opłat za transakcje realizowane przy użyciu aplikacji na telefon. Realizacja transakcji bezgotówkowych w 2023 roku obejmowała głównie transakcje kartami Visa i Mastercard, za które Powiat nie ponosi kosztów;
- u) na realizację podpisanych umów i zleceń na usługi informatyczne w ramach świadczenia usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którymi objęte są systemy i programy, wydatkowano kwotę 83.126,79 zł, z tego:
 - wsparcie serwisowe, wsparcie techniczne oraz gwarancja producenta Qmatic Care na system kolejkowy Qmatic Orchestra – 67.188,75 zł,
 - świadczenie usług domenowych i hostingowych (home.pl, SEOHOST) – 7.926,12 zł,
 - wsparcie pogwarancyjne dla dwóch urządzeń SMS Eagle (Proximus Sp. z o.o.) – 1.612,53 zł,
 - usługa dostępu do Tłumacza Migam – 4.413,24 zł,
 - usługa wysyłki powiadomień SMS do Klientów „SMSApi” – 1.986,15 zł;
- v) na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty”, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, wydatkowano kwotę 6.851,10 zł;
- w) na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, wydatkowano kwotę 22.439,76 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie,

- x) na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórníę Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, wydatkowano kwotę 39.409,20 zł;
- y) na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, wydatkowano kwotę 1.736.070,00 zł;
- z) na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów wydatkowano kwotę 83.200,00 zł. Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, w dniu 3 grudnia 2014 roku, podpisano porozumienie z Dyrektorem Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie powierzenia czynności kontrolnych w zakresie zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. Podstawą do szacowania wydatków związanych z nadzorem nad SKP jest harmonogram kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
- aa) na obsługę prawną wydatkowano kwotę 241.843,79 zł. Obsługa prawna obejmowała świadczenie pomocy prawnej, polegającej na występowaniu przed właściwymi sądami, wykonywaniu czynności doradczych, przygotowaniu opinii prawnych, a także sporządzeniu aktu notarialnego oraz 15 wypisów pełnomocnictwa dla Wicestarosty Poznańskiego oraz aktu notarialnego oraz 5 wypisów pełnomocnictwa dla Członka Zarządu Powiatu w Poznaniu;
- bb) na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, wydatkowano kwotę 3.991,79 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. Ponadto, w czerwcu 2025 roku został wykupiony update systemu bip.net na okres 1 roku, natomiast w ostatnim kwartale 2025 roku została zlecona usługa przeprowadzenia zmian wizualnych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego w zakresie dodania kafli nagłówkowych – co umożliwia wyróżnienie istotnych zakładek oraz dostosowanie szaty graficznej BIP do wytycznych zawartych w systemie identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego;
- cc) na wykonanie i montaż wymaganych tablic informacyjnych dotyczących Projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu” – zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych, „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – etap

2024” – zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych, „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby toalet w Instytucie Skrzynki – Instytucie Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach” – zadanie dofinansowane ze środków budżetu województwa wielkopolskiego w ramach programu Kulisy Kultury, „Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Bolechowie” – zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024, „Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9” – zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz na wydatki związane z obowiązkiem monitorowania osiągniętych wskaźników rezultatu, zrealizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w ramach WRPO 214+, Projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła”, w ramach których poniesiono wydatki związane z wykonaniem audytów energetycznych ex post za lata 2022/2023 i 2023/2024, wydatkowano kwotę 26.586,50 zł;

- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 61.500,00 zł, wydatkowano 51.905,36 zł, tj. 84,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 627,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - a) na tłumaczenia związane z realizacją współpracy z partnerami zagranicznymi powiatu: Regionem Hanower oraz Prefekturą Sao Jose dos Pinhais oraz tłumaczenie filmu poświęconego Polakowi, urodzonemu na terenie powiatu poznańskiego, jednemu z odkrywców Brazylii – Krzysztofowi Arciszewskiemu, tłumaczenie podczas premiery książki i filmu o tym człowieku przygotowanej w Pałacu w Rogalinie, a także tłumaczenie podczas warsztatów gastronomicznych skierowanych do uczniów ZS nr 1 Swarzędzu i gali podczas 25-lecia partnerstwa powiatu z Regionem Hanower organizowanej z udziałem uczniów ZS nr 1 w Swarzędzu, wydatkowano kwotę 24.633,70 zł;
 - b) na tłumaczenia dokumentów m.in. związanych z rejestracją pojazdów, wydatkowano kwotę 23.271,66 zł;
 - c) na zadanie pn. Wydanie wraz z opracowaniem artykułów informacyjno-promocyjnych dotyczących historii i zabytków Powiatu Poznańskiego, tłumaczenie słowa wstępnego, abstraktów artykułów oraz podpisów pod zdjęciami, które będą zamieszczone na łamach kwartalnika ogólnopolskiego „Renowacje i Zabytki” w numerze 1/2026, wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Środki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 307.300,00 zł, wydatkowano 244.972,99 zł, tj. 79,7%. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - a) w zakresie Wydziału Finansów wydatkowano kwotę 79.888,50 zł, w związku z realizacją umowy w zakresie dotyczącym badania sprawozdania finansowego za 2024 rok. Natomiast nie wydatkowano zaplanowanych środków przeznaczonych na przeprowadzenie wstępnego badania sprawozdania finansowego za 2025 rok, ponieważ czynności te zostaną zrealizowane w 2026 roku;
 - b) w zakresie Wydziału Administracyjnego wydatkowano kwotę 5.736,09 zł. Wydatki dotyczyły wykonania ekspertyz w zakresie badań wody, powietrza oraz ustalenia wartości szacunkowej samochodów służbowych przeznaczonych do sprzedaży, a także wykonania pomiarów normy spalania pojazdu;
 - c) w zakresie Wydziału Komunikacji i Transportu wydatkowano kwotę 12.546,00 zł. Środki przeznaczone zostały na przygotowanie propozycji stanowiska Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia bądź nie projektu rozkładu jazdy dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. W ramach umowy wykonywano także analizy sytuacji rynkowej przed wydaniem zezwolenia na regularne przewozy osób;
 - d) w zakresie Wydziału Gospodarowania Mieniem wydatkowano kwotę 18.302,40 zł. Wydatki dotyczyły wykonania ekspertyzy w zakresie badań wody, a także analizy możliwości wykonania centralnego monitoringu instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.
 - e) w zakresie Samodzielnego stanowiska do spraw strategii rozwoju powiatu poznańskiego wydatkowano kwotę 128.500,00 zł. Kwota została przeznaczona na wykonanie okresowego badania ewaluacyjnego oraz opracowanie raportu pn. Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku, które zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową nr ZP.272.00002.2025;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.812.689,00 zł, wydatkowano 1.771.588,05 zł, tj. 97,7%. Środki wydatkowane przeznaczono na:
 - a) opłatę składek członkowskich – zaplanowano kwotę 1.604.489,00 zł, wydatkowano 1.597.616,57 zł, tj. 99,6%, z tego:

➤ Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	90.000,00 zł
➤ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	36.090,00 zł
➤ Stowarzyszenie Metropolia Poznań	1.345.989,00 zł
➤ Związek Powiatów Polskich	122.037,57 zł
➤ Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”	3.500,00 zł.

W związku z członkostwem Powiatu Poznańskiego w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań każda jednostka samorządu terytorialnego zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, zobowiązana jest do wnoszenia składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej stanowi iloczyn aktualnej stawki bazowej ustalonej przez Radę Metropolii oraz liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego wg. danych GUS na koniec grudnia roku poprzedzającego ostatni zakończony rok budżetowy. W dniu 24 czerwca 2024 roku Rada Metropolii Poznań Uchwałą nr 12/2024 ustaliła aktualnie obowiązującą stawkę bazową na poziomie 3,00 zł, w efekcie czego składka członkowska Powiatu Poznańskiego na 2025 rok wyniosła 1.345.989,00 zł. Zgodnie z w/w uchwałą została ona zapłacona w 4 ratach kwartalnych;

- b) wydatki na opłaty karne za brak ubezpieczenia pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz powiatu zaplanowano w kwocie 17.200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Sądy rejonowe stwierdzają prawomocność postanowień o przepadku pojazdu na rzecz powiatu z opóźnieniem. Informacja o prawomocności wpływa do urzędu z dużym opóźnieniem (nawet 6-cio miesięcznym). Urząd może rozpocząć procedurę ubezpieczenia pojazdu po uzyskaniu prawomocności orzeczenia sądu. W każdej sprawie o nałożeniu opłaty karnej za brak ubezpieczenia złożono wnioski o umorzenie opłaty załączając szereg dokumentów potwierdzających brak podstaw do jej nałożenia. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie uznał przedstawionych argumentów. Wydział Komunikacji i Transportu po uzyskaniu opinii prawnej wprowadził nową procedurę ubezpieczania pojazdów, tak aby w przyszłości nie dochodziło do nakładania kar przez UFG. Wydatki na to zadanie dotyczą ubezpieczenia OC pojazdów, które zostały zawarte przed przyjęciem procedury. W roku 2025 roku UFG nie nałożył żadnej kary;
- c) wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego – zaplanowano kwotę 185.000,00 zł wydatkowano 171.143,81 zł, tj. 92,5%;
- d) opłaty egzekucyjne z tytułu wszczęcia egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących decyzji wydawanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, w tym przypadków pojazdów – zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 2.827,67 zł, tj. 47,1%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano 1.400,00 zł, tj. 93,3%, na opłacenie podatku od środków transportowych za autobus zakupiony na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach;
 - **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;

- **§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 30,00 zł, tj. 3,0 %, na pozyskanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;
 - **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano 10.330,44 zł, tj. 17,2%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2025 roku powstało zobowiązanie w wysokości 960,29 zł, które zostało rozliczone w dniu 15 stycznia 2026 roku. W 2025 roku zaplanowano środki na zapłatę podatku należnego od ewentualnej sprzedaży zbędnych, wycofanych z użytkowania składników majątku ruchomego oraz na rozliczenia płatności, w których na podatniku ciąży obowiązek samodzielnego naliczenia i odprowadzenia podatku;
 - **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. W 2025 roku nie było konieczności wydatkowania środków;
 - **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. W 2025 roku nie było konieczności wydatkowania środków;
 - **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. W 2025 roku nie było konieczności wydatkowania środków;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, wydatkowano 47.879,43 zł, tj. 50,4%, m.in. na opłaty sądowe w postępowaniach o przepadek pojazdów oraz sfinansowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat, na wniosek właściwego organu, organizuje przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 800,00 zł.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 155.910,00 zł, wydatkowano 20.910,00 zł, tj. 13,4%, na zlecenie opracowania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) w związku z aplikowaniem o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. W dniu 30 września 2024 roku zawarta została umowa z Wykonawcą o nr RUM-00837/24 dotycząca wykonania dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z Regulaminem konkursu Nr FEWP.07.03-IZ.00-001/24, ogłoszonym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dla Projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej

gorzelnicy na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego”. Wynagrodzenie wynikające z tej umowy w łącznej kwocie 45.510,00 zł zostało podzielone na 3 transze płatne odpowiednio po sporządzeniu dokumentacji i złożeniu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej, po zakończeniu oceny według kryteriów formalnych oraz po przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą. W 2024 roku w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu została zapłacona pierwsza transza wynagrodzenia. Druga transza wynagrodzenia wynikająca z przedmiotowej umowy została zapłacona w 2025 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. Natomiast w ramach planu finansowego 2025 roku została zapłacona ostatnia transza w kwocie 20.910,00 zł. W 2025 roku nie ujawniła się potrzeba zlecenia tego typu dokumentacji z uwagi na brak stosownych naborów wniosków odpowiadających na potrzeby Powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 15.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych**, w kwocie ogółem 15.000,00 zł, wydatkowano 9.729,00 zł, tj. 64,9%, na organizację w dniach 20-21 października 2025 roku, w Skrzynkach, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wybranych elementów spraw obronnych, w tym na usługi hotelarskie. W szkoleniu udział wzięli pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz zaproszeni goście z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 702.080,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 702.080,00 zł, wydatkowano 551.991,95 zł, tj. 78,6%, na realizację zadań z zakresu ochrony ludności, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 500.880,00 zł, wydatkowano 437.032,95 zł, tj. 87,3%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 218.480,00 zł, wydatkowano 163.447,00 zł, tj. 74,8%, z przeznaczeniem na:
 - zakup najjaśniejszy z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 na wyposażenie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego – kwota 9.990,00 zł,
 - zakup sprzętu łączności z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026, działającego w Systemie łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty

- Poznańskiego (zasilacza 230V/12V do radiotelefonu stacjonarnego, 10 sztuk radiotelefonów nasobnych, 3 sztuki akumulatorów do radiotelefonów stacjonarnych) – kwota 40.500,00 zł,
- zakup 3 sztuk namiotów 10-cio osobowych, 30 sztuk łóżek „kanadyjka”, 30 sztuk materacy, 30 sztuk śpiworów, z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 na wyposażenie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego – kwota 44.607,00 zł,
 - zakup 2 sztuk pilarek do drewna, 2 sztuk pił do betonu i stali, 2 sztuk pił ratowniczych z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 przeznaczonych do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – wyznaczonego podmiotu ochrony ludności – kwota 40.000,00 zł,
 - zakup 1 sztuki schodołaza krzeselkowego, 1 sztuki krzeselka transportowego, 4 sztuk płacht ewakuacyjnych, 3 sztuk materacy ewakuacyjnych z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 przeznaczonych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – wyznaczonego podmiotu ochrony ludności – kwota 28.350,00;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, wydatkowano 54.808,43 zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na zakup 20 sztuk zestawów racji żywnościowych (obiady po 120 racji), 27 sztuk zestawów racji żywnościowych (śniadania po 120 racji);
 - **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 9.922,82 zł, tj. 99,2%, z przeznaczeniem na zakup plecaka ratowniczego R1 z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz 9 sztuk płotków z regulowaną wysokością, 9 sztuk materacy gimnastycznych składanych, 2 sztuk gwizdków plastikowych, z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 na wyposażenie klas mundurowych funkcjonujących w ww. szkołach;
 - **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 167.400,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz technicznych obiektów, w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym, z tego:
 - w odniesieniu do lokalizacji w Puszczykowie – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, pod adresem ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo dz. nr 1321/10,
 - w odniesieniu do lokalizacji w Mosinie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina dz. nr 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/1,

- w odniesieniu do lokalizacji w Swarzędzu – II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Stanisławskiego w Swarzędzu, ul. ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz dz. nr 838, 839, 3311,
- w odniesieniu do lokalizacji w Rokietnicy – Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica dz. nr 142/5, 144/1, 144/20,
- w odniesieniu do lokalizacji w Bolechowo – Osiedle – Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo dz. nr 45/12, 45/13, 45/15, 45/19, 45/71, 45/72.

Na ww. zadanie Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa. W ramach postępowania o zamówienie publiczne, dotyczące wyboru wykonawcy opracowania ekspertyz technicznych pięciu wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego, złożona została tylko jedna oferta. Wartość oferty przewyższała szacowaną kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec czego, zwiększono wydatki o dodatkowe środki w wysokości 167.400,00 zł, ze środków powiatu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu: program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 1: Obiekty zbiorowej ochrony;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 41.454,70 zł, tj. 82,9%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla: kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności. Przeszkolonych zostało 87 osób w ramach umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolską o udzielenie dotacji celowej – „Dotacja dla JST do szkolenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 201.200,00 zł, wydatkowano 114.959,00 zł, tj. 57,1%, z tego:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 59.500,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę radio-łączności działającej w Systemie Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego, finansowanej z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026. W ramach tych środków zrealizowano: modernizację dwóch systemów antenowych (nowy maszt antenowy, nowe 2 anteny, wraz z okablowaniem) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, modernizację systemu antenowego (nowa antena wraz okablowaniem) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, instalację 2 zestawów – radiotelefon Motorola DM4600e, zasilacz 230V/12V z akumulatorem, instalacja antenowa w obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (wyznaczony podmiot ochrony ludności) Biskupice (gmina Pobiedziska) i Zamysłowo (gmina Stęszew);

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 141.700,00 zł, wydatkowano 55.459,00 zł, tj. 39,1%, z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 przeznaczonych do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – wyznaczonego podmiotu ochrony ludności, zakup drona z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 przeznaczonego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – plan 1.380.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 1.380.000,00 zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 180.000,00 zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia policji na podstawie Umowy nr RUM-00678/25 z dnia 25 lipca 2025 roku zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, na dofinansowanie remontu zaplecza psów policyjnych przy ul. Taborowej 22 w Poznaniu;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.200.000,00 zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia policji na podstawie:
 - Umowy nr RUM-00329/25 z dnia 11 kwietnia 2025 roku zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, na dofinansowanie zakupu specjalistycznego oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego z napędem na obie osie, przeznaczonego do służby na terenie przywodnym, przeznaczonego dla Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu,
 - Umowy nr RUM-00959/25 z dnia 17 grudnia 2025 roku zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, na sfinansowanie zakupu policyjnych środków transportu, przeznaczonych do służby w komisariatach policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na terenie powiatu poznańskiego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.920.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 1.920.000,00 zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 215.000,00 zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia policji na podstawie:

a) Umowy nr RUM-00335/25 z dnia 16 kwietnia 2025 roku i Aneksu nr 1 z dnia 5 grudnia 2025 roku, zawartych pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu, na:

- zakup towarów i usług dla trzech najlepszych komisariatów policji z terenu Powiatu Poznańskiego, wyłonionych w konkursie „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”,
- pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (w tym m.in.: zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, gospodarczego, techniki policyjnej, umundurowania, wyposażenia specjalnego, medycznego, narzędzi, upominków oraz materiałów szkoleniowych, promocyjnych, prewencyjnych i materiałów okolicznościowych, a także współuczestniczenie w kosztach uroczystości policyjnych),
- zakup zwierząt przeznaczonych do służby w Policji, tj. konia z rzędem wraz z dodatkowym doposażeniem koni Ogniwa Konnego Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu,
- zakup psa służbowego z wyposażeniem.

Środki w kwocie 190.000,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji. Niewykorzystana kwota 1.200,01 zł, została zwrócona w dniu 21 stycznia 2026 roku;

b) Porozumienia nr RUM-00473/25 z dnia 15 maja 2025 roku, zawartego pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu, na nagrody finansowe dla policjantów, w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Poznańskiego, przyznawane przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu (kwota 25.000,00 zł). Za ww. kwotę wypłacono nagrody finansowe dla 3 dzielnicowych i 21 policjantów.

Środki w kwocie 25.000,00 zł zostały przekazane Ww. kwota została przekazane na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji. Niewykorzystana kwota 455,00 zł, została zwrócona w dniu 21 stycznia 2026 roku;

- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.705.000,00 zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia policji na podstawie Umowy nr RUM-00336/25 z dnia 15 maja 2025 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 22 grudnia 2025 roku, zawartych pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu, na dofinansowanie przebudowy budynku biurowo-magazynowego na potrzeby Komisariatu Policji Suchy Las z niezbędną dokumentacją projektowo-kosztorysową wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami i innymi wymaganymi opracowaniami, a także na dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Ww. kwota została przekazana na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji. Niewykorzystana kwota 12.774,50 zł, została zwrócona w dniu 14 stycznia 2026 roku.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 80.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w § 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*, w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100,0%, na podstawie Umowy Nr RUM-00292/25 z dnia 18 kwietnia 2025 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 15 grudnia 2025 roku, zawartych pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej. Ww. środki przeznaczone były na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych w celu realizacji zadań Straży Granicznej na terenie Powiatu Poznańskiego, dofinansowanie zakupu materiałów biurowych, emblematu pamiątkowego PSG, sprzętu komputerowego a także niezbędnego wyposażenia Placówki Straży Granicznej (sprzęt fotograficzny, kabury, ładownice wewnętrzne do broni służbowej, interaktywna tablica multimedialna, ścianka działowa do prezentacji).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 4.160.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.160.000,00 zł, wydatkowano 1.758.944,10 zł, tj. 42,3%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 860.000,00 zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie Umowy Nr RUM-00299/24 z dnia 31 marca 2025 roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 27 czerwca 2025 roku, zawartych pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ww. środki przeznaczone na:
 - remont obiektu oraz terenu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 (m.in. malowanie ścian, sufitów, wymiana pokrycia podłogi) oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (m.in. naprawa instalacji elektrycznej, malowanie ścian, sufitów, wymiana pokrycia podłogi, naprawa bram garażowych),
 - zakup wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach (m.in. stoły i krzesła do sali szkoleniowej),
 - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych (m.in. kamery inspekcyjnej, namiotów, kominiarek, hełmów, ubrań koszarowych, butów specjalnych strażaka, rękawic specjalnych, rękawic technicznych, masek nurkowych, ubrań do pracy w wodzie, sprzętu wysokościowego),
 - zakup szkoleń specjalistycznych, sympozjów, warsztatów i konferencji,
 - uzupełnienie wkładów toreb ratownictwa medycznego oraz zakupu niezbędnych towarów i usług,
 - zakupy sprzętu teleinformatycznego,

- sfinansowanie organizacji prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobieganiu przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego,
- zakup wyposażenia do salki edukacyjnej „Ognik”.

Ww. kwota została przekazane na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Niewykorzystana kwota 2.251,71 zł, została zwrócona w dniu 16 stycznia 2026 roku;

- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 3.300.000,00 zł, wydatkowano 898.944,10 zł, tj. 27,2%. Ww. środki zostały przekazane na podstawie Umowy Nr RUM-00349/25 z dnia 31 marca 2025 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 16 maja 2025 roku, Aneksu nr 2 z dnia 27 czerwca 2025 roku, Aneksu nr 3 z dnia 19 sierpnia 2025 roku, zawartych pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ww. środki przeznaczono na:
 - dofinansowanie zakupu jednego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA,
 - dofinansowanie zakupu trzech pojazdów specjalnych operacyjnych,
 - dofinansowanie zakupu jednego pojazdu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego,
 - sfinansowanie zakupu bieżni sportowej dla strażaków biorących udział w ćwiczeniach w komorze dymowej,
 - sfinansowanie zakupu kontenera na zużyty sprzęt,
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia do salki edukacyjnej „OGNIK”,
 - dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji „Budowa budynku strażnicy dla JRG 10 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP III”.

Kwota 898.944,10 zł, została przekazana na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. W dniu 16 grudnia 2025 roku, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, poinformował Starostę Poznańskiego o braku możliwości wydatkowania kwoty 2.400.000,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji „Budowa budynku strażnicy dla JRG 10 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP III”. Równocześnie Komendant zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w budżecie Powiatu na 2026 rok kwoty 2.400.000,00 zł na ww. inwestycję.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 825.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 825.000,00 zł, wydatkowano 682.085,85 zł, tj. 82,7%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 31.006,65 zł, tj. 62,0%, z przeznaczeniem na:

- nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, wręczone w dniu 17 maja 2025 roku w Swarzędzu,
- zakup nagród (głośniki bezprzewodowe, słuchawki, słuchawki, zestawy klocków, opaski smart, kamery samochodowe) dla zwycięzców Powiatowego Etapu Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, wręczonych w dniu 1 marca 2025 roku w Poznaniu,
- zakup nagród (głośniki bezprzewodowe, słuchawki, opaski smart, klocki) dla zwycięzców Powiatowych Eliminacjach XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który rozegrano w dniu 5 kwietnia 2025 roku w Kostrzynie,
- zakup nagród dla zwycięzców XII Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP Powiatu Poznańskiego (artykuły wędkarskie, kubki, latarki, termosy), które przeprowadzono w dniu 2 sierpnia 2025 roku w Iwnie,
- zakup nagród dla zwyciężskich drużyn w I Halowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskiego (sprzęt do majsterkowania, głośniki, słuchawki), które przeprowadzono w dniu 18 października 2025 roku w Cerekwicy,
- zakup nagród (latarki, czołówki, noże, multitoole, apteczki) dla zwycięzców VII Zawodów Strzeleckich Strażaków z KBKS reprezentacji OSP i PSP z Gmin Powiatu Poznańskiego o Puchar Starosty Poznańskiego, które przeprowadzono w dniu 15 listopada 2025 roku w Skrzynkach Gmina Kórnik,
- zakup nagród dla zwycięzców XXII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego (smartwatche, głośniki przenośne, słuchawki, opaski typu smart band, kamery samochodowe, akcesoria do samochodów), które rozegrano w dniu 29 listopada 2025 roku w Tulcach;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, wydatkowano 156.500,00 zł, tj. 62,6%. Środki te zostały wydatkowane na zakup kwiatów na potrzeby organizacji Powiatowego Strażackiego Dnia Kobiet dla druhen OSP w dniu 7 marca 2025 roku w siedzibie OSP Kórnik, zakup 29 sztuk agregatów prądotwórczych dla 29 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego (przekazanych w dniu 6 września 2025 roku, w Bolechowie w trakcie pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”). Ww. sprzęt zakupiony został na podstawie Umowy nr ZP.272.00024.2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a firmą PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wydatkowano 44.579,20 zł, tj. 63,7%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

- a) na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 43.500,00 zł, wydatkowano 40.332,00 zł, tj. 92,7%. Środki te wydatkowano na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników:
- Powiatowego Strażackiego Dnia Kobiet dla druhen OSP w dniu 7 marca 2025 roku w siedzibie OSP Kórnik,
 - Powiatowych Eliminacjach XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, przeprowadzonych w dniu 5 kwietnia 2025 roku w Kostrzynie,
 - Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w dniu 17 maja 2025 roku w Swarzędzu,
 - Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych A + C reprezentacji strażaków OSP z gmin powiatu poznańskiego przeprowadzonych w dniu 8 czerwca 2025 roku w Murowanej Goślinie,
 - Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które przeprowadzono w dniu 2 sierpnia 2024 roku w Iwnie,
 - Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozegranego 30 sierpnia 2025 roku w Komornikach, Gmina Kleszczewo,
 - II Pikniku Dziecięcych Drużyn Pożarniczych przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2025 roku w Pałędziu,
 - VII Zawodów Strzeleckich Strażaków z KBKS reprezentacji OSP i PSP z Gmin Powiatu Poznańskiego o Puchar Starosty Poznańskiego, które przeprowadzono w dniu 15 listopada 2025 roku w Skrzyńkach Gmina Kórnik,
 - XXII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, który rozegrano w dniu 29 listopada 2025 roku w Tulcach,
 - spotkania Starosty Poznańskiego z Prezesami i Naczelnikami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezesami i Naczelnikami Zarządów Miejskich, Gminnych i Miejsko-Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego oraz przedstawicielami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, podsumowujące działalność w 2025 roku, przeprowadzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2025 roku;
- b) na usługi grawerskie zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 100,0%, na wykonanie graweru na pamiątkowe medale dla uczestników III Biegu Mikołajkowego Floriana, rozgrywanego w dniach 4-10 grudnia 2025 roku, dla członków Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych (300 sztuk);
- c) na usługi artystyczne zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.247,20 zł, tj. 81,2%. Ww. kwotę wykorzystano na zakup usługi artystycznej na potrzeby organizacji

Powiatowego Strażackiego Dnia Kobiet dla druhen OSP w dniu 7 marca 2025 roku w siedzibie OSP Kórnik;

- d) na usługi transportowe zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, na realizację ewentualnych przedsięwzięć wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- e) na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 17.500,00 zł, na realizację ewentualnych przedsięwzięć wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Środki te przeznaczone były na opłacenie wpisowego reprezentacji powiatu w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na odwołanie ww. Turnieju środki nie zostały wydatkowane;
- **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 450.000,00 zł, tj. 100,0%, na podstawie:
 - a) Umowy Nr RUM-00323/25 z dnia 8 kwietnia 2025 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Pobiedziska, w sprawie dofinansowania zakupu przyczepy niskopodwoziowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie (kwota 100.000,00 zł). Ww. kwota została przekazana na rachunek bankowy Gminy Pobiedziska;
 - b) Umowy Nr RUM-00339/25 z dnia 17 kwietnia 2025 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Miastem Puszczykowo, w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu gaśniczego GCBA dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie (kwota 350.000,00 zł). Ww. kwota została przekazana na rachunek bankowy Miasta Puszczykowo.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 80.000,00 zł

W rozdziale tym w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** zaplanowano i wydatkowano kwotę 80.000,00 zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. „Wspieranie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie powiatu poznańskiego na obszarach wodnych z wyłączeniem wyznaczonych obszarów wodnych” przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego. Środki zostały wydatkowane na podstawie Umowy nr RUM-00496/25 z dnia 30 kwietnia 2025 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Wielkopolskiego. W ramach przekazanych środków 2-osobowe zespoły

przez 1074 godzin patrolowały obszary wodne na terenie Powiatu w okresie od 1 maja do 30 września (patrole nawodne, samochodowe oraz z użyciem drona).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 1.070.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.070.000,00 zł, wydatkowano 14.916,73 zł, tj. 1,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 14,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Środki zaplanowane były na ewentualny zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, i wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%, Środki zaplanowane były na ewentualną naprawę pojazdu będącego na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na ewentualny przegląd i naprawę anten radiowych do radiotelefonów pracujących w Systemie łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 14.674,46 zł, tj. 29,3%, z tego:
 - a) na opłacenie usługi cateringowej w trakcie posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego w dniu 8 grudnia 2025 roku zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano 6.091,20 zł, tj. 87,0%,
 - b) na usługi hotelarskie zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Ww. kwota przeznaczona była na ewentualne opłacenie usługi hotelarskiej na potrzeby organizacji zaplanowanego szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,
 - c) na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 8.583,26 zł, tj. 28,6%, na mycie, kosmetykę pojazdu służbowego, badanie techniczne ww. pojazdu, wymianę opon oraz opłacenie świadczenia usługi wysyłania wiadomości SMS drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS, w tym zakup dodatkowych pakietów wiadomości tekstowych SMS;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 242,27 zł, tj. 8,1%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14,88 zł;

- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 325.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 650.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 210.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 210.000,00 zł, wydatkowano 205.266,14 zł, tj. 97,7%, na zakup wyposażenia Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego, tj. 200 sztuk rękawic roboczych, 50 sztuk kaloszy, 30 sztuk spodniobutów, 60 sztuk płaszczy przeciwdeszczowych, 50 sztuk kasków budowlanych, 75 sztuk plenek do zabezpieczenia zerwanych/uszkodzonych dachów (o wymiarach 10x12 m i 10x10 m), 34 sztuk łózek polowych, 34 sztuk śpiworów, 7 sztuk napełniaczy do worków z piaskiem, 4 sztuk osuszaczy, 7 sztuk pomp do wody brudnej z zestawem węży, 3 sztuk wozideł z napędem spalinowym, 2 sztuk nagrzewnic, przedłużaczy bębnowych, odkurzacza przemysłowego oraz innego drobnego wyposażenia (np. folia strech, trytytki, linki do plandek itp.).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 355.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 355.000,00 zł, wydatkowano 295.332,88 zł, tj. 83,2%, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, z tego:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 33.840,44 zł, tj. 67,7%. Środki te zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Zakupiono także 122 sztuki czujek dymu i oraz 122 sztuki czujek tlenu węgla, wręczanych dla zwycięzców konkursu „Czujka tlenu węgla i dymu może uratować twoje życie”;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 230.000,00 zł, wydatkowano 225.099,93 zł, tj. 97,9%, z czego:
 - a) na zakup artykułów reklamowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 197.502,00 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na dostawę kamizelek odbłaskowych wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, na

dostawę artykułów reklamowych i gadżetów oraz na dostawę artykułów odblaskowych i oświetleniowych, wykorzystywanych w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego,

- b) na zakup drobnych nagród i upominków zaplanowano kwotę 31.498,00 zł, wydatkowano 27.597,93 zł, tj. 87,6%, na zakup 822 sztuk mini zestawów ratunkowych, 750 sztuk kocy termicznych, 360 zestawów gąbka i mikrofibra do samochodu, 58 sztuk szachownic taktycznych oraz 60 sztuk radyjek analogowych bateryjnych wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego,
- c) na zakup pojemników plastikowych do przechowywania artykułów i gadżetów na rzecz bezpieczeństwa publicznego zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 2.416,51 zł, tj. 24,2%, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji i zapewnienia wyżywienia uczestnikom powiatowych eliminacji XXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, przeprowadzonego w dniu 10 kwietnia 2025 roku, w Swarzędzu;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 3.976,00 zł, tj. 79,5%, na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie w dniu 6 września 2025 roku oraz Halowego turnieju piłkarskiego Starosty Poznańskiego w dniu 27 września 2025 roku, w Swarzędzu;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 50,0%, z tego:
 - a) na usługi wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100,0%, na wynajem stołów, ław, namiotów i koszy na śmieci (rozstawienie, złożenie, opróżnianie) na potrzeby organizacji pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie w dniu 6 września 2025 roku;
 - b) na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%, Środki te zostały zaplanowane na ewentualne płatności związane z organizacją pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 7.650.000,00 zł

Na obsługę długu publicznego w 2025 roku zaplanowano kwotę 7.650.000,00 zł, wydatkowano 6.804.963,70 zł, tj. 89,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2021, 2022 i 2023. Na dzień 31 grudnia 2025 roku powstało zobowiązanie z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów naliczonych w wysokości ogółem 328.871,78 zł.

Zgodnie z umowami odsetki pobiera się za okresy miesięczne, według zmiennej stawki procentowej, ustalonej na bazie stopy bazowej WIBOR 3M, a w przypadku kredytu z 2022 roku na bazie stawki POLONIA. Oprocentowanie kredytu ulega odpowiednio zmianie wraz ze zmianą stawki referencyjnej w okresach miesięcznych. Odsetki są płatne za dany miesięczny okres odsetkowy po zawiadomieniu przez bank.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 16.028.052,89 zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2025 rok zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 16.028.052,89 zł. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 8.028.052,89 zł na wydatki bieżące;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 8.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2025 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie **200.898.471,13 zł**, wykonanie wyniosło **191.287.602,48 zł**, tj. 95,2%. Wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 10.382.666,23 zł.

- I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2025 roku** zaplanowano w kwocie ogółem 160.237.815,37 zł, realizacja wyniosła 96,2%, tj. 154.158.872,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.946.768,92 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	15.644.221,00	14.520.979,78	92,8	819.730,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384.914,00	383.396,44	99,6	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.660.666,00	10.938.617,84	93,8	769.069,80
	pozostałe wydatki bieżące	3.484.031,00	3.084.357,61	88,5	50.661,04
	wydatki majątkowe	114.610,00	114.607,89	100,0	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

2	ZS Kórnik	6.017.610,00	5.736.339,68	95,3	366.143,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.700,00	107.327,13	99,7	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.027.110,00	4.814.487,29	95,8	353.828,70
	pozostałe wydatki bieżące	882.800,00	814.525,26	92,3	12.314,47
3	LO Puszczykowo	9.986.757,35	9.783.594,83	98,0	617.503,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.800,00	59.800,00	98,4	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.951.692,00	7.851.740,23	98,7	577.240,40
	pozostałe wydatki bieżące	1.974.265,35	1.872.054,60	94,8	40.263,56
4	ZS nr 1 Swarzędz	27.542.955,00	26.885.376,47	97,6	1.651.403,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.600,00	105.041,66	94,1	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.149.259,00	22.578.105,64	97,5	1.650.777,01
	pozostałe wydatki bieżące	4.282.096,00	4.202.229,17	98,1	626,80
5	II LO Swarzędz	7.697.972,00	7.484.053,24	97,2	472.495,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.185,00	79.550,00	98,0	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.448.941,00	6.271.165,39	97,2	463.034,19
	pozostałe wydatki bieżące	1.167.846,00	1.133.337,85	97,0	9.460,91
6	ZS Rokietnica	14.339.877,00	13.918.746,40	97,1	1.324.860,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	416.700,00	403.064,99	96,7	11.613,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.365.597,00	11.086.090,30	97,5	1.278.277,88
	pozostałe wydatki bieżące	2.520.580,00	2.397.366,11	95,1	34.969,16
	wydatki majątkowe	37.000,00	32.225,00	87,1	0,00
7	ZS Mosina	12.737.124,50	12.296.004,32	96,5	772.292,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.262,00	46.623,56	94,6	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.980.437,00	9.723.835,35	97,4	721.473,21
	pozostałe wydatki bieżące	2.677.425,50	2.495.545,41	93,2	50.819,15
	wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	100,0	0,00
8	SOSW Mosina	21.617.189,99	20.527.431,15	95,0	1.368.252,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.825,00	23.126,11	93,2	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.217.804,00	18.231.092,21	94,9	1.360.969,99
	pozostałe wydatki bieżące	2.374.560,99	2.273.212,83	95,7	7.282,38
9	SOSW Owińska	31.108.352,53	29.975.759,25	96,4	1.794.979,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	884.200,00	867.866,14	98,2	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.321.283,00	24.651.495,42	97,4	1.794.684,72
	pozostałe wydatki bieżące	4.902.869,53	4.456.397,69	90,9	295,20
10	PPP Puszczykowo	3.513.419,00	3.441.772,95	98,0	221.498,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400,00	4.967,87	92,0	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.991.784,00	2.925.704,41	97,8	220.750,64
	pozostałe wydatki bieżące	516.235,00	511.100,67	99,0	747,69
11	PPP Luboń	4.688.493,00	4.498.927,92	96,0	251.169,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.094,00	58.752,24	97,8	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.779.824,00	3.618.435,13	95,7	250.530,42
	pozostałe wydatki bieżące	830.575,00	804.299,45	96,8	639,10
	wydatki majątkowe	18.000,00	17.441,10	96,9	0,00
12	PPP Swarzędz	5.343.844,00	5.089.886,42	95,2	286.439,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.644,00	33.137,15	79,6	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.190.672,00	3.967.492,49	94,7	286.439,31
	pozostałe wydatki bieżące	1.111.528,00	1.089.256,78	98,0	0,00

RAZEM	160.237.815,37	154.158.872,41	96,2	9.946.768,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.228.324,00	2.172.653,29	97,5	11.613,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.085.069,00	126.658.261,70	96,6	9.727.076,27
pozostałe wydatki bieżące	26.724.812,37	25.133.683,43	94,0	208.079,46
wydatki majątkowe	199.610,00	194.273,99	97,3	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2025 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański zatrudnionych było 837,48 nauczycieli (w etatach). W szkołach prowadzonych przez powiat naukę pobierało 4.878 uczniów (w tym 16 uczniów w oddziale przygotowawczym) w 313 oddziałach (w tym 1 oddział przygotowawczy), w tym:

- licea ogólnokształcące – 1.460 uczniów,
- licea ogólnokształcące dla dorosłych – 361 uczniów,
- technika – 2.004 uczniów + 16 uczniów – oddział przygotowawczy,
- branżowe szkoły I stopnia – 769 uczniów,
- branżowe szkoły II stopnia – 5 uczniów,
- szkoły policealne – 0 uczniów,
- szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – 213 uczniów,
- szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym) – 50 uczniów.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na 2025 rok. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 160.237.815,37 zł, wydatkowano 154.158.872,41 zł, tj. 96,2%. Na koniec 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.946.768,92 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

- I. Z zaplanowanej kwoty 2.228.324,00 zł **na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej, okularów, itp., wydatkowano środki według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 2.172.653,29 zł, tj. 97,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 11.613,19 zł.
- II. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 131.085.069,00 zł, wydatkowano 126.658.261,70 zł, tj. 96,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 9.727.076,27 zł.
- III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 26.724.812,37 zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w

kwocie 25.133.683,43 zł, tj. 94,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 208.079,46 zł.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 199.610,00 zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 194.273,99 zł, tj. 97,3%.

Wydatkowane środki przeznaczono na szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Poznański w sposób opisany w poniższych punktach.

1. Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Jednostka	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
ZS Bolechowo	15.644.221,00	14.520.979,78	92,8	819.730,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	384.914,00	383.396,44	99,6	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.660.666,00	10.938.617,84	93,8	769.069,80
pozostałe wydatki bieżące	3.484.031,00	3.084.357,61	88,5	50.661,04
wydatki majątkowe	114.610,00	114.607,89	100,0	0,00

W Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 15.644.221,00 zł, wydatkowano 14.520.979,78 zł, tj. 92,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 819.730,84 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, zatrudnionych było łącznie 99 osób na 89,65 etatach z czego:

- pracownicy pedagogiczni – 78 osób (69,15 etatów),
- pracownicy administracji – 10 osób (10 etatów),
- pracownicy obsługi – 11 osób (10,50 etatów).

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 11.660.666,00 zł, wydatkowano 10.938.617,84 zł, tj. 93,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 769.069,80 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.673.172,00	1.665.858,75	99,6	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.604,00	137.786,77	95,3	121.987,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.630.703,00	1.476.790,10	90,6	110.271,19
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214.707,00	145.793,54	67,9	10.693,33
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	99.720,00	99.720,00	100,0	0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50.070,00	38.891,94	77,7	3.245,11
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100.000,00	100.000,00	100,0	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148.000,00	148.000,00	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.012.614,00	6.539.121,89	93,2	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502.076,00	501.654,85	99,9	522.872,34
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85.000,00	85.000,00	100,0	0,00
RAZEM	11.660.666,00	10.938.617,84	93,8	769.069,80

Środki zostały wydatkowane na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli – zaplanowano kwotę 7.160.614,00 zł, wydatkowano 6.687.121,89 zł, tj. 93,4%, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.436.006,01 zł,
 - zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych – 9.891,32 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonych zajęć rewalidacyjnych – 3.141,16 zł,
 - nagrody jubileuszowe dla sześciorga nauczycieli – 67.679,98 zł,
 - ekwiwalenty za urlop dla pięciorga nauczycieli – 22.403,42 zł,
 - wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 148.000,00zł;
- b) wynagrodzenia administracji i obsługi – zaplanowano kwotę 1.773.172,00 zł, wydatkowano 1.765.858,75 zł, tj. 99,6%, z tego:
 - wynagrodzenia brutto dla administracji i obsługi – 1.616.350,27 zł,
 - dwa ekwiwalenty za urlop dla pracowników administracji – 9.650,48 zł,
 - cztery nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji – 39.858,00 zł,
 - wynagrodzenie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 100.000,00 zł;
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano kwotę 646.680,00 zł, wydatkowano 639.441,62 zł, tj. 98,9%, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zaplanowano kwotę 502.076,00 zł, wydatkowano 501.654,85 zł, tj. 99,9%,
 - dodatkowe wynagrodzenie administracji i obsługi – zaplanowano kwotę 144.604,00 zł, wydatkowano 137.786,77 zł, tj. 95,3%;
- d) wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano i wykonano kwotę 99.720,00 zł, tj. 100,0%;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano kwotę 1.630.703,00 zł, wydatkowano 1.476.790,10 zł, tj. 90,6%;

- f) składki na Fundusz Pracy – zaplanowano kwotę 214.707,00 zł, wydatkowano 145.793,54 zł, tj. 67,9%;
- g) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano i wykonano kwotę 85.000,00 zł, tj. 100,0%;
- h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zaplanowano kwotę 50.070,00 zł, wydatkowano 38.891,94 zł, tj. 77,7%.

2) **Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 384.914,00 zł, wydatkowano 383.396,44 zł, tj. 99,6%, w tym:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337.514,00	335.996,44	99,6
3240 Stypendia dla uczniów	47.400,00	47.400,00	100,0
RAZEM	384.914,00	383.396,44	99,6

Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli, cztery dodatki na start dla nowych nauczycieli, zakup odzieży roboczej, ochronnej dla uprawnionych pracowników i ekwiwalenty za jej pranie oraz na stypendia dla uczniów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 3.484.031,00 zł, wydatkowano 3.084.357,61 zł, tj. 88,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 50.661,04 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371.020,00	361.427,93	97,4	0,00
4220 Zakup środków żywności	5.500,00	3.556,38	64,7	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100.600,00	99.236,89	98,6	0,00
4260 Zakup energii	620.000,00	534.428,02	86,2	46.339,21
4270 Zakup usług remontowych	187.328,00	155.590,40	83,1	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	7.114,13	71,1	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	749.781,00	529.719,43	70,6	3.310,27
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149.996,00	149.996,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00	21.797,84	94,8	313,39
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	397.000,00	397.000,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	9.000,00	3.378,46	37,5	0,00
4430 Różne opłaty i składki	3.500,00	709,72	20,3	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464.870,00	464.869,90	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	200,00	100,00	50,0	0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	116,91	58,5	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64.030,00	43.118,04	67,3	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	11.898,00	8.081,69	67,9	698,17
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.689,00	26.696,87	69,0	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	277.419,00	277.419,00	100,0	0,00
RAZEM	3.484.031,00	3.084.357,61	88,5	50.661,04

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup wyposażenia szkoły: meble do sal lekcyjnych, komputery, drukarki, projektory, kamerki internetowe, routery, klawiatury, myszki, rolety okienne,
- zakup tonerów, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia apteczek, artykuły różne na bieżące potrzeby konserwatorów,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów: spotkania z rodzicami, narady dyrektora, spotkania rady budowy, obsługa komisji egzaminacyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych na lekcje geografii, matematyki, informatyki oraz do przeprowadzania zajęć w klasach mundurowych,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu i energii cieplnej. Niższe zużycie energii elektrycznej i cieplnej spowodowane jest wyłączeniem z ogrzewania sali gimnastycznej, która została wyburzona, co przełożyło się na mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie,
- badania okresowe pracowników,
- remont łazienki szkolnej dla uczniów na piętrze w budynku szkoły w Bolechowie,
- konserwację dźwigu osobowego w budynku szkoły w Murowanej Goślinie, konserwację kamer monitoringu i urządzeń alarmowych, konserwację zestawu hydrofobowego w szkole w Murowanej Goślinie oraz bieżące naprawy używanego sprzętu,
- transport uczniów na zajęcia szkolne do Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz na różne warsztaty edukacyjne w Rogoźnie, zawody: „Sprawni jak żołnierze” w Lubasz, Szkolne Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej chłopców w Rokietnicy, warsztaty klas mundurowych,
- planowane przeglądy budynków, klimatyzatorów, kotłów centralnego ogrzewania, hydrantów rynien i osadników dachowych, elektryki, central wentylacyjnych, kominów dymowych i BHP,
- administrowanie infrastrukturą komputerową i sieciową, opłatę abonamentową RTV, opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania wykorzystywanego w szkole takich jak „Majątek WEB Standard”, „LEX prawo oświatowe premium”, „Wolters Kluwer – oprogramowania

księgowo”, odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, deratyzację, archiwizację, brakowanie i niszczenie dokumentów,

- najem strzelnicy na zajęcia strzeleckie dla uczniów, najem torów basenowych do zajęć nauki pływania i samoratownictwa w wodzie,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe pracowników szkoły,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty na konto Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w celu uzyskania uzasadnień do wydanych wyroków w sprawach z powództwa pracowników o wypłatę dodatków wiejskich,
- podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów,
- opłatę roczną za prawo do użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – działka 45/19 w Bolechowie,
- podatek VAT,
- szkolenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

W ramach dokształcania zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 50.979,00 zł, wydatkowano 22.399,54 zł, tj. 43,9%. Niższe wykonanie wydatków wynika z braku zainteresowania nauczycieli różnymi formami podnoszenia wiedzy i kwalifikacji.

4) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w dziale 810, rozdziale 80120 – Lice ogólnokształcące, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 114.610,00 zł, wydatkowano 114.607,89 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na:

- wymianę kasetonów sufitowych na całej powierzchni sufitu w sali gimnastycznej w Murowanej Goślinie oraz montaż siatki – piłkochwyty, co potencjalnie zabezpieczyło sufit przed spadającymi kasetonami – kwota 31.299,99 zł,
- dostawę i montaż 9 klimatyzatorów w szkołach w Bolechowie i Murowanej Goślinie – kwota 83.307,90 zł.

5) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.157.415,00 zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	1.157.415,00	1.157.415,00	100,0
Rozdział 80195	Pozostała działalność	1.157.415,00	1.157.415,00	100,0
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149.996,00	149.996,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	397.000,00	397.000,00	100,0
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100.000,00	100.000,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148.000,00	148.000,00	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85.000,00	85.000,00	100,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	277.419,00	277.419,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych ze scenotechniki – 34.942,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie kształcenia w zawodzie Technik żywienia – 14.939,82 zł,
- doposażenie pracowni hotelarskiej – 3.072,91 zł
- doposażenie pracowni gastronomicznej – 10.742,71 zł,
- doposażenie pracowni informatycznej – 66.693,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zadań z pierwszej pomocy, obronności i bezpieczeństwa – 95.672,36 zł,
- doposażenie siłowni szkolnej w Bolechowie – 51.356,00 zł,
- artykuły higieny i środki czystości, woda, kubki – 18.144,58 zł,
- artykuły papiernicze – 5.581,96 zł
- zakup wyposażenia w tym min.: meble, drukarki, monitory, tonery – 113.958,89 zł,
- materiały różne na bieżące naprawy – 12.310,57 zł,
- remont trzech łazienek, konserwacja posadzek – 224.140,05 zł,
- dostosowanie sal i sprzętu dla potrzeb egzaminacyjnych i matury – 1.860,00 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, najem urządzeń drukujących – 62.478,83 zł
- uruchomienie systemu łączności dla klas mundurowych – 23.099,40 zł,
- organizacja wyjazdów integracyjnych – 67.522,72 zł,
- cyfrowe wsparcie psychologiczno-adaptacyjne – 17.899,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zapisy Ustawy – 333.000,00 zł.
- 6) Na realizację zadania pn. **Wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego**, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026, zaplanowano i wydatkowano kwotę 34.800,00 zł, tj. 100,0%, z tego z dotacji z budżetu państwa 27.840,00 zł, wkład własny 6.960,00 zł. W ramach realizacji programu, zakupiono pakiet ubiorczy dla dwudziestu czterech nowych uczniów z pierwszej klasy OPW w roku szkolnym 2025/2026.
- 7) Na koniec okresu sprawozdawczego, wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 819.730,84 zł, z tytułu:
- rozliczenia podatku VAT ze Starostwem Powiatowym – 698,17 zł,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok – 644.860,17 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy – 110.271,19 zł,
 - składek na Fundusz Pracy – 10.693,33 zł,
 - wpłat na PPK od pracodawcy – 3.245,11 zł,
 - rozrachunków z dostawcami – ENEA – zużycie energii elektrycznej – 9.514,39 zł,
 - rozrachunków z dostawcami – Enea Operator – dystrybucja energii elektrycznej – 7.056,18 zł,
 - rozrachunków z dostawcami – AQUANET – rozliczenie zużycia wody i ścieków – 448,19 zł,
 - rozrachunków z dostawcami – PGNiG – zużycie gazu – 7.984,20 zł,
 - rozrachunków z dostawcami – VEOLIA Zachód Sp. z o.o. – zużycie ciepła w szkole w Bolechowie – 21.612,24 zł,
 - rozrachunków z dostawcami – Poczta Polska S.A. – usługi pocztowe – 932,82 zł,
 - rozrachunków z dostawcami – PRESSEKO Sp. z o.o. przepompowanie i odprowadzenie ścieków w miesiącu 12/2025 – 2.101,46 zł,
 - rozrachunków z dostawcami – BEST TELEKOM – usługi telekomunikacyjne – 313,39 zł.

2. Zespół Szkół w Kórniku

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
ZS Kórnik	6.017.610,00	5.736.339,68	95,3	366.143,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.700,00	107.327,13	99,7	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.027.110,00	4.814.487,29	95,8	353.828,70
pozostałe wydatki bieżące	882.800,00	814.525,26	92,3	12.314,47

W Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 6.017.610,00 zł, wydatkowano 5.736.339,68 zł, tj. 95,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 366.143,17 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 5.027.110,00 zł, wydatkowano 4.814.487,29 zł, tj. 95,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 353.828,70 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	588.777,00	570.533,44	96,9	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.156,00	39.155,00	100,0	44.930,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	701.718,00	665.194,49	94,8	50.664,88
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86.007,00	71.887,46	83,6	5.267,02
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	0,00	0,0	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.409,00	18.938,21	80,9	1.610,86
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.400,00	26.813,34	97,9	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.314.851,00	3.181.719,71	96,0	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236.607,00	235.478,00	99,5	251.355,16
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.085,00	4.767,64	93,8	0,00
RAZEM	5.027.110,00	4.814.487,29	95,8	353.828,70

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym za prowadzenie zajęć dodatkowych i fakultetów – 3.752.253,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 274.633,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 665.194,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 71.887,46 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 18.938,21 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 31.580,98 zł.

Plan nie został zrealizowany w całości, z powodu braku zainteresowania uczniów zajęciami z etyki i WDŻ, co spowodowało, że nie zostały uruchomione, nieobecności spowodowanych absencją

chorobową, co spowodowało wypłatę zasiłków chorobowych płaconych przez ZUS, uruchomienia z końcem września 2025 roku zajęć wyrównawczych, po przeprowadzonej diagnozie dydaktycznej, wygaśnięcia od września 2025 roku umowy nauczyciela będącego na urlopie dla poratowania zdrowia, zmniejszenia się sukcesywnie liczby godzin religii, ze względu na wypisywanie się z zajęć.

- 2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 107.700,00 zł, wydatkowano 107.327,13 zł tj. 99,7%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	4.727,13	92,7
3240 Stypendia dla uczniów	102.600,00	102.600,00	100,0
RAZEM	107.700,00	107.327,13	99,7

Środki zostały przeznaczone za zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz stypendia dla pięćdziesięciu sześciu uczniów.

- 3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 882.800,00 zł, wydatkowano 814.525,26 zł, tj. 92,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 12.314,47 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4190 Nagrody konkursowe	1.000,00	996,97	99,7	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103.085,00	95.261,55	92,4	0,00
4220 Zakup środków żywności	3.050,00	3.013,49	98,8	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	3.985,41	99,6	0,00
4260 Zakup energii	101.399,00	88.820,40	87,6	11.175,30
4270 Zakup usług remontowych	91.344,00	86.814,60	95,0	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3.060,00	2.500,00	81,7	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	213.467,00	201.507,45	94,4	1.139,17
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98.545,00	76.857,57	78,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00	1.978,16	96,5	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.455,00	8.177,07	65,7	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6.600,00	5.703,06	86,4	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.333,00	1.331,93	99,9	0,00
4430 Różne opłaty i składki	215,00	215,00	100,0	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.640,00	210.640,00	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	72,00	61,00	84,7	0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.675,00	10.673,50	100,0	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.710,00	15.988,10	81,1	0,00
RAZEM	882.800,00	814.525,26	92,3	12.314,47

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu,
- zakup pomocy dydaktycznych do języka polskiego, języków obcych, biologii, matematyki, plastyki, wychowania fizycznego,
- zakup energii – wody, gazu, energii elektrycznej. Zaplanowano wyższe koszty zużycia gazu, energii elektrycznej oraz wody, ze względu na trudną do przewidzenia sytuację na rynku energetycznym,
- przeprowadzony remont sanitariatów przy sali gimnastycznej oraz poszycia dachowego, usunięta awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej. Dokonano napraw bramy wjazdowej, chodnika oraz instalacji c.o. i elektrycznej,
- badania okresowe pracowników,
- wykonanie usług informatycznych, usług pocztowych, odbioru ścieków, ochrony obiektów, dozoru technicznego, nadzoru BHP. Poniesiono koszty aktualizacji programów finansowych oraz kadrowo-płacowych. Opłacono najem sali w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku oraz sal w Kórnickim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Kórniku (zajęcia WF), zwrócono uczniom koszty przejazdów na praktyki,
- wyjazdy służbowe. Planu nie wykonano, ponieważ uczniowie mający indywidualne nauczanie, zdecydowali się na nauczanie zdalne,
- wyjazd nauczyciela WF na turniej do Hanower,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów informatycznych i do drobnych napraw, publikacje i wydawnictwa,
- usługi telekomunikacyjne oraz zwiększenie przepustowości Internetu,
- składki ubezpieczeniowe za uczniów na praktykach zawodowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości od pomieszczenia do świadczeń zdrowotnych,
- wywóz śmieci i zajęcie pasa drogowego,
- koszty szkolenia Dyrektora z „Nadzoru Pedagogicznego”. Obyły się również szkolenia na temat wdrożenia KSeF, zmian w wypłacie godzin ponadwymiarowych i nadliczbowych, szkolenia z ochrony ludności,

- dofinansowanie studiów podyplomowych dla dwójki nauczycieli,
- szkolenie Rady Pedagogicznej z budowania zespołu nauczycielskiego, szkolenie Dyrektora „ABC skuteczności dyrektora placówki Oświatowej”, szkolenia poszerzające wiedzę o sztucznej inteligencji oraz szkolenia pedagoga i psychologa,
- zakup nagród konkursowych dla uczniów na Dzień Logistyka,
- zakup materiałów oraz artykułów spożywczych na potrzeby Dnia Logistyka oraz jubileuszu 80-lecia szkoły,
- sfinansowanie kosztów przesyłki, usług cateringową, najem hali na obchody Dnia Logistyka i jubileuszu 80-lecia szkoły,
- opłacenie przejazdów na zawody członków SKS Orzeł i Kórniczanki.

4) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę 143.485,00 zł, wydatkowano 116.615,62 zł, tj. 81,3%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	143.485,00	116.615,62	81,3
Rozdział 80195	Pozostała działalność	143.485,00	116.615,62	81,3
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98.545,00	76.857,57	78,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.455,00	8.177,07	65,7
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.400,00	26.813,34	97,9
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.085,00	4.767,64	93,8

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia nauczycieli, zakup wyposażenia, artykułów biurowych, książek, papieru oraz środków czystości.

3. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
LO Puszczykowo	9.986.757,35	9.783.594,83	98,0	617.503,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.800,00	59.800,00	98,4	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.951.692,00	7.851.740,23	98,7	577.240,40
pozostałe wydatki bieżące	1.974.265,35	1.872.054,60	94,8	40.263,56

W Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 9.986.757,35 zł, wydatkowano 9.783.594,83 zł, tj. 98,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 617.503,96 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 7.951.692,00 zł, wydatkowano 7.851.740,23 zł, tj. 98,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 577.240,40 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320.817,00	1.319.494,96	99,9	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.670,00	89.644,94	100,0	98.225,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.076.881,00	1.056.983,22	98,2	82.261,64
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108.066,00	102.090,96	94,5	7.808,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.740,00	98,5	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121.670,00	111.079,96	91,3	8.627,09
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109.246,00	108.415,17	99,2	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.727.778,00	4.667.250,77	98,7	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357.964,00	357.884,11	100,0	380.318,51
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.600,00	22.156,14	98,0	0,00
RAZEM	7.951.692,00	7.851.740,23	98,7	577.240,40

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dodatkowych i fakultetów – 5.986.745,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 447.529,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.056.983,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 102.090,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla Animatora Sportu, zatrudnionego w ramach projektu „Orlik – 2012”) – 16.740,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 111.079,96 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 130.571,31 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 60.800,00 zł, wydatkowano 59.800,00 zł, tj. 98,4%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.200,00	8.200,00	89,1
3240 Stypendia dla uczniów	51.600,00	51.600,00	100,0
RAZEM	60.800,00	59.800,00	98,4

Środki zostały przeznaczone na ekwiwalent za odzież BHP dla pracowników, dofinansowanie do okularów dla pracowników, świadczenia na start dla jednego nauczyciela oraz na stypendium dla 20 uczniów (styczeń – czerwiec), a w miesiącach wrzesień – grudzień dla 13 uczniów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.974.265,35 zł, wydatkowano 1.872.054,60 zł, tj. 94,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 40.263,56 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246.308,95	243.182,21	98,7	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	79.334,00	78.948,41	99,5	0,00
4260 Zakup energii	293.130,00	228.985,27	78,1	31.387,73
4270 Zakup usług remontowych	233.819,00	227.788,39	97,4	707,25
4280 Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	2.870,00	87,0	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	477.398,40	455.182,73	95,3	7.468,08
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108.024,23	108.024,23	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.851,00	13.728,83	92,4	492,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20.000,00	20.000,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7.040,00	6.855,51	97,4	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433.351,00	433.351,00	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	740,00	580,00	78,4	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	10,00	83,3	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3.815,00	2.981,00	78,1	208,50
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.266,00	19.691,25	84,6	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29.875,77	29.875,77	100,0	0,00
RAZEM	1.974.265,35	1.872.054,60	94,8	40.263,56

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków ścisłego zarachowania, nowych kart na legitymację, środków czystości, w tym akcesoriów do sprzątania, materiałów i sprzętu gospodarczego do bieżącego utrzymania jednostki (m.in. żarówki, świetlówki, baterie, farby i sprzęt do malowania, itp.), paliwa do sprzętu ogrodniczego,
- wyposażenia (m.in. komputery do księgowości wraz z oprogramowaniem, witryny do sali lekcyjnej geograficznej, niszczarek, maszyn szorująco-zbierających, odkurzaczy przemysłowych, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, sofy do gabinetu psychologa, krzesła do pokoju nauczycielskiego, komputerów do sal lekcyjnych dla nauczycieli, kserokopiarkę, foteli do kąpoków rekreacyjnych uczniów),
- części zamienne do komputerów, akcesoriów komputerowych,
- tonery do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, taśm do druku legitymacji,
- zakup leków do apteczek,
- zakup wody dla uczniów,
- zakup symulatora strzeleckiego – laserową strzelnicę, w skład której wchodzi komputer, projektor, karabin i pistolet, tabletów do wykorzystywania na zajęciach lekcyjnych dla uczniów, map do sal geograficznych, tablicy ceramiczną,
- pomoce dydaktyczne na zajęcia z chemii, fizyki, matematyki i języka hiszpańskiego,
- zakup monitorów do sali komputerowej,
- zakup zestawu skrzyń plyometrycznych,
- klatki treningowej na siłownię,
- zakup podręczników i lektur,
- zakup energii – wody, gazu, energii elektrycznej,
- konserwację i naprawę hydrantów i gaśnic, naprawę instalacji odgromowej, naprawę instalacji telefonicznej w pokoju nauczycieli WF, naprawę oświetlenia awaryjnego, wymianę uszkodzonych lamp oraz naprawę instalacji elektrycznej, wymianę włazu dachowego, konserwację kotłowni i centrali telefonicznej, wymianę i montaż drzwi na parterze szkoły, wymianę ościeżnic przy toaletach na I piętrze, remont boiska wielofunkcyjnego,
- wstępne oraz okresowe badania medycyny pracy dla pracowników wybierających się na urlop dla podratowania zdrowia,
- usługi pocztowe, opłaty RTV, usługę ksero, usługi związane z obsługą przeciwpożarową, usługę inspektora ochrony danych osobowych, ochronę obiektu, usługę przesyłu energii elektrycznej,

- przeglądy techniczne i budowlane, odprowadzenie ścieków, serwis i usługi komputerowe, transport uczniów na zawody sportowe, wywóz odpadów komunalnych (segregowanych i niesegregowanych),
- dostęp i aktualizację programów, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych,
- koszty dostawy,
- usługi związane z dzierżawą dystrybutora wody dla uczniów,
- prace pielęgnacyjne terenów zielonych,
- wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej, usługę opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- montaż klatki ćwiczeniowej, montaż nowych głośników, montaż dodatkowych kamer monitoringu,
- malowanie sal lekcyjnych i gabinetów w szkole,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty za łącze internetowe, szerokopasmowe,
- pokrycie kosztów delegacji służbowych,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- podatek VAT od uzyskiwanych dochodów,
- szkolenie BHP pracowników internatu, z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły, szkolenia pracowników administracji,
- doształcania nauczycieli w formie studiów i szkoleń.

4) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę 289.746,00 zł, wydatkowano 288.471,31 zł, tj. 99,6%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	289.746,00	288.471,31	99,6
Rozdział 80195	Pozostała działalność	289.746,00	288.471,31	99,6
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108.024,23	108.024,23	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20.000,00	20.000,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109.246,00	108.415,17	99,2

§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.600,00	22.156,14	98,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29.875,77	29.875,77	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia nauczycieli, zakup m.in. foteli i foteli rogowych, sofy, stolików i hokerów do kąpaka rekreacyjnego dla uczniów z Ukrainy, zakup stołów interaktywnych z oprogramowaniem, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch laptopów, podręczników, zakup symulatora strzeleckiego, zakup monitora interaktywnego, usługę malowania pomieszczeń w szkole.

4. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
ZS nr 1 Swarzędz	27.542.955,00	26.885.376,47	97,6	1.651.403,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.600,00	105.041,66	94,1	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.149.259,00	22.578.105,64	97,5	1.650.777,01
pozostałe wydatki bieżące	4.282.096,00	4.202.229,17	98,1	626,80

W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 27.542.955,00 zł, wydatkowano 26.885.376,47 zł, tj. 97,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.651.403,81 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 23.149.259,00 zł, wydatkowano 22.578.105,64 zł, tj. 97,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.650.777,01 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.456.560,00	4.282.183,91	96,1	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325.328,00	301.627,44	92,7	354.034,22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.134.166,00	3.003.037,10	95,8	238.258,55
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350.450,00	286.673,89	81,8	22.629,90
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.930,72	99,5	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48.189,00	41.099,10	85,3	3.859,12
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455.000,00	455.000,00	100,0	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525.348,00	525.348,00	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.636.708,00	12.473.833,72	98,7	0,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.010.410,00	1.002.271,76	99,2	1.031.995,22
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192.100,00	192.100,00	100,0	0,00
RAZEM	23.149.259,00	22.578.105,64	97,5	1.650.777,01

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym za prowadzenie zajęć dodatkowych i fakultetów, godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nadgodziny obsługi, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, zajęcia rewalidacyjne, zindywidualizowaną ścieżkę nauczania, przeprowadzenie egzaminów w szkołach zaocznych, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych: kół i fakultetów – 16.756.017,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 1.303.899,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.003.037,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 286.673,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka przedmedyczna podczas egzaminów zawodowych w sesji styczeń, czerwiec 2025 roku, przygotowanie i realizacja bazy danych dostępowych użytkowników do systemu kontroli dostępu, projektowanie i nadzór autorski pokoju nauczycielskiego) – 14.930,72 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 41.099,10 zł,
- wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.172.448,00 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 111.600,00 zł, wydatkowano 105.041,66 zł, tj. 94,1%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.000,00	26.441,66	80,1
3240 Stypendia dla uczniów	78.600,00	78.600,00	100,0
RAZEM	111.600,00	105.041,66	94,1

Środki zostały przeznaczone na zakup rękawiczek dla obsługi, zakup odzieży ochronnej oraz obuwia dla nauczycieli i specjalistów do spraw kształcenia, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz stypendia dla uczniów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 4.282.096,00 zł, wydatkowano 4.202.229,17 zł, tj. 98,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 626,80 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00	299.925,10	100,0	0,00
4220 Zakup środków żywności	25.000,00	25.000,00	100,0	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	390.000,00	389.991,88	100,0	0,00
4260 Zakup energii	816.000,00	739.928,93	90,7	0,00
4270 Zakup usług remontowych	212.000,00	212.000,00	100,0	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10.340,00	9.732,00	94,1	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	740.938,00	740.870,30	100,0	0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200.145,00	200.145,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000,00	15.019,02	88,3	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396.600,00	396.600,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	13.900,00	13.899,28	100,0	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	14.100,00	14.062,25	99,7	0,00
4430 Różne opłaty i składki	12.000,00	11.944,00	99,5	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861.395,00	861.394,45	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	480,00	96,0	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49.810,00	49.808,50	100,0	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6.350,00	5.412,05	85,2	626,80
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84.107,00	84.105,41	100,0	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131.911,00	131.911,00	100,0	0,00
RAZEM	4.282.096,00	4.202.229,17	98,1	626,80

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych na potrzeby konserwatorów, zakup pralki, zakup sztucznej trawy na potrzeby szkoły, artykułów do modernizacji instalacji pneumatycznej, zakup przetwornika wraz z okablowaniem i osprzętem oraz karty do ekranu LED kompatybilnego z kontami sterującymi, zakup zestawu bezpieczeństwa na potrzeby zabezpieczenia instalacji solarnej w CKZ, zakup gaśnic z oznakowaniami, zakup mebli, zakup urządzenia do uzdatniania wody pitnej w pokoju nauczycielskim,
- zakupy na potrzeby sekretariatu: gilosze, druki legitymacji, znaczki pocztowe, zakup krzeseł biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych na egzaminy zawodowe

- uczniów w sesji letniej 2025, zakup organizatorów na telefony do przechowywania telefonów komórkowych uczniów czasie trwania lekcji, zakup surowców na przygotowanie poczęstunku podczas organizowanych imprez, zakup środków czystości i artykułów biurowych,
- zakup artykułów spożywczych nabywanych w związku z funkcjonowaniem sekretariatu (organizacja spotkań, konferencji, obsługa komisji egzaminacyjnych) na potrzeby szkoły,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i narzędzi do pracowni szkolnych oraz do wyposażenia stanowisk szkoleniowo-egzaminacyjnych, w ramach przygotowania do egzaminów zawodowych,
 - zakup sprzętu na wyposażenie pracowni gastronomicznej (miksery, blendery, wkłady filtrujące, noże, deski do krojenia, kuchenki indukcyjne), zakup urządzenia do popcornu w celach promocyjnych zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, zakup fartuchów – odzieży ochronnej na doposażenie pracowni gastronomicznej, zakup artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne dla klas technikum i szkoły branżowej, zakup surowców na przygotowanie warsztatów kulinarnych dla klas gastronomicznych podczas wymiany międzynarodowej z Brazylią,
 - zakup panelu do programowania, edukacyjnych podajników liniowych, płytek, kontrolerów do robota edukacyjnego Astorino, doposażenie pracowni robotyki w związku z otwarciem nowego kierunku, zakup sterowników PLC wraz z oprogramowaniem do robota KUKA, zakup tokarki, zakup płytek wieloostrzowych do obróbki metalu, zestawów do nauki lutowania, prętów, czujników, przegubów, przepustnic, przekaźników, zasilaczy, zestawów kluczy, zaworów, siłowników, mierników, zaciskarek, przewodów, skrzynek narzędziowych,
 - zakup miernika służącego do rejestracji, archiwizacji danych pomiarowych z przyłączonych sond, zakup elementów wyposażenia rozdzielni służącej do nauki inteligentnej instalacji, zakup urządzenia służącego do dydaktyki w zakresie uświadamiania uczniów o istniejących zagrożeniach w sieci WI-FI (cyberbezpieczeństwo), zakup repliki broni do zajęć (szkolenie strzeleckie EDB dla uczniów),
 - zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej i geograficznej, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup sprzętu sportowego (lotki, pacholki, piłki, rakiетки, pasy treningowe, kije do unihokeja),
 - zakup energii – wody, energii cieplnej i elektrycznej,
 - wykonanie naprawy i modernizacji instalacji solarnej w CKZ, naprawa systemu alarmowego, ekspresu do kawy, drukarek, żaluzji fasadowych, konserwacja maszyny na potrzeby pracowni technologii mechanicznej, wykonanie uszczelnienia stolarki okiennej fasadowej, wymiana uszkodzonych szyb bezpiecznych (zbrojonych w drzwiach wejściowych oraz w drzwiach do

sali gimnastycznej), wymiana uszkodzonej szyby w drzwiach przeciwpożarowych, wymiana akumulatora awaryjnego oświetlenia w windzie osobowej CKZ, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, bram segmentowych w pracowniach samochodowych i diagnostycznych, konserwacja stacji transformatorowej, central wentylacyjnych, central klimatyzacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych pompek skroplin, przeprowadzenie konserwacji oraz wymiana uszkodzonych elementów węzła cieplnego, zainstalowanie zaworu w instalacji wodociągowej wraz z regulacją na terenie CKZ, konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią, remont pomieszczenia sanitarnego (modernizacja i przebudowa łazienki),

- badania okresowe, wstępne, kontrolne, laboratoryjne, laryngologiczne, okulistyczne i sanitarno-epidemiologiczne pracowników szkoły,
- obowiązkowe przeglądy okresowe i roczne budynku szkoły w zakresie oceny stanu technicznego wraz z opracowaniem protokołów pokontrolnych, przeglądy urządzeń znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz szkoły (przeгляд wózka widłowego, podnośników samochodowych, sprężarki ciśnieniowej, pompy ciśnieniowej, maszyn szwalniczych w pracowni tapicerskiej), przeгляд instalacji fotowoltaicznej, drzwi przeciwpożarowych na terenie CKZ, koszy najazdowych w sali gimnastycznej, węzła ciepła z czyszczeniem filtrów, wykonanie przeglądu przewodów kominowych, sprawdzenie drożności wentylacji, przeгляд systemów alarmowych zainstalowanych na terenie szkoły, diagnostyka okablowania, skrzynek i studzienek instalacyjnych, modernizacja sieci Internetu wraz z urządzeniami przeznaczonymi do montażu sieci, modernizacja systemu alarmowego oraz instalacji światłowodowej,
- diagnostykę ekspertyzy technicznej instalacji solarnej w CKZ, koszty wykonania pomiarów elektrycznych, przeglądu i naprawy central wentylacyjnych oraz serwisu klimatyzacji, naprawę przeciekającej instalacji kolektora w pracowni systemów sterowania OZE i PLC, naprawę i serwis szlabanu parkingowego, wykonanie prac serwisowych zestawu pomp hydroforowych na terenie CKZ, wynajem kontenera na potrzeby magazynowania mebli, obsługę serwisową kserokopiarek, obsługę serwisową wind na terenie CKZ, opłatę za monitoring i interwencję, najem urządzenia do dystrybucji wody pitnej na terenie szkoły, opłatę za serwis informatyczny wraz z kosztami dodatkowych godzin wynikających z konieczności przygotowania sprzętów do egzaminów zawodowych, usługa IOD (Inspektor Ochrony Danych),
- koszty przedłużenia licencji posiadanych programów niezbędnych do funkcjonowania szkoły, roczne prenumeraty cyfrowe, aktualizacje platform edukacyjnych, odnowienie prawa do

użytkowania oprogramowania i usług Adobe dla technikum informatycznego oraz opieka serwisowa (akademia Cisco dla uczniów), wykonanie materiałów promocyjnych szkoły i promocję szkoły na Targach Edukacyjnych, szkolenie okresowe BHP pracowników szkoły, ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach nauki zawodu w pracowniach zawodowych, audyt szkoły (przygotowanie szkoły do ewakuacji, przygotowanie oznakowania, wykonanie dokumentacji), koszty związane ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów kierowanych na praktyczną naukę zawodu poza szkołą, badania na nosicielstwo uczniów klas gastronomicznych, opłaty związane z wyjazdem uczniów na Olimpiady, zawody sportowe, wycieczki, usługi transportowe, gastronomiczne, hotelowe podczas wymian międzyszkolnych, opłata za studia podyplomowe nauczycieli,

- opłaty za korzystanie z połączeń telefonii komórkowej, stacjonarnej, abonament za Internet DSL,
- koszty związane z wyjazdami nauczycieli i pracowników szkoły na delegacje służbowe krajowe,
- koszty związane z wyjazdami nauczycieli i pracowników szkoły na delegacje służbowe zagraniczne,
- opłata za przeprowadzenie przeglądu podnośników samochodowych, wind osobowych na terenie CKZ, koszty ubezpieczenie OC samochodu przeznaczonego na zajęcia w pracowni samochodowej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za sklepik szkolny,
- opłata za wywóz śmieci,
- podatek VAT od uzyskiwanych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- kursy, szkolenia dla nauczycieli, udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, udział w Kongresie Zarządzania Oświatą, rada szkoleniowa dla nauczycieli w zakresie wiedzy z działań profilaktycznych, szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu stosowania szkolnych procedur bezpieczeństwa, kurs specjalistyczny (Bezpieczeństwo w Szkole – teoria i praktyka), szkolenie z cyberbezpieczeństwa, szkolenie dotyczące dzieci i nastolatków w cyberprzestrzeni, cyberprzemocy, mediów społecznościowych, groomingu, patotreści, szkolenie dotyczące uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi na lekcji języka obcego, szkolenie z awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków, szkolenie spawania rur ze stali, zagadnień surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, szkolenie dla automatyków i

mechaników o współczesnych urządzeniach oraz usługach elektroenergetycznych , telekomunikacyjnych i informatycznych, Ogólnopolski Kongres Nauczycieli branży TSL (przedmioty logistyczne), szkolenie dla komisji gastronomiczno-hotelarskiej, szkolenie z podstawy cukiernictwa, szkolenie z nowego oprogramowania dla zawodu technik robotyk, technik mechanik, operator obrabiarek, szkolenie doskonalące instruktorskie z obsługi dronów, AI w Edukacji (praktyczne zastosowania), koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników szkoleń.

- 4) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.901.104,00 zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	1.901.104,00	1.901.104,00	100,0
Rozdział 80195	Pozostała działalność	1.901.104,00	1.901.104,00	100,0
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200.145,00	200.145,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396.600,00	396.600,00	100,0
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455.000,00	455.000,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525.348,00	525.348,00	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192.100,00	192.100,00	100,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131.911,00	131.911,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli, specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi, zakup artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów szkolnych, mebli (ławek i krzeseł do sal lekcyjnych), zakup wykładziny ochronnej do sali gimnastycznej, wkładek do zamków drzwi wewnętrznych, materiałów budowlanych, instalacyjnych i wyposażenia do pomieszczenia sanitarnego, zakup klimatyzatorów do pomieszczeń szkolnych, koszty wycieczek integracyjnych do Poznania, Krakowa, Jarocina, Zakopanego, Torunia, Gdańska, Gdyni (koszty usług gastronomicznych – transportu, noclegów, biletów wstępu do muzeów, koszty przewodnika, koszty usługi cateringowej – śniadania), koszty remontu pomieszczeń lekcyjnych (malowanie, szpachlowanie), remont pomieszczenia sanitarnego, wymiana płytek, armatury i zabudowy stałej oraz modernizacja pomieszczenia sanitarnego (zamiana na pomieszczenie do praktycznej nauki zawodu), koszty

wykonania prac naprawczych (uszczelnienie i regulacja okien, naprawa żaluzji fasadowych w Internacie oraz CKZ), koszty ubezpieczenia NNW uczniów klas trzecich oraz czwartych technikum podczas praktyk zawodowych, koszty wycieczek integracyjnych, zakup komputerów, monitorów interaktywnych, przenośnych skanerów, dysków pamięci, kabli USB, zakup podręczników do biblioteki szkolnej, gier stanowiących pomoc dydaktyczną, gadżetów promocyjnych dla absolwentów szkoły, zakup sprzętu szkoleniowego z zakresu obronności w celu wyszkolenia strzeleckiego zgodnie z podstawą programową.

5. II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
II LO Swarzędz	7.697.972,00	7.484.053,24	97,2	472.495,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.185,00	79.550,00	98,0	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.448.941,00	6.271.165,39	97,2	463.034,19
pozostałe wydatki bieżące	1.167.846,00	1.133.337,85	97,0	9.460,91

W II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 7.697.972,00 zł, wydatkowano 7.484.053,24 zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 472.495,10 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 6.448.941,00 zł, wydatkowano 6.271.165,39 zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 463.034,19 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	767.417,00	767.259,46	100,0	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.555,00	50.554,03	100,0	60.518,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	896.750,00	873.262,13	97,4	66.333,53
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109.336,00	88.024,50	80,5	6.740,74
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.550,00	22,1	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40.000,00	25.780,78	64,5	2.044,65
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.400,00	16.400,00	100,0	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.953,00	8.953,00	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.230.272,00	4.117.124,26	97,3	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317.287,00	317.286,23	100,0	327.397,10
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.971,00	4.971,00	100,0	0,00
RAZEM	6.448.941,00	6.271.165,39	97,2	463.034,19

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 4.884.383,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 367.840,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 873.262,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 88.024,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.550,00 zł, na wykonanie nagłośnienia na sali gimnastycznej na egzamin maturalny z języka angielskiego,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.780,78 zł,
- wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 30.324,00 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 81.185,00 zł, wydatkowano 79.550,00 zł, tj. 98,0%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.785,00	5.150,00	75,9
3240 Stypendia dla uczniów	74.400,00	74.400,00	100,0
RAZEM	81.185,00	79.550,00	98,0

Środki zostały przeznaczone na ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia ochronnego dla nauczycieli wychowania fizycznego, chemii, fizyki, pracowników obsługi, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracownika obsługi, dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży oraz stypendia dla uczniów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.167.846,00 zł, wydatkowano 1.133.337,85 zł, tj. 97,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.460,91 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153.621,00	153.561,93	100,0	0,00
4220 Zakup środków żywności	3.080,00	3.079,51	100,0	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40.300,00	40.108,77	99,5	0,00
4260 Zakup energii	150.000,00	120.526,49	80,4	8.628,31
4270 Zakup usług remontowych	149.000,00	148.957,54	100,0	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5.114,00	4.925,00	96,3	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	218.464,00	217.429,08	99,5	0,00

4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83.335,00	83.335,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.118,00	8.963,12	88,6	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26.137,00	26.137,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2.335,00	1.902,09	81,5	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.674,00	280.673,57	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	534,00	529,00	99,1	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.755,00	9.741,54	99,9	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	4.264,20	85,3	832,60
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.379,00	29.204,01	96,1	0,00
RAZEM	1.167.846,00	1.133.337,85	97,0	9.460,91

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup tablic korkowych, akcesoriów komputerowych (m.in. tonerów do drukarek, dysków, zasilaczy itp.), artykułów biurowych i papierniczych, materiałów promujących szkołę, artykułów instalacyjnych, malarskich, naprawczych i elektrycznych, środków czystości w celu utrzymania bieżącej czystości w jednostce, nagród dla uczniów i absolwentów klas maturalnych na zakończenie roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce, wyposażenia (meble i rolety okienne do świetlicy szkolnej, krzesła, stoliki, regały, komody dla pomieszczeń szkolnych, wózek z krzesłami na uroczystości szkolne, stojak rowerowy),
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji, dla uczestników zawodów strzeleckich Powiatu Poznańskiego oraz konkursów historycznych,
- zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych na lekcje chemii, wychowania fizycznego, plastyki, na zajęcia pozalekcyjne oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- zakup gazu, wody i energii elektrycznej. Plan wydatków paragrafie nie został w pełni wykonany z powodu niższego zużycia gazu w okresie grzewczym, w związku z wysokimi temperaturami jak na porę zimową, natomiast mniejsze koszty za energię elektryczną wynikają z podpisania kompleksowej umowy na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego z nowym kontrahentem, począwszy od 1 września 2024 roku, czego skutkiem są korzystniejsze warunki umowy na zużycie energii elektrycznej,
- konserwację i naprawy komputerów i projektorów, naprawę ekspresu do kawy, sprzętu PPOŻ, systemu KD, bramy wjazdowej, remont balustrady i klatki schodowej, remont sali nr 3

i 18, remont świetlicy szkolnej, korytarza i piwnicy, usunięcie awarii w toalecie uczniowskiej, wymianę drzwi na korytarzu szkolnym,

- badania laboratoryjne i okresowe pracowników w ramach badań okresowych – medycyna pracy,
- opłaty RTV, promocję szkoły (wykonanie materiałów promocyjnych i wydruk ulotek promujących szkołę), aktualizację backupu oprogramowania, administrację strony www i telekonferencja, usługę Administrowania Bezpieczeństwa Informacji, opłatę za licencje na programy firmy Vulcan oraz do oprogramowania firmy Sputnik, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej opartego o system zarządzania BIPNET, usługę utrzymania domeny swarzedz.edu.pl, usługę audytu Krajowych Ram Interoperacyjności, roczny dostęp do Prawa Oświatowego LEX, INFOR LEX Oświata oraz do portalu oświatowego, opłaty za wydruki na kopiarkach, wywóz nieczystości stałych, usługę ochrony mienia, obsługę w zakresie BHP, zajęcia dla klas policyjnych m.in. warsztaty szkoleniowo-terenowe w Bornem Sulinowie i w Szklarskiej Porębie, zajęcia terenowe na ścianie wspinaczkowej, w parku liniowym, przegląd techniczny i serwis kotłowni, przegląd gaśnic, koca gaśniczego, hydrantu wewnętrznego oraz badanie ciśnienia i wydatku w hydrantach, przeglądy i pomiary elektryczne, przegląd budynku szkolnego, wentylacyjnych przewodów kominowych, montaż i wykonanie płyt osłonowych na ściany, wynajem lokalu od Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie zajęć lekcyjnych, przewozy uczniów na zajęcia terenowe, zawody, itp., wydruki materiałów na zajęcia pozalekcyjne, przewozy uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli z zakresu historii, geografii, fizyki oraz edukacji obronnej, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe pracowników szkoły. Plan wydatków nie został w pełni wykonany w związku z przełożeniem wyjazdów związanych z promocją szkoły na pierwszy kwartał 2026 roku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za wywóz odpadów,
- podatek VAT,
- szkolenia nauczycieli, dyrekcji oraz pracowników administracji i obsługi.

5) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę 139.796,00 zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	139.796,00	139.796,00	100,0
Rozdział 80195	Pozostała działalność	139.796,00	139.796,00	100,0
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83.335,00	83.335,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26.137,00	26.137,00	100,0
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.400,00	16.400,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.953,00	8.953,00	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.971,00	4.971,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, zakup tonerów, artykułów papierniczych, papieru w celu drukowania i kserowania niezbędnych materiałów do nauczania dzieci z Ukrainy, leków w celu wyposażenia apteczki, akcesoriów komputerowych, stojaka rowerowego, tablic korkowych, krzeseł i stołów, sztalug, klimatyzatora, laptopa, materiałów plastycznych, wykonanie zabudowy ściany z siedziskiem w świetlicy szkolnej, rekonfigurację sieci do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

6. Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamojskich w Rokietnicy

Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
ZS Rokietnica	14.339.877,00	13.918.746,40	97,1	1.324.860,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	416.700,00	403.064,99	96,7	11.613,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.365.597,00	11.086.090,30	97,5	1.278.277,88
pozostałe wydatki bieżące	2.520.580,00	2.397.366,11	95,1	34.969,16
wydatki majątkowe	37.000,00	32.225,00	87,1	0,00

W Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 14.339.877,00 zł, wydatkowano 13.918.746,40 zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.324.860,23 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 11.365.597,00 zł, wydatkowano 11.086.090,30 zł, tj. 97,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.278.277,88 zł, z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.796,00	1.098.704,47	98,9	30.827,13
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.132,00	74.695,76	99,4	89.861,14
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.610.601,00	1.579.299,91	98,1	258.614,13
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204.058,00	188.031,07	92,1	29.891,54
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	4.488,00	86,3	112,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35.886,00	32.250,01	89,9	6.265,54
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.800,00	16.500,00	98,2	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.800,00	21.305,76	89,5	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.687.053,00	7.476.945,50	97,3	256.416,74
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	587.637,00	586.564,29	99,8	606.289,66
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.634,00	7.305,53	84,6	0,00
RAZEM	11.365.597,00	11.086.090,30	97,5	1.278.277,88

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 8.575.649,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 661.260,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.579.299,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 188.031,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z tytułu zatrudnienia kierowcy) – 4.488,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 32.250,01 zł,
- wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 45.111,29 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 416.700,00 zł, wydatkowano 403.064,99 zł, tj. 96,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.613,19 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380.700,00	367.064,99	96,4	11.613,19
3240 Stypendia dla uczniów	36.000,00	36.000,00	100,0	0,00
RAZEM	416.700,00	403.064,99	96,7	11.613,19

Środki zostały przeznaczone na świadczenia BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz stypendia dla uczniów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 2.520.580,00 zł, wydatkowano 2.397.366,11 zł, tj. 95,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 34.969,16 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4190 Nagrody konkursowe	5.600,00	5.093,62	91,0	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143.769,00	138.651,93	96,4	982,77
4220 Zakup środków żywności	6.031,00	5.977,59	99,1	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	139.600,00	139.035,88	99,6	0,00
4260 Zakup energii	314.200,00	261.867,74	83,3	19.533,32
4270 Zakup usług remontowych	190.900,00	190.309,06	99,7	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	5.500,00	88,7	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	896.597,00	844.016,75	94,1	14.349,57
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203.766,00	203.763,65	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.540,00	11.231,99	77,2	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31.000,00	31.000,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4.130,00	3.055,85	74,0	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.331,75	66,6	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494.399,00	494.396,84	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	58,00	51,00	87,9	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.700,00	10.522,80	89,9	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.388,00	949,90	68,4	103,50
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54.702,00	50.609,76	92,5	0,00
RAZEM	2.520.580,00	2.397.366,11	95,1	34.969,16

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup mebli, sprzętu biurowego, tonerów i papieru do drukarek, środków czystości i innych materiałów na bieżące potrzeby jednostki,
- zakup artykułów żywnościowych na bieżące potrzeby jednostki,

- zakup sprzętu komputerowego oraz zakup materiałów na potrzeby pracowni informatycznych, architektury krajobrazu i hotelarstwa, zakup książek do biblioteki,
- zakup gazu, wody i energii elektrycznej,
- opłaty za ścieki oraz za usługi pralni chemicznej,
- naprawy bieżące i konserwacje urządzeń, naprawy systemu monitoringu, malowanie pomieszczeń, remont schodów,
- wymianę uszkodzonych drzwi wejściowych w internacie,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty za wynajem hal sportowych dla szkół z siedzibą w Rokietnicy i w Poznaniu oraz za wynajem dodatkowych sal lekcyjnych w Rokietnicy, opłaty za usługi informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem licencji, aktualizacją i dostępem do programów, usługi monitorowania i ochrony obiektów, dzierżawa i serwis kserokopiarek, opłaty za ścieki i wywóz odpadów, administrowanie RODO oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem jednostki,
- usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do Internetu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników szkoły (wyjazd na mistrzostwa piłki nożnej w Hanowerze),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości (dzierżawa powierzchni pod automaty),
- opłaty za wywóz odpadów,
- podatek VAT,
- szkolenia pracowników.

4) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 37.000,00 zł, wydatkowano 32.225,00 zł, tj. 87,1%, z przeznaczeniem na zakup serwerów do szkół z siedzibą w Rokietnicy i w Poznaniu.

5) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę 284.000,00 zł, wydatkowano 279.874,94 zł, tj. 98,5%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	284.000,00	279.874,94	98,5
Rozdział 80195	Pozostała działalność	284.000,00	279.874,94	98,5
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203.766,00	203.763,65	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31.000,00	31.000,00	100,0
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.800,00	16.500,00	98,2
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.800,00	21.305,76	89,5
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.634,00	7.305,53	84,6

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup dodatkowego wyposażenia pracowni (komputery, drukarki, monitory interaktywne), mebli i wyposażenia do internatu, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek, opłaty za media, usługi ochroniarskie, wynajem hali sportowej i dodatkowych sal lekcyjnych.

7. Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
ZS Mosina	12.737.124,50	12.296.004,32	96,5	772.292,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.262,00	46.623,56	94,6	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.980.437,00	9.723.835,35	97,4	721.473,21
pozostałe wydatki bieżące	2.677.425,50	2.495.545,41	93,2	50.819,15
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	100,0	0,00

W Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 12.737.124,50 zł, wydatkowano 12.296.004,32 zł, tj. 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 772.292,36 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 9.980.437,00 zł, wydatkowano 9.723.835,35 zł, tj. 97,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 721.473,21 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.935.020,00	1.913.329,48	98,9	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.446,20	6.442,78	99,9	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.364,80	1.364,74	100,0	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.191,00	139.190,90	100,0	152.551,16
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.393.404,00	1.345.365,25	96,6	104.192,67
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.289,04	4.285,39	99,9	0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	908,96	907,77	99,9	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145.764,00	121.393,64	83,3	9.433,24
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,35	468,49	99,4	0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,65	99,25	98,6	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.098,00	75,5	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.440,00	16.146,85	79,0	1.254,69
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.839,00	10.839,00	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.849.887,00	5.696.599,34	97,4	0,00
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.491,80	18.486,82	100,0	0,00
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.916,20	3.916,01	100,0	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427.775,00	427.773,64	100,0	454.041,45
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.128,00	2.128,00	100,0	0,00
RAZEM	9.980.437,00	9.723.835,35	97,4	721.473,21

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop – 7.640.139,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 566.964,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.350.558,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 121.961,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłata wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, m.in. dla animatorów programu moje boisko Orlik) – 15.098,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 16.146,85 zł,
- wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.967,00 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 49.262,00 zł, wydatkowano 46.623,56 zł, tj. 94,6%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.262,00	34.623,56	92,9
3240 Stypendia dla uczniów	12.000,00	12.000,00	100,0
RAZEM	49.262,00	46.623,56	94,6

Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży ochronnej i okularów do pracy, odprawę pośmiertną oraz stypendia dla uczniów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 2.677.425,50 zł, wydatkowano 2.495.545,41 zł, tj. 93,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 50.819,15 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.925,00	7.925,00	100,0	0,00
4190 Nagrody konkursowe	3.640,00	2.252,70	61,9	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	226.786,00	209.226,22	92,3	994,71
4220 Zakup środków żywności	506.200,00	459.325,71	90,7	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28.300,00	22.713,65	80,3	0,00
4260 Zakup energii	424.400,00	348.158,21	82,0	49.252,99
4270 Zakup usług remontowych	101.727,00	94.037,16	92,4	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	9.500,00	9.090,00	95,7	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	362.436,00	355.261,99	98,0	107,06
4307 Zakup usług pozostałych	187.320,40	187.320,27	100,0	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	39.679,60	39.679,60	100,0	0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166.033,00	166.033,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.100,00	7.143,93	70,7	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47.000,00	47.000,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	15.275,00	11.914,34	78,0	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3.900,00	3.529,70	90,5	0,00
4427 Podróże służbowe zagraniczne	37.405,64	37.405,27	100,0	0,00
4429 Podróże służbowe zagraniczne	7.923,86	7.923,44	100,0	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452.074,00	452.073,45	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	150,00	102,00	68,0	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	6.725,81	84,1	464,39
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.650,00	20.703,96	65,4	0,00
RAZEM	2.677.425,50	2.495.545,41	93,2	50.819,15

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup nagród rzeczowych w konkursach dla uczniów,
- zakup środków czystości, paliwa do kosiarki koszącej tereny zielone wokół szkoły, druków, materiałów biurowych (tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek i inne materiały biurowe), mebli, prenumerat i publikacji czasopism, literatury fachowej oraz innych publikacji, zieleni do nasadzeń oraz materiałów i środków do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiałów do remontów i napraw oraz narzędzi,
- zakup artykułów spożywczych do stołówki mieszczącej się w internacie Zespołu Szkół oraz na potrzeby sekretariatu,
- zakup sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz na pomoce dydaktyczne, a także na zakup książek do biblioteki oraz publikacje dla nauczycieli,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do budynku szkoły oraz internatu Zespołu Szkół,
- naprawy wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, konserwację boiska sportowego „Orlik”, systemu ppoż., naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji,
- wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, profilaktyczne i kontrolne pracowników,
- usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, koszty przesyłek, wywóz śmieci, wywóz ścieków, pomiary urządzeń elektrycznych, dozór techniczny, utrzymanie boisk sportowych, sprawdzanie drożności instalacji i inne, dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji i RODO, usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu,
- opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego oraz telefonów stacjonarnych używanych do celów służbowych, a także dostęp do sieci Internet,
- wypłaty diet oraz rozliczenie krajowych i zagranicznych delegacji pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek VAT,
- szkolenia pracowników.

- 4) **Wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu.
- 5) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę 226.000,00 zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	226.000,00	226.000,00	100,0
Rozdział 80195	Pozostała działalność	226.000,00	226.000,00	100,0
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166.033,00	166.033,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47.000,00	47.000,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.839,00	10.839,00	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.128,00	2.128,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe, zakup pomocy naukowych, towarów oraz usług niezbędnych dla uczniów z Ukrainy.

8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie

Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
SOSW Mosina	21.617.189,99	20.527.431,15	95,0	1.368.252,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.825,00	23.126,11	93,2	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.217.804,00	18.231.092,21	94,9	1.360.969,99
pozostałe wydatki bieżące	2.374.560,99	2.273.212,83	95,7	7.282,38

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 21.617.189,99 zł, wydatkowano 20.527.431,15 zł, tj. 95,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.368.252,37 zł.

- 1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 19.217.804,00 zł, wydatkowano 18.231.092,21 zł, tj. 94,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.360.969,99 zł, z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.840.702,00	2.736.302,26	96,3	0,00
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.761,00	7.692,75	99,1	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.755,00	162.752,83	100,0	209.852,22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.701.814,00	2.545.761,80	94,2	199.162,20
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.202,00	2.175,99	98,8	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298.065,00	251.313,52	84,3	19.515,82
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	67,87	73,0	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.700,00	15.800,00	55,1	0,00
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.770,00	99,4	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.500,00	17.583,50	74,8	1.615,04
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.840,00	12.840,00	100,0	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.580,00	48.575,85	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.232.485,00	11.571.957,85	94,6	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	841.707,00	841.704,65	100,0	930.824,71
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.800,00	11.793,34	99,9	0,00
RAZEM	19.217.804,00	18.231.092,21	94,9	1.360.969,99

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne – 14.315.952,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 1.004.457,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.547.937,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 251.381,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób zajmujących się procedurami zamówień publicznych oraz opisem i zgłaszaniem wypadków przy pracy oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatorów projektów i nauczycieli przygotowujących dokumentację potrzebną do prawidłowego rozliczenia projektu pn. 2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” – 20.570,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17.583,50 zł,

- wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 73.209,19 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 24.825,00 zł, wydatkowano 23.126,11 zł, tj. 93,2%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.825,00	23.126,11	93,2
RAZEM	24.825,00	23.126,11	93,2

Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, a także wody mineralnej dla pracowników podczas upałów. Wypłacono również świadczenie „Na Start”.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 2.374.560,99 zł, wydatkowano 2.273.212,83 zł, tj. 95,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.282,38 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4190 Nagrody konkursowe	3.120,00	1.700,56	54,5	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	263.189,00	249.705,99	94,9	0,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1.878,00	1.851,53	98,6	0,00
4220 Zakup środków żywności	11.320,00	8.796,02	77,7	0,00
4221 Zakup środków żywności	942,00	941,49	99,9	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	196.506,00	193.243,08	98,3	0,00
4260 Zakup energii	116.500,00	79.045,03	67,8	6.870,68
4270 Zakup usług remontowych	120.228,00	107.330,22	89,3	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	11.770,00	10.790,00	91,7	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	433.954,00	426.355,06	98,2	0,00
4301 Zakup usług pozostałych	88.224,00	87.213,57	98,9	0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.100,00	38.056,50	99,9	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.480,00	14.012,52	90,5	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52.000,00	51.709,99	99,4	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	12.592,00	11.162,94	88,7	0,00
4421 Podróże służbowe zagraniczne	30.765,00	30.677,00	99,7	0,00
4430 Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,0	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743.770,00	743.767,44	100,0	0,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.104,00	1.104,00	100,0	0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.300,00	1.353,00	58,8	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	50,0	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3.628,00	2.645,00	72,9	411,70
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77.388,00	76.911,77	99,4	0,00
4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89.500,00	78.459,90	87,7	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52.142,99	51.587,25	98,9	0,00
4950 Różnice kursowe	7.000,00	3.682,97	52,6	0,00
RAZEM	2.374.560,99	2.273.212,83	95,7	7.282,38

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup nagród w konkursach jakie odbywają się podczas pikników i imprez organizowanych przez ośrodek,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i publikacji dla pracowników, materiałów do remontów i napraw, mebli i innego wyposażenia, artykułów jednorazowego użytku wykorzystywanych przy organizacji rajdów i pikników, zakup papieru ksero i druków, materiałów do utrzymania samochodów służbowych, artykułów dekoracyjnych, roślin do nasadzenia,
- zakup artykułów żywnościowych, kawy, herbaty i wody na spotkania z przyjaciółmi i sponsorami ośrodka, artykułów spożywczych w celu przygotowania drobnego poczęstunku na organizowanych przez ośrodek regatach po jeziorze w Dymaczewie,
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia kółka garncarskiego, teatralnego, sportowego i kulinarnego, sprzętu do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych, laptopa, 4 monitorów interaktywnych, sprzętu do sali gimnastycznej, 11 komputerów do pracowni komputerowej oraz różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych i plastycznych,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu,
- naprawy bieżące sprzętu, konserwacje wraz z serwisem technicznym kotłowni gazowej zgodnie z podpisanymi umowami i drobne naprawy, malowanie pomieszczeń, naprawy bieżące samochodu służbowego, serwis komputerowy,
- badania okresowe i sanitarne pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi,
- dofinansowanie studiów dla nauczycieli, wydatki związane z zakupem usług w ramach działających w ośrodku kótek, wyjazd na pływanię, spektakle teatralne, koszty wyżywienia

młodzieży przebywającej w internacie, dostęp do stron internetowych i korzystanie z programów komputerowych do obsługi administracyjnej, kadrowej i księgowej ośrodka, najem dodatkowych pomieszczeń, usługi ABI, informatyczne, przeglądy budynku, kominiarskie i elektryczne by zapewnić bezpieczeństwo przebywającym w szkole uczniom, koszty przesyłek, wywóz śmieci, monitoring obiektów, itp.,

- opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz korzystanie z Internetu w budynkach przy ul. Kościelnej i Topolowej. Telefony komórkowe zapewniają bieżącą łączność pracowników zatrudnionych w budynkach przy ul. Kościelnej i Topolowej,
- opłaty za wydane opinie prawne w sprawach spornych,
- pokrycie wydatków związanych z dojazdami nauczycieli na zajęcia indywidualne oraz podróże służbowe dyrekcji i pracowników administracji,
- ubezpieczenia w PZU od odpowiedzialności placówki oświatowej oraz abonament RTV,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek drogowy od posiadanego przez ośrodek busa,
- opłatę za powierzenie pracy cudzoziemcowi w części dotyczącej opłaty na rzecz samorządu terytorialnego oraz opłaty za przejazd płatną autostradą E-Toll,
- opłatę za powierzenie pracy cudzoziemcowi,
- podatek VAT,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi – szkolenia BHP i pierwszej pomocy dla pracowników ośrodka oraz dokształcanie nauczycieli – liczne kursy i szkolenia.

4) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 oraz art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę 215.462,99 zł, wydatkowano 214.562,93 zł, tj. 99,6%.

Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	215.462,99	214.562,93	99,6
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99	54,99	100,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99	54,99	100,0
Rozdział 80195	Pozostała działalność	215.408,00	214.507,94	99,6
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.100,00	38.056,50	99,9

§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52.000,00	51.709,99	99,4
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.840,00	12.840,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.580,00	48.575,85	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.800,00	11.793,34	99,9
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52.088,00	51.532,26	98,9

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji związanych z obsługą administracyjno-księgową uczniów z Ukrainy, zakup mebli na wyposażenie sal lekcyjnych i pokoi w internacie na potrzeby uczniów, opłatę rachunków za media, zakup artykułów papierniczych, tuszu do drukarki, środków opatrunkowych i dezynfekujących, opłacenie najmu pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia z udziałem uczniów z Ukrainy. Dla tych uczniów zostały wykupione zajęcia w Zagrodzie Alpak. Dzieci korzystały także z wyjazdów krajoznawczych i językowych. Pokryto także wydatki na składki ZUS zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń oraz zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne, umożliwiające naukę i rozwój zainteresowań uczniów.

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
SOSW Owińska	31.108.352,53	29.975.759,25	96,4	1.794.979,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	884.200,00	867.866,14	98,2	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.321.283,00	24.651.495,42	97,4	1.794.684,72
pozostałe wydatki bieżące	4.902.869,53	4.456.397,69	90,9	295,20

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 31.108.352,53 zł, wydatkowano 29.975.759,25 zł, tj. 96,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.794.979,92 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 25.321.283,00 zł, wydatkowano 24.651.495,42 zł, tj. 97,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.794.684,72 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.644.326,00	4.628.321,35	99,7	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.023,00	314.918,24	100,0	364.087,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.653.302,00	3.547.230,01	97,1	258.587,38
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421.610,00	359.997,13	85,4	25.886,16
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.520,00	94,7	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90.011,00	74.669,98	83,0	5.921,48
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.500,00	26.500,00	100,0	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.000,00	36.000,00	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15.042.161,00	14.571.994,83	96,9	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.071.273,00	1.071.266,88	100,0	1.140.202,36
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.077,00	12.077,00	100,0	0,00
RAZEM	25.321.283,00	24.651.495,42	97,4	1.794.684,72

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 19.200.316,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 1.386.185,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.547.230,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 359.997,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.520,00 zł (umowy zlecenia za wykonanie usługi naprawy maszyn brajlowskich, wynagrodzenie za prelekcje na konferencji WWRD),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 74.669,98 zł,
- wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 74.577,00 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 884.200,00 zł, wydatkowano 867.866,14 zł, tj. 98,2%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880.000,00	863.666,14	98,1
3240 Stypendia dla uczniów	4.200,00	4.200,00	100,0
RAZEM	884.200,00	867.866,14	98,2

Środki zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatek na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela, wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów oraz na wypłatę masy spadkowej w związku ze śmiercią pracownika zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 4.902.869,53 zł, wydatkowano 4.456.397,69 zł, tj. 90,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 295,20 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	527.194,00	516.184,55	97,9	0,00
4220 Zakup środków żywności	320.000,00	295.519,11	92,3	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	182.480,00	175.636,61	96,2	0,00
4260 Zakup energii	960.000,00	664.539,94	69,2	0,00
4270 Zakup usług remontowych	158.600,00	151.139,31	95,3	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	30.000,00	26.475,00	88,3	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1.085.691,00	1.071.966,49	98,7	0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103.861,00	103.861,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42.000,00	23.590,17	56,2	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80.668,00	80.668,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	28.000,00	7.266,56	26,0	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	1.898,00	31,6	0,00
4430 Różne opłaty i składki	6.000,00	2.798,90	46,6	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999.304,00	999.303,09	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	150,00	125,00	83,3	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	64.036,32	80,0	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00	2.005,14	28,6	295,20
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90.294,00	75.041,16	83,1	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195.127,53	194.343,34	99,6	0,00
RAZEM	4.902.869,53	4.456.397,69	90,9	295,20

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (tonery, papier, artykuły biurowe, wyposażenie, meble, leki, paliwo, artykuły remontowe, środki czystości), wydatki związane z

- utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów (zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez, tj. piknik rodzinny, miting sportowy, tenis stołowy, olimpiada specjalna, bieg po zdrowie i wigilia),
- zakup produktów, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w Internacie Ośrodka oraz na potrzeby sekretariat i organizowanych konferencji i spotkań,
 - wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych, książek do biblioteki szkolnej, sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu. Niższe wykonanie wydatków jest następstwem niższego zużycia gazu podczas sezonu grzewczego z uwagi na ogólnie wysokie temperatury jak na porę zimową,
 - naprawy m.in. gaśnic, autobusu, dźwigu, wind, drukarek, centrali telefonicznej, remont sal lekcyjnych i pomieszczeń w internacie oraz naprawy urządzeń w Parku Orientacji Przestrzennej,
 - wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
 - usługi dezynsekcji, transportowe, pielęgniarские, pralnicze, pocztowe, informatyczne, konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne, mycie okien, czyszczenie rynien, wymianę paneli, za wywóz ścieków, na monitoring systemu alarmowego; opłatę za licencje na programy komputerowe oraz dostęp do portali internetowych, na opłaty RTV, wykonanie tabliczek brajlowskich,
 - usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej – środki przeznaczono na wydatki związane z ochroną, pielęgnacją Parku oraz na pozostałe usługi na rzecz Parku,
 - zakup usług telekomunikacyjnych a także opłaty za Internet,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników szkoły. Plan wydatków nie został w pełni wykonany, w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania i rezygnacją z wyjazdów do uczniów,
 - opłatę za pobór wód powierzchniowych w Parku Orientacji Przestrzennej, zgodnie z art. 272 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - podatek od nieruchomości,
 - opłaty za wywóz odpadów,

- podatek VAT od sprzedaży wynikającej z rejestru sprzedaży VAT. Plan nie został w pełni zrealizowany z powodu wprowadzenia zdalnego nauczania, co spowodowało, iż pracownicy obsługi nie korzystali z wyżywienia i nie naliczono podatku VAT,
- na szkolenia pracowników administracji, obsługi i dyrekcji oraz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 oraz art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę 454.233,53 zł, wydatkowano 453.449,34 zł, tj. 99,8%.

Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	454.233,53	453.449,34	99,8
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.544,53	1.760,34	69,2
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.544,53	1.760,34	69,2
Rozdział 80195	Pozostała działalność	451.689,00	451.689,00	100,0
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103.861,00	103.861,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80.668,00	80.668,00	100,0
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.500,00	26.500,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.000,00	36.000,00	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.077,00	12.077,00	100,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192.583,00	192.583,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia, zakup tonerów, artykułów papierniczych, środków czystości, mebli, ławek, głośnika, materiałów plastycznych, na malowanie pomieszczeń, organizację spotkań mających na celu tworzenie dobrych relacji między uczniami i niwelowanie barier narodowościowych, zwrot kosztów za media a także na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
PPP Puszczykowo	3.513.419,00	3.441.772,95	98,0	221.498,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400,00	4.967,87	92,0	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.991.784,00	2.925.704,41	97,8	220.750,64
pozostałe wydatki bieżące	516.235,00	511.100,67	99,0	747,69

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.513.419,00 zł, wydatkowano 3.441.772,95 zł, tj. 98,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 221.498,33 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 2.991.784,00 zł, wydatkowano 2.925.704,41 zł, tj. 97,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 220.750,64 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.719,00	372.746,17	98,9	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500,00	29.434,09	99,8	34.478,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	420.162,00	393.074,34	93,6	31.629,94
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.198,00	42.320,81	78,1	3.267,46
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00	11.163,00	83,3	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.277,00	11.406,43	92,9	882,43
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55.948,00	55.948,00	100,0	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.886,00	41.886,00	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.830.722,00	1.819.836,84	99,4	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137.806,00	128.722,73	93,4	150.491,94
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.166,00	19.166,00	100,0	0,00
RAZEM	2.991.784,00	2.925.704,41	97,8	220.750,64

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, dodatki, nagrody jubileuszowe, nadgodziny doraźne, ekwiwalenty za urlop, nagrodę jubileuszową, nagrody dyrektora – 2.192.583,01 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 158.156,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 393.074,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 42.320,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenie sprzątnięcia filii w Kórniku, zlecenie szkolenia BHP pracowników Poradni) – 11.163,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.406,43 zł,
- wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 117.000,00 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.400,00 zł, wydatkowano 4.967,87 zł, tj. 92,0%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.400,00	4.967,87	92,0
RAZEM	5.400,00	4.967,87	92,0

Środki zostały przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 516.235,00 zł, wydatkowano 511.100,67 zł, tj. 99,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 747,69 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66.980,00	66.878,01	99,8	0,00
4220 Zakup środków żywności	2.306,00	1.843,67	80,0	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52.869,00	52.609,43	99,5	0,00
4260 Zakup energii	14.618,00	12.331,36	84,4	0,00
4270 Zakup usług remontowych	5.770,00	5.767,40	100,0	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.790,00	89,5	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	116.819,00	116.505,80	99,7	718,78
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.000,00	60.000,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.412,00	6.955,39	93,8	28,91
4410 Podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.654,12	82,9	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.675,00	155.675,00	100,0	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.788,00	4.788,00	100,0	0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.798,00	20.502,49	98,6	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00	2.800,00	93,3	0,00
RAZEM	516.235,00	511.100,67	99,0	747,69

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, papieru do drukarek i ksero, laptopów, zestaw do monitoringu wizyjnego, klimatyzatora do sekretariatu, mebli do gabinetu psychologa, pozostałych drobnych zakupów,
- zakup wody do poczekalni pacjentów, poczęstunków na spotkaniach psychologów i pedagogów organizowanych przez Poradnię,
- zakup bieżących testów do przeprowadzania badań psychologicznych, skal Bineta, baterii do badań, testu inteligencji,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do budynku filii w Kórniku,
- konserwację comiesięczną windy dla niepełnosprawnych w Poradni w Puszczykowie, naprawę gaśnic w filii w Kórniku, konserwację systemów SSP w Kórniku, naprawę laptopa,
- opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP, dostęp do portalu prawnego lex, niezbędnika dyrektora, koszty przesyłek, serwis informatyczny, opłatę licencyjną (aktualizacyjną) – Foka, Progman, iArkus, aktualizację programu antywirusowego, czyszczenie kanalizacji, zakup znaczków, usługę ABI, abonament RTV, dzierżawę i sanityzację dystrybutora wody do poczekalni pacjentów, dzierżawę kserokopiarki, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, hydrantu w Kórniku, windy, serwis pieców gazowych w Kórniku, wydruki (kserokopie) na dzierżawionej kserokopiarence, odnowienie i hosting domeny Poradni, odnowienie podpisu elektronicznego wicedyrektora i głównego księgowego jednostki, montaż i czyszczenie klimatyzacji, wymiana lamp, odprowadzenie ścieków, deszczówka,
- opłaty z tytułu użytkowania służbowych telefonów komórkowych oraz telefonów stacjonarnych, a także dostęp do sieci Internet, zarówno w Poradni w Puszczykowie, jak i w filii w Kórniku,
- wyjazdy służbowe pedagogów Poradni i filii do placówek oświatowych poza miejscem zatrudnienia, dojazdy dyrektora placówki, sekretarza, głównego księgowego do siedziby Powiatu w Poznaniu, wyjazdy dyrektora na narady dyrektorów do Starostwa oraz do filii w Kórniku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłatę za gospodarowanie odpadami w Poradni i w filii w Kórniku, zgodnie z deklaracją i umową,

– szkolenia administracyjne pracowników.

- 4) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, wydatkowano 179.800,00 zł, tj. 99,9%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	180.000,00	179.800,00	99,9
Rozdział 80195	Pozostała działalność	180.000,00	179.800,00	99,9
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.000,00	60.000,00	100,0
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55.948,00	55.948,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.886,00	41.886,00	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.166,00	19.166,00	100,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00	2.800,00	93,3

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia, zakup mebli do gabinetu psychologa, papieru ksero, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, kurs języka Ukraińskiego dla pracownika merytorycznego Poradni, obsługującego pacjentów Poradni – obywateli Ukrainy.

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
PPP Luboń	4.688.493,00	4.498.927,92	96,0	251.169,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.094,00	58.752,24	97,8	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.779.824,00	3.618.435,13	95,7	250.530,42
pozostałe wydatki bieżące	830.575,00	804.299,45	96,8	639,10
wydatki majątkowe	18.000,00	17.441,10	96,9	0,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.688.493,00 zł, wydatkowano 4.498.927,92 zł, tj. 96,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 251.169,52 zł.

- 1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.779.824,00 zł, wydatkowano 3.618.435,13 zł, tj. 95,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 250.530,42 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za

2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	647.438,00	629.567,52	97,2	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.702,00	38.701,76	100,0	45.932,08
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	524.565,00	505.588,48	96,4	35.875,89
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51.608,00	48.355,06	93,7	3.467,32
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.480,50	81,0	457,50
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00	13.488,29	89,9	929,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.355.799,00	2.237.542,26	95,0	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138.712,00	138.711,26	100,0	163.868,63
RAZEM	3.779.824,00	3.618.435,13	95,7	250.530,42

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi – 2.867.109,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 177.413,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 505.588,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 48.355,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenie sprzątnięcia pomieszczeń filii Poradni w Kórniku, zlecenie szkolenia BHP pracowników Poradni) – 6.480,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.488,29 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 60.094,00 zł, wydatkowano 58.752,24 zł, tj. 97,8%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.094,00	58.752,24	97,8
RAZEM	60.094,00	58.752,24	97,8

Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie, refundację za okulary, ekwiwalent za pranie odzieży i ryczałt za pracę zdalną.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 830.575,00 zł, wydatkowano 804.299,45 zł, tj. 96,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 639,10 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.524,00	55.360,17	99,7	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80.819,00	77.733,38	96,2	0,00
4260 Zakup energii	43.026,00	32.316,38	75,1	0,00
4270 Zakup usług remontowych	22.540,00	19.691,58	87,4	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7.780,00	6.921,00	89,0	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	175.453,00	171.828,85	97,9	639,10
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114.351,00	114.351,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.730,00	8.310,88	95,2	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.100,00	3.100,00	100,0	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.700,00	97,0	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89.836,00	88.381,44	98,4	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.843,94	73,8	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.479,00	185.531,85	99,0	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.437,00	29.228,98	99,3	0,00
RAZEM	830.575,00	804.299,45	96,8	639,10

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, wyposażenia do siedziby Poradni i filii, drobnego sprzętu, artykułów dekoracyjnych, artykułów gospodarczych, prenumeraty,
- zakup pomocy diagnostycznych i dydaktycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów (testy psychologiczne niezbędne w badaniach, protokoły do pracy z dziećmi, arkusze do diagnozy) oraz książek,
- opłaty za media opłacane za lokal Poradni w Luboniu i filii w Suchym Lesie. Mniejsze wykonanie dzięki zamrożeniu cen prądu przez Rządową Tarczą Solidarnościową,
- obowiązkowe wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni, w której znajdują się pomieszczenia Poradni w Luboniu, malowanie dwóch pomieszczeń w Luboniu, naprawy i konserwacje drukarek, uzdatnianie gaśnic, naprawa oświetlenia,
- wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne z zakresu medycyny pracy,
- utrzymanie BIP, aktualizację licencji na oprogramowanie Foka firmy Nefeni, aktualizację licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe firmy Wolters Kluwer,

iArkusz, prenumeraty i dostęp do portali, dzierżawę kserokopiarki + kopie, serwis oprogramowania, zestawów komputerowych, centrali telefonicznych, antywirus, hosting, monitoring placówki w Luboniu, usługę sprzątania pomieszczeń Poradni w Luboniu i filii w Suchym Lesie, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, abonament Portalu Oświatowego i ePedagogiki, obsługę placówki w zakresie BHP, wywóz śmieci, miejsca parkingowe w Poradni w Luboniu, dzierżawę mat wejściowych w Poradni w Luboniu i w filiach w Suchym Lesie i Buku, przegląd klimatyzacji, gaśnic i kotła, projekt i montaż szafy w Luboniu, wykonanie pieczętek, drobne usługi, odnowienie domeny, wydruk kart indywidualnych, legitymacje nauczycieli,

- opłacenie kosztów telefonów służbowych – stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do sieci internetowej,
- wydatki dotyczące udziału lekarza orzecznika w posiedzeniach Zespołów Orzekających wraz z wydaniem opinii oraz ekspertyzy serwisowej uszkodzonego telefonu,
- czynsz za pomieszczenia filii Poradni w Suchym Lesie oraz fundusz eksploatacyjny Poradni w Luboniu,
- wyjazdy służbowe krajowe pedagogów Poradni i filii. Niższe wykonanie spowodowane jest częstszymi spotkaniami z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i ograniczeniem wyjazdów do Starostwa, dzięki przesyłaniu dokumentów przez e-Doręczenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niższe wykonanie wynika z posiadanych wakatów,
- szkolenia pracowników administracji.

4) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 18.000,00 zł, wydatkowano 17.441,10 zł, tj. 96,9%, z przeznaczeniem na dostawę i montaż klimatyzacji w serwerowni Poradni oraz na adaptację pomieszczenia gospodarczego na dodatkowy gabinet dla pracownika.

5) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę 117.451,00 zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	117.451,00	117.451,00	100,0
Rozdział 80195	Pozostała działalność	117.451,00	117.451,00	100,0
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114.351,00	114.351,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.100,00	3.100,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup narzędzi i testów diagnostycznych, książek w języku ukraińskim, pomocy dydaktycznych, papieru, opłacono dostęp do internetowego narzędzia diagnostycznego oraz przeszkolono pracowników z jego obsługi.

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
PPP Swarzędz	5.343.844,00	5.089.886,42	95,2	286.439,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.644,00	33.137,15	79,6	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.190.672,00	3.967.492,49	94,7	286.439,31
pozostałe wydatki bieżące	1.111.528,00	1.089.256,78	98,0	0,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.343.844,00 zł, wydatkowano 5.089.886,42 zł, tj. 95,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 286.439,31 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.190.672,00 zł, wydatkowano 3.967.492,49 zł, tj. 94,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 286.439,31 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	721.888,00	697.762,59	96,7	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.821,00	36.820,53	100,0	51.729,45
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570.017,00	554.084,11	97,2	40.927,28
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65.119,00	62.054,57	95,3	4.596,49
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.040,00	21.491,55	97,5	1.574,84
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.606.558,00	2.428.050,19	93,2	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167.229,00	167.228,95	100,0	187.611,25
RAZEM	4.190.672,00	3.967.492,49	94,7	286.439,31

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi – 3.125.812,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 204.049,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 554.084,11 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 62.054,57 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21.491,55 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 41.644,00 zł, wydatkowano 33.137,15 zł, tj. 79,6%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.644,00	33.137,15	79,6
RAZEM	41.644,00	33.137,15	79,6

Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych w Filii Czerwonak, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłatę dla 5 pracowników pedagogicznych dodatku na Dobry Start.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.111.528,00 zł, wydatkowano 1.089.256,78 zł, tj. 98,0%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.500,00	23.609,00	96,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152.224,80	151.532,37	99,5
4220 Zakup środków żywności	6.000,00	4.686,34	78,1
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	55.040,00	54.928,08	99,8
4260 Zakup energii	17.144,00	13.993,38	81,6
4270 Zakup usług remontowych	27.140,00	16.184,45	59,6
4280 Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	2.993,60	83,2
4300 Zakup usług pozostałych	137.850,00	136.014,30	98,7
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90.000,00	90.000,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.516,00	6.393,65	98,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	345.180,00	343.410,33	99,5
4410 Podróże służbowe krajowe	6.100,00	6.097,11	100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203.795,20	203.795,20	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.644,00	2.111,01	79,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.794,00	33.507,96	99,2
RAZEM	1.111.528,00	1.089.256,78	98,0

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - zakup programu Microsoft Office i Antywirus, niszcarki, szafy, biurka, foteli biurowych, lamp, środków czystości, tonerów, papieru, artykułów biurowych, przedmiotów nietrwałych,
 - zakup wody pitnej,
 - zakup pomocy naukowych i materiałów, w tym: testów do badań i pomocy psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, arkuszy do badań do bezpośredniego zużycia,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłok, wodę (obniżono zużycie, podwyżki cen zostały zamrożone),
 - czynsz za wynajmowane pomieszczenia w filii Poradni,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, odprowadzania ścieków, aktualizacji programów komputerowych, Inspektora ochrony danych, udział lekarza w Zespołach Orzekających,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 - bieżące naprawy,
 - wyjazdy służbowe krajowe pedagogów Poradni i filii,
 - wydatki na badania z zakresu medycyny pracy,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - szkolenia pracowników administracji.
- 4) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę 90.000,00 zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	90.000,00	90.000,00	100,0
Rozdział 80195	Pozostała działalność	90.000,00	90.000,00	100,0
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90.000,00	90.000,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup specjalistycznych testów i pomocy psychologiczno-pedagogicznych do badań dzieci.

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

PROJEKTY						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	801	80102	2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”	136.665,00	135.390,20	99,1
2.	801	80102	2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”	89.500,00	78.459,90	87,7
3.	801	80195	Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy	308.318,50	308.299,83	100,0
Suma				534.483,50	522.149,93	97,7

Ad. 1

2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”

Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Program miał na celu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie umiejętności językowych, przez osoby odbywające staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni byli także nauczyciele w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie objęci wsparciem w ramach tego projektu mieli na celu osiągnięcie co najmniej jednego z następujących rezultatów:

- lepsze wyniki w nauce,
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery,
- wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie i poczucia własnej wartości,

- lepszą znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe,
- większą świadomość międzykulturową,
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- większą motywację do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą, itp.),
- szerszą wiedzę o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach.

Mobilność uczniów do Berlina miała miejsce w terminie od 2 do 15 lutego 2025 roku. Wzięło w niej udział 10 uczniów wraz z trzema opiekunami. Uczniowie przed wyjazdem odbyli szkolenia kulturowe, pedagogiczne i językowe.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 268.283,00 zł. Początkowo limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 133.949,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 133.949,00 zł.

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XII/188/VII/2025 z dnia 19 marca 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 268.283,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększono o kwotę 2.716,00 zł, do wysokości 136.665,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.716,00 zł, do wysokości 136.665,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych na realizację projektu w 2024 roku.

Limit wydatków na 2025 rok wynosił 136.665,00 zł, wydatkowano 135.390,20 zł, tj. 99,1%, z tego:

- a) **§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 7.761,00 zł, wydatkowano 7.692,75 zł, tj. 99,1%. Środki te pozwoliły na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników administracji zajmujących się rozliczeniem finansowym projektu;
- b) **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.202,00 zł, wydatkowano 2.175,99 zł, tj. 98,8%. Ze środków tego paragrafu opłacone zostały składki na ubezpieczenia społeczne zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- c) **§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 93,00 zł, wydatkowano 67,87 zł, tj. 73,0%. Ze środków tego paragrafu opłacone zostały składki na Fundusz Pracy zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- d) **§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 4.800,00 zł, wydatkowano 4.770,00 zł, tj. 99,4%. Środki w tym paragrafie przeznaczone zostały na pokrycie kosztów

wynagrodzenia dla koordynatora projektu i nauczycieli przygotowujących dokumentację potrzebną do prawidłowego rozliczenia projektu;

- e) **§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.878,00 zł, wydatkowano 1.851,53 zł, tj. 98,6%. Ze środków zaplanowanych w tym paragrafie zostały zakupione tonery i artykuły papirnicze, wykorzystane do wydruku materiałów podsumowujących realizację projektu;
- f) **§ 4221 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 942,00 zł, wydatkowano 941,49 zł, tj. 99,9%. Zakupione artykuły spożywcze przeznaczone były na przygotowanie spotkania podsumowującego mobilność oraz na przygotowanie tradycyjnego posiłku dla miejsca mobilności;
- g) **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 88.224,00 zł, wydatkowano 87.213,57 zł, tj. 98,9%. Ze środków tych został opłacony pobyt, wyżywienie i ubezpieczenie osób biorących udział w projekcie;
- h) **§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 30.765,00 zł, wydatkowano 30.677,00 zł, tj. 99,7%. Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na pokrycie wszelkich wydatków związanych z pobytem na mobilności nauczycieli opiekujących się młodzieżą podczas odbywania zawodowych praktyk zagranicznych.

Ad. 2

2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”

Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. J. Korczaka w Mosinie w latach 2024-2026. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie przystąpił do realizacji projektu w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 70.480,00 EUR, co po przeliczeniu na PLN, według kursu wymiany zastosowanego przez bank w ramach płatności pierwszej raty 4,1685 zł, wynosi 293.796,00 zł. Rozliczenie końcowe projektu nastąpi w 2026 roku. Wsparciem objęci są uczniowie szkoły branżowej zawodowej oraz nauczyciele z ośrodka. Uczniowie w ramach tego projektu mają osiągnąć co najmniej jeden z następujących rezultatów:

- lepsze wyniki w nauce,
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery,
- wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości,
- lepszą znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe,
- większą świadomość międzykulturową,

- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- większą motywację do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.),
- szerszą wiedzę o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach.

Mobilność w Portugalii była realizowana w lutym 2026 roku przez 20 nauczycieli.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XVIII/258/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 293.796,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 89.500,00 zł, 2026 rok – 204.296,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 293.796,00 zł.

Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 89.500,00 zł, wykonanie wyniosło łącznie 78.459,90 zł, tj. 87,7%, w § 4701 – **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby**. Wydatki w tym paragrafie objęły koszty organizacji wyjazdu, pobytu i realizacji kursów dla nauczycieli biorących udział w mobilności do Portugalii.

Ad. 3

Technicy z Wodniczki na Europejskim Rynku Pracy

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Mosinie w okresie od 1 października 2024 roku do 31 marca 2026 roku, w związku z podpisaniem przez szkołę dnia 22 listopada 2024 roku umowy finansowej nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000202262 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W projekcie zaplanowane zostały dwie podróże zagraniczne. Pierwsza w terminie od 17 do 28 lutego 2025 roku do Włoch – Rimini, gdzie partnerem jest firma Sistema Turismo s.r.l i druga w terminie od 13 do 24 października 2025 roku do Hiszpanii – Malaga, gdzie partnerem jest firma Tribeka Training Lab S.L.U. W każdej podróży bierze udział po 12 uczniów i dwóch opiekunów. Koordynatorami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Wodniczki w Mosinie.

Głównymi celami projektu są: wyrównanie szans uczniom z barierami geograficznymi i ekonomicznymi, wzrost kompetencji zawodowych uczniów technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, znaczne zwiększenie znajomości języków obcych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów umożliwiając uczestnikom ich rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. Polepszenie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, rozwój zainteresowań uczniów. Promocja szkoły i kierunków kształcenia.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 308.318,50 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 308.318,50 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 308.318,50 zł.

Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 308.318,50 zł, wykonanie wyniosło łącznie 308.299,83 zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.446,20 zł, wykonano 6.442,78 zł, tj. 99,9%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia księgowej oraz zespołu nadzorującego projekt;
- b) **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.364,80 zł, wykonano 1.364,74 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia księgowej oraz zespołu nadzorującego projekt;
- c) **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.289,04 zł, wydatkowano 4.285,39 zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe;
- d) **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 908,96 zł, wydatkowano 907,77 zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe;
- e) **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 471,35 zł, wydatkowano 468,49 zł, tj. 99,4%. Środki te zostały przeznaczone na odprowadzenie w wymagalnej wysokości składek na Fundusz Pracy;
- f) **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 100,65 zł, wydatkowano 99,25 zł, tj. 98,6%. Środki te zostały przeznaczone na odprowadzenie w wymagalnej wysokości składek na Fundusz Pracy;
- g) **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 187.320,40 zł, wydatkowano 187.320,27 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na koszty pobytu młodzieży we Włoszech i Hiszpanii na praktykach zawodowych w ramach projektu oraz na kieszonkowe zgodnie z umową;
- h) **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wykonano kwotę 39.679,60 zł, tj. 100,0%, Środki te przeznaczono na koszty pobytu młodzieży we Włoszech i Hiszpanii na praktykach zawodowych w ramach projektu oraz na kieszonkowe zgodnie z umową;

- i) **§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 37.405,64zł, wydatkowano 37.405,27 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłaty diet oraz rozliczenie zagranicznych delegacji pracowników Zespołu Szkół;
- j) **§ 4429 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 7.923,86 zł, wydatkowano 7.923,44 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłaty diet oraz rozliczenie zagranicznych delegacji pracowników Zespołu Szkół;
- k) **§ 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – zaplanowano kwotę 18.491,80 zł, wykonano 18.486,82 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia koordynatorów projektu;
- l) **§ 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – zaplanowano kwotę 3.916,20 zł, wykonano 3.916,01 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia koordynatorów projektu.

II. **Pozostałe wydatki z zakresu oświaty** zaplanowano w kwocie ogółem 40.660.655,76 zł, wydatkowano 37.128.730,07 zł, tj. 91,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 435.897,31 zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 22.220.000,00 zł, z tego przekazano kwotę 20.403.411,04 zł, tj. 91,8%. Z tego:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)	2.600.000,00	2.375.505,69	91,4
2.	801	80118	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły II stopnia)	500.000,00	466.135,88	93,2
3.	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)	1.750.000,00	1.634.631,99	93,4
4.	801	80120	2590	Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych nie przez j.s.t. (LO)	6.400.000,00	6.218.265,07	97,2
5.	801	80122	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące dla dorosłych)	100.000,00	37.971,02	38,0
6.	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	2.500.000,00	2.450.227,95	98,0
7.	801	80152	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	1.150.000,00	927.946,82	80,7
8.	801	80152	2590	Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych nie przez j.s.t. (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	2.670.000,00	2.196.331,95	82,3
9.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	100.000,00	100.000,00	100,0

				lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
10.	854	85404	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych- niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	2.050.000,00	1.822.386,95	88,9
11.	854	85419	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze)	2.400.000,00	2.174.007,72	90,6
Suma					22.220.000,00	20.403.411,04	91,8

Ad. 1Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 2.600.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 2.375.505,69 zł (wykonanie 91,4%). Dotacja została przekazana na 2.689 uczniów. Zaplanowano środki finansowe uwzględniające możliwość wzrostu liczby uczniów, ze względu na zdany egzamin i konieczność wypłaty jednorazowej dotacji.

Ad. 2Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły II stopnia)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80118/2540] środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły branżowe II stopnia) dotację w wysokości 466.135,88 zł (wykonanie 93,2%). Dotacja została przekazana na 583 uczniów. Zaplanowano środki finansowe uwzględniające możliwość wzrostu liczby uczniów, ze względu na zdany egzamin i konieczność wypłaty jednorazowej dotacji.

Ad. 3Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 1.750.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 1.634.631,99 zł (wykonanie 93,4%). Dotacja została przekazana na 1.515 uczniów. Zaplanowano środki finansowe uwzględniające możliwość wzrostu liczby uczniów.

Ad. 4Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych nie przez j.s.t. (licea ogólnokształcące)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2590] środki finansowe w wysokości 6.400.000,00 zł. Przekazano do szkół publicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 6.218.265,07 zł (wykonanie 97,2%). Dotacja została przekazana na 4.921 uczniów.

Ad. 5

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące dla dorosłych)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80122/2540] środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 37.971,02 zł (wykonanie 38,0%). Wyplacono dotację na 987 uczniów. Zaplanowano środki finansowe na wypadek wzrostu liczby uczniów oraz możliwości wystąpienia z wnioskiem o jednorazową dotację za zdany egzamin. Nie złożono w 2025 roku wniosków o wypłaty jednorazowych dotacji za efekt.

Ad. 6

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości 2.500.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości 2.450.227,95 zł (wykonanie 98,0%). Wyplacono dotację na 345 słuchaczy.

Ad. 7

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80152/2540] środki finansowe w wysokości 1.150.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych dotację w łącznej wysokości 927.946,82 zł (wykonanie 80,7%). Dotacja była przekazana na uczniów szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach). Dotację wyplacono na 160 uczniów.

Ad. 8

Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych nie przez j.s.t. (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80152/2590] środki finansowe w wysokości 2.670.000,00 zł. Przekazano do szkół publicznych dotację w łącznej wysokości 2.196.331,95 zł (wykonanie 82,3%). Dotacja była przekazana na uczniów szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie , II Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach). Dotację wyplacono na 205 uczniów.

Ad. 9

Wydatki z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym

konkursie ofert. Na zadania z zakresu edukacji w 2025 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, tj. 100,0%.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)
1	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS ul. S. Kwaśniewskiego 2 62-020 Swarzędz	Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba” dla Uczniów Szkół Podstawowych w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury oraz w Dziedzinie Matematyki	22.500,00	22.500,00
2	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Mobilne laboratorium – zajęcia edukacyjne małego naukowca	5.000,00	5.000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	4 żywioły – nie szukaj daleko, żyj Eko!	3.000,00	3.000,00
4	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Jana Spychalskiego 38 61-553 Poznań	Zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego w formie szkolenia "Młodszy Ratownik WOPR" dla dzieci ze szkół w Powiecie Poznańskim	7.700,00	7.700,00
5	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Z mapą w lesie – spotkania warsztatowe w Zielonych Punktach Kontrolnych	12.500,00	12.500,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie ul. Warzywna 25 62-025 Skałowo	Program edukacyjny "Ja i Pies" z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży również obcokrajowców z terenu Powiatu Poznańskiego	6.700,00	6.700,00
7	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań	"Edukacja rzeką płynąca"	2.800,00	2.800,00
8	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Twórczość wojenna A. Fiedlera 3	2.000,00	2.000,00
9	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16 B lok. 8 61-450 Poznań	"Do Teatru przez dziurkę od Klucza"	14.600,00	14.600,00
10	Fundacja "Mistrzowie Wody" Plac Piastowski 8 62-007 Jerzykowo	"Ekologia z Mistrzami"	2.270,00	2.270,00
11	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Poznaj świat zawodowo – program edukacji i preorientacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych w SOSWDN w Owińskach	12.200,00	12.200,00

12	Stowarzyszenie Slow Food Wielkopolska ul. Rynek Śródecki 17 61-126 Poznań	Edukacja zdrowotna na Cysterskim szlaku	8.730,00	8.730,00
Suma			100.000,00	100.000,00

Dotacje (poz. 1-11) zostały przyznane uchwałą nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym, iż Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa, z siedzibą w Szreniawie zrezygnowała z realizacji zadania pn. „III Festiwal Ornitologiczny” (procedura likwidacji Fundacji), środki te zostały rozdysponowane w tzw. „małym granicie”. Dotacja w poz. 12 – Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 7 maja 2025 roku podjął uchwałę nr 917/2025 w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Edukacja zdrowotna na Cysterskim szlaku oraz przeznaczenia środków finansowych.

Ad. 10

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85404/2540] środki finansowe w wysokości 2.050.000,00 zł. Przekazano do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego prowadzących zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dotację w łącznej wysokości 1.822.386,95 zł (wykonanie 88,9%). Dotację wypłacono na 2.748 dzieci.

Ad. 11

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85419/2540] środki finansowe w wysokości 2.400.000,00 zł. Przekazano do niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych dotację w łącznej wysokości 2.174.007,72 zł (wykonanie 90,6%). W trakcie roku szkolnego placówka zwróciła 45.281,88 zł, w związku z nieprawidłowym przyjęciem wychowanka i pobieraniem na niego dotacji. Dotację wypłacono na 296 dzieci.

Komentarz dotyczący dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych nie przez i.s.t.:

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów/dzieci/wychowanków w danym miesiącu. Zmniejszenie się rzeczywistej liczby uczniów/dzieci/wychowanków, w stosunku do planowanej liczby w

szkołach niepublicznych w ciągu roku, skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie zaplanowano. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, od 1 stycznia 2018 roku szkoły/placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, otrzymują na każdego ucznia/słuchacza/wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w kwocie potrzeb oświatowych, otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...). Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej.

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

Od 2024 roku dotacja przekazywana jest także dla publicznych szkół, które są prowadzone nie przez j.s.t., a którym Starosta Poznański udzielił zezwolenia na założenie szkoły publicznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

- Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie – decyzja z dnia 30 sierpnia 2023 roku, WE.4320.00001.2023, organ prowadzący: Jarosław Świtoń (osoba fizyczna),

- II Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach – decyzja z dnia 19 sierpnia 2024 roku, WE.4321.00002.2024, organ prowadzący: Fundacja Innowacyjna szkoła (osoba prawna).

Podstawa prawna: art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych „prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu j.s.t. będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego”.

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

W 2025 roku nastąpiły zmiany związane z obliczaniem kwoty dotacji przewidzianych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Od tego roku waga za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną zależna jest od tygodniowej ilości godzin wsparcia przewidzianej na ucznia. Wcześniej stawka była taka sama niezależnie czy na ucznia przeznaczano 1 czy 10 godzin wsparcia tygodniowo. Ponadto w połowie października 2025 roku wygenerowana została nowa, poprawiona metryczka oświatowa, gdzie w przypadku powiatu poznańskiego zmniejszeniu uległ Standard Finansowy A, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia aktualizacji i wyrównania stawek dotacji w listopadzie. Podstawa prawna: Uchwała nr XII/190/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Poznańskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Poniżej tabela przedstawiająca kwoty przekazanej w 2025 roku dotacji w podziale na poszczególne szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone nie przez j.s.t.:

LP	NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ/ PUBLICZNEJ prowadzonej nie przez j.s.t.	KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI w 2025 roku
1.	SZKOŁY POLICEALNE [801/80116/2540]	2.375.505,69
1.1	Szkoła Policealna LIDER w Buku	362.547,38
	w tym: dotacja miesięczna	96.577,28
	w tym: dotacja jednorazowa	265.970,10
1.2	Szkoła Policealna Studium Medyczne LIDER w Buku	2.012.958,31
	w tym: dotacja miesięczna	1.593.241,77
	w tym: dotacja jednorazowa	419.716,54
2.	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA [801/80118/2540]	466.135,88
2.1	Branżowa Szkoła II Stopnia w Buku	466.135,88
	w tym: dotacja miesięczna	405.826,30
	w tym: dotacja jednorazowa	60.309,58
3.	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE [801/80120/2540]	1.634.631,99
3.1	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu	1.320.142,87
3.2	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach	314.489,12
4.	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE [801/80120/2590]	6.218.265,07
4.1	LO im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie	5.637.667,91
4.2	II LO im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach	580.597,16
5.	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH [801/80122/2540]	37.971,02
5.1	Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku	37.971,02
	w tym: dotacja miesięczna	3.888,78
	w tym: dotacja jednorazowa	34.082,24
6.	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [801/80151/2540]	2.450.227,95
6.1	Szkoła Policealna LIDER w Buku	14.204,22
6.2	Szkoła Branżowa II Stopnia LIDER w Buku	2.436.023,73
7.	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [801/80152/2540]	927.946,82
7.1	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu	242.211,82
7.2	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach	685.735,00
8.	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [801/80152/2590]	2.196.331,95
8.1	LO im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie	1.745.021,21
8.2	II LO im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach	451.310,74
9.	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA [854/85404/2540]	1.822.386,95
9.1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Swarzędzu	565.487,82
9.2	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „EMEDEA” w Luboniu	499.856,76
9.3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnikach	615.836,15
9.4	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EUMED w Wirach	141.206,22
10.	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE [854/85419/2540]	2.174.007,72
10.1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „EMEDEA” w Luboniu	757.257,60
10.2	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Swarzędzu	1.416.750,12
RAZEM		20.303.411,04

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 105.000,00 zł, tj. 100,0%. Środki zostały przeznaczone na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	50.000,00	50.000,00	100,0
2.	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty dla uczniów)	55.000,00	55.000,00	100,0
Suma					105.000,00	105.000,00	100,0

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu 2025 roku wnioski złożyło łącznie 27 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 26 osobom na łączną kwotę 25.000,00 zł, która została przekazana w czerwcu 2025 roku na wskazane we wnioskach konta bankowe. W II półroczu 2025 roku wnioski złożyło łącznie 39 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 38 osobom na łączną kwotę 25.000,00 zł, która została przekazana w grudniu 2025 roku na wskazane we wnioskach konta bankowe. Łącznie wydatkowano na ten cel 50.000,00 zł (wykonanie 100,0%). Ogółem z pomocy skorzystało 64 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Podział środków finansowych został dokonany zgodnie z Uchwałą nr 989/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2025 roku oraz z Uchwałą nr 1460/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2025 roku w sprawie: przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości 55.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 1283/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 października 2025 roku przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego 42 uczniom, w tym 21 uczniom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami oraz 21 uczniom branżowych szkół I stopnia, w łącznej wysokości 55.000,00 zł (wykonanie 100,0%).

Nagrody Starosty Poznańskiego przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim”, przyjętego na podstawie Uchwały nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą nr XXXIX/517/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz

Uchwałą nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim, zmienionej Uchwałą nr XXXIX/518/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

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

3. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 308.609,00 zł, wydatkowano 282.148,30 zł, tj. 91,4%. Wydatki obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	801	80195	4790	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenia osobowe pracowników)	240.539,00	226.000,00	94,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenia społeczne)	43.760,00	38.814,30	88,7
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	5.900,00	3.234,00	54,8
	801	80195	4710	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)	3.610,00	1.580,00	43,8
razem					293.809,00	269.628,30	91,8
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia ekspertów (wynagrodzenia bezosobowe)	13.500,00	12.520,00	92,7
	801	80195	4110	Wynagrodzenia ekspertów (składki na ubezpieczenia społeczne)	1.000,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia ekspertów (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	300,00	0,00	0,0
razem					14.800,00	12.520,00	84,6
Suma					308.609,00	282.148,30	91,4

Ad.1

Na nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2025 roku zaplanowano łącznie [801/80195/4110, 4120, 4710, 4790] środki finansowe w wysokości 293.809,00 zł, z czego wydatkowano łącznie 269.628,30 zł dla 34 osób – dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański (wykonanie 91,8%). [W tym tylko w klasyfikacji 801/80195/4790 kwota brutto bez kosztów pracodawcy – 240.539,00 zł, w ramach tylko tych środków rozdysponowano w 2025 roku bez kosztów pracodawcy 226.000,00 zł brutto].

Nagrody przyznano z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za rok szkolny 2024/2025 Uchwałą nr 1271/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 października 2025 roku. W 2025 roku przyznano nagrody 12 dyrektorom oraz 22 nauczycielom ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 30% kwoty z całości odpisu od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, który zabezpieczony jest w budżecie organu prowadzącego. Pozostałe 70% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla pracowników pedagogicznych jednostek. Nagrody te są przyznawane na podstawie Uchwały nr VIII/127/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Ad. 2

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4110, 4120, 4170] w wysokości 14.800,00 zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zostały wydatkowane w 2025 roku w kwocie 12.520,00 zł (wykonanie 84,6%). Środki finansowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem dotychczasowej liczby postępowań, natomiast wysokość środków wydatkowanych była uzależniona od liczby złożonych wniosków o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego. Środki zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami, na podstawie liczby przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych. W 2025 roku odbyło się 27 postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach których zatrudniono łącznie 6 ekspertów.

Zgodnie z art. 9b ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 października danego roku – właściwy organ wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego odpowiednio w terminie do dnia 31 sierpnia (art. 9 ust. 3) lub do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9 ust. 3a).

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.025.152,00 zł, wydatkowano 41.024,16 zł, tj. 4,0%. Na kwotę wykonania wydatków składają się:

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)	56.484,00	12.726,00	22,5
2.	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.708,25	95,1
3.	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.620,00	370,00	4,3
4.	801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych, wyposażenie oddziału o profilu mundurowym	16.108,00	0,00	0,0
5.	801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.996,00	0,00	0,0

6.	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne	83.212,00	13.204,91	15,9
7.	801	80195	4810	Rezerwy	800.000,00	0,00	0,0
8.	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	39.732,00	9.015,00	22,7
Suma					1.025.152,00	41.024,16	4,0

Ad. 1 i Ad. 8

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwotnie zaplanowano [801/80146/4300] w kwocie 376.560,00 zł i [854/85446/4300] w kwocie 264.878,00 zł, tj. w łącznej kwocie 641.438,00 zł.

W ramach tych środków dokonano podziału na szkoły i placówki oświatowe kwoty w wysokości 545.222,00 zł, w tym: [801/80146/4300] 320.076,00 zł i [854/85446/4300] 225.146,00 zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek.

Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą nr 638/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2025 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe, oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w 2025 roku.

W klasyfikacji [801/80146/4300] kwota 56.484,00 zł oraz w klasyfikacji [854/85446/4300] kwota 39.732,00 zł (łącznie 96.216,00 zł) została zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego na doskonalenie zawodowe nauczycieli organizowane przez organ prowadzący, na szkolenie „Szkola-Rodzice. Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i szkoły. Prawa i obowiązki dyrektora i nauczycieli wobec uczniów i rodziców”. Środki zostały wydatkowane w kwocie ogółem 21.741,00 zł (wykonanie 22,6%).

Niewydatkowanie w całości środków finansowych zabezpieczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z braku zgłaszanych potrzeb w tym zakresie przez szkoły i placówki.

Ad. 2

Zgodnie z Uchwałą nr 729/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych realizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych zaplanowano [801/80195/4190] środki finansowe w łącznej wysokości 6.000,00 zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.708,25 zł (wykonanie 95,1%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

- XXXVI Konkurs „Matematyka bez Granic” organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym (2.099,95 zł),
- XXIV Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego „TAKE ON SIX” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (1.000,00 zł),
- V Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English Enigma Breakers” organizowany przez Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu” (871,23 zł),
- XXII Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól książkowy” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie (1.737,07 zł).

W celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie konkursów powiatowych, każdego roku planowana jest podobna kwota w planie finansowym Starostwa Powiatowego. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę.

Ad. 3

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w wysokości 8.620,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli oraz przy powierzeniu funkcji Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie (kwota 500,00 zł) oraz na zakup odzieży (kwota 8.120,00 zł). Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 370,00 zł (wykonanie 4,3%).

W związku z wystąpieniem o dofinansowanie dla oddziału o profilu mundurowym na rok szkolny 2025/2026, zaplanowano środki jako wkład własny, w wysokości 20% na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału o profilu mundurowym. Zgodnie z powyższym, ustalono maksymalną wartość wkładu własnego na zakup wszystkich elementów ubioru w wysokości 8.120,00 zł (tj. 290,00 zł na każdego z 28 przyjętych uczniów w roku szkolnym 2025/2026). Możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynikała z faktu, iż decyzją DPP-WNP.0272.139.2025.GO z dnia 8 kwietnia 2025 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielono zezwolenia Powiatowi Poznańskiemu na utworzenie od dnia 1 września 2025 roku oddziału o profilu mundurowym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Pomimo zabezpieczenia środków w planie finansowym Wydziału Edukacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przekazał środków w formie dotacji celowej na dofinansowanie dla oddziału o profilu mundurowym w 2025 roku. W związku z powyższym nie było podstaw do przekazania jednostce zabezpieczonego wkładu własnego, co ostatecznie poskutkowało brakiem wykonania planu w tym obszarze.

Ad. 4

Na zakup środków dydaktycznych, wyposażenie oddziału o profilu mundurowym [801/80195/4240] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe jako wymagany wkład własny w maksymalnej wysokości 20%, tj. 16.108,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przekazał środków w formie dotacji celowej na dofinansowanie dla oddziału o profilu mundurowym w 2025 roku. W związku z powyższym, nie było podstaw do przekazania jednostce zabezpieczonego wkładu własnego, co ostatecznie poskutkowało brakiem wykonania planu w tym obszarze (wykonanie 0,0%).

Ad. 5

Na ewentualny wkład własny, w przypadku uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcie związane z edukacją ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni i sal dydaktycznych o tematyce ekologicznej w ZS nr 1 w Swarzędzu, które objęte było wnioskiem o dofinansowanie, który został złożony w sierpniu 2024 roku, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) zabezpieczono środki w kwocie 14.996,00 zł [801/80195/4240]. Niestety wniosek dotyczący tego przedsięwzięcia pn. „Utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu” nie uzyskał dofinansowania w ramach tego naboru. W związku z tym, w lutym 2025 roku w odpowiedzi na nowy nabór dotyczący realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej w 2025 roku ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, został ponowiony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Niestety również ten wniosek nie został wybrany do dofinansowania. W związku z tym środki zabezpieczone na ewentualny wkład własny nie zostały wykorzystane.

Ad. 6

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 83.212,00 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w wysokości 13.204,91 zł (wykonanie 15,9%) z przeznaczeniem na:

- nabór elektroniczny – zaplanowano kwotę 12.040,00 zł, wykorzystano 11.316,00 zł (wykonanie 94,0%), na opłacenie usług licencyjnych w programie NABÓR zapewnionym przez PCSS w Poznaniu. Ta elektroniczna forma rekrutacji pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez kandydatów (uczniów), ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami punktowymi,
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” szkół prowadzonych przez Powiat Poznański – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, jednak z uwagi na brak programów środki nie były wydatkowane (wykonanie 0,0%). Program „Szkolny Klub Sportowy” stanowi narzędzie wspierające podejmowanie

aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, nieobjętych jej regularnymi formami, np. treningami w klubie sportowym,

- programy edukacyjne – zaplanowano kwotę 15.772,00 zł, nie wydatkowano środków z uwagi na brak możliwości włączenia się w tego typu inicjatywy (wykonanie 0,0%),
- usługi cateringowe – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, nie wydatkowano środków (wykonanie 0,0%). Uroczyste wręczenie nagród dla nauczycieli i dyrektorów, na które planowano zakup usług cateringowych, nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 29 października 2025 roku,
- usługi druku – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, zadanie nie było realizowane (wykonanie 0,0%),
- usługi edukacyjne – zaplanowano kwotę 18.400,00 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb (wykonanie 0,0%). Należy wspomnieć, że na to zadanie zabezpieczane są środki finansowe na realizację w części Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim, w wysokości 240.000,00 zł. Zadanie polega na przeprowadzaniu zajęć pozalekcyjnych przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Poznański, gdzie z początkiem roku budżetowego do planów finansowych szkół przekazane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 200.000,00 zł. Pozostaje kwota 40.000,00 zł na inne przedsięwzięcia, które mogą realizować szkoły, na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania,
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych (usługi informatyczne) dla organu prowadzącego – zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Na ten cel została wydatkowana kwota w wysokości 1.888,91 zł na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego i Arkusz Zbiorczy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., który wspomaga nadzór nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez Powiat Poznański (wykonanie 31,5%). Pozostała kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie,
- usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, środków nie wydatkowano (wykonanie 0,0%), z uwagi na rezygnację z udziału w Targach Edukacyjnych.

Ad.7

Zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące [801/80195/4810] w kwocie 800.000,00 zł. Środków nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb (wykonanie 0,0%).

5. **Wydatki majątkowe** – na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 16.972.204,76 zł, wydatkowano 16.267.496,57 zł, tj. 95,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 435.897,31 zł. Wydatki obejmują:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	801	80120	6050	Budowa nowej siedziby ZS w Kórniku	250.000,00	0,00	0,0
2.	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu	200.000,00	200.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 110.251,82)	100,0
3.	801	80195	6050	Wymiana instalacji hydrantowej w Zespole Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1	460.000,00	460.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 408.063,00)	100,0
4.	801	80195		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1	8.220.000,00	7.846.623,04 (w tym wydatki niewygasające – 466.199,95)	95,5
			6050		1.470.000,00	1.466.853,04 (w tym wydatki niewygasające – 466.199,95)	99,8
			6370		6.750.000,00	6.379.770,00	94,5
5.	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy	250.000,00	250.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 220.000,00)	100,0
6.	801	80195		Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego	2.414.204,76	2.414.204,76 (w tym wydatki niewygasające – 2.394.524,76)	100,0
			6050		239.292,87	239.292,87 (w tym wydatki niewygasające – 219.612,87)	100,0
			6057		1.768.221,06	1.768.221,06 (w tym wydatki niewygasające – 1.768.221,06)	100,0
			6059		406.690,83	406.690,83 (w tym wydatki niewygasające – 406.690,83)	100,0
7.	801	80195		CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	2.428.000,00	2.428.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 1.772.420,00)	100,0
			6067		1.559.600,00	1.559.600,00 (w tym wydatki niewygasające – 1.113.000,00)	100,0
			6069		868.400,00	868.400,00 (w tym wydatki niewygasające – 659.420,00)	100,0

8.	854	85403	6580	Przebudowa instalacji ciepła technologicznego kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9	350.000,00	350.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 350.000,00 zł)	100,0
9.	854	85403	6580	Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach	1.400.000,00	1.367.786,70	97,7
10.	854	85403	6580	Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9	550.000,00	500.882,07	91,1
11.	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrzu dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II	200.000,00	200.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 200.000,00)	100,0
12.	854	85410	6050	Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	250.000,00	250.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 194.035,00)	100,0
RAZEM					16.972.204,76	16.267.496,57	95,8

Ad.1

Budowa nowej siedziby ZS w Kórniku – [801/80120/6050] – plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

W ramach inwestycji, Powiat Poznański prowadzi starania w kierunku nieodpłatnego pozyskania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości o nr ewidencyjnym 322, z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku. W związku z tym, iż do końca 2025 roku, nie udało się pozyskać przedmiotowej nieruchomości, kwota w wysokości 250.000,00 zł nie została wykorzystana. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2029. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 50.240.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 250.000,00 zł, 2026 rok – 1.250.000,00 zł, 2027 rok – 2.300.000,00 zł, 2028 rok – 25.300.000,00 zł, 2029 rok – 21.140.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.240.000,00 zł.

Trwało pozyskiwanie gruntu przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku. Nowy budynek szkoły ma spełniać obowiązujące przepisy i standardy. W tym celu konieczne było zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2029.

Ad. 2

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu – [801/80120/6050] – plan i wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,0%.

W ramach inwestycji, zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do dnia 18 lutego 2026 roku. Część dokumentacji, zgodnie z umową, została zrealizowana i rozliczona w 2025 roku, za kwotę 89.748,18 zł. Pozostała kwota w wysokości 110.251,82 zł została, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku, wprowadzona do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2024-2025. Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej wraz z dwukondygnacyjnym łącznikiem oraz budowę na jej miejscu nowej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej z pomieszczeniami siłowni, fitness oraz kompleksem szatni z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. Budynek sali gimnastycznej winien zostać połączony z budynkiem szkoły trzykondygnacyjnym łącznikiem, w którym znajdować się będą: wejście główne do budynku szkoły, sale dydaktyczne, biblioteka z czytelnią oraz winda. Łącznik winien zostać połączony na każdej kondygnacji z budynkiem szkoły. W 2024 roku zlecone zostało wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Kolejnym etapem, w 2025 roku wykonana została dokumentacja projektowa.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 360.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00 zł.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000,00 zł, do wysokości 480.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 200.000,00 zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 120.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 120.000,00 zł, do wysokości 320.000,00 zł.

Trwało postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu. Złożonych zostało 7 ofert. Wszystkie przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 200.000,00 zł. Najniższa oferta złożona została na kwotę 299.160,60 zł, następna na kwotę 312.026,40 zł, ostatnia na kwotę 584.865,00 zł. Oferty były weryfikowane. W celu kontynuacji postępowania przetargowego konieczne było zwiększenie środków o kwotę 120.000,00 zł, tj. do wysokości drugiej oferty. Z uwagi na fakt, iż wykonanie dokumentacji realizowane będzie w latach 2025-2026, niezbędne było także zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na 2026 rok.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 26.000.000,00 zł, do wysokości 26.480.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 200.000,00 zł, 2026 rok – 4.120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł), 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 16.000.000,00 zł, 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 26.000.000,00 zł, do wysokości 26.320.000,00 zł.

W 2025 roku realizowana była dokumentacja, z terminem wykonania do lutego 2026 roku. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwszym etapem prac w 2026 roku będą roboty rozbiórkowe. W celu rozpoczęcia prac w 2026 roku oraz kontynuacji w kolejnych latach, konieczne było zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2028.

Ad.3

Wymiana instalacji hydrantowej w Zespole Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – [801/80195/6050] plan i wykonanie 460.000,00 zł, tj. 100,0%.

W ramach inwestycji, w lutym 2025 roku zawarto umowę na wykonanie mapy do celów projektowych, za kwotę 4.797,00 zł. Z uwagi na nieterminową realizację przedmiotu umowy, Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 230,16 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W marcu 2025 roku, zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej, za kwotę 22.140,00 zł, z terminem wykonania do lipca 2025 roku. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Następnie, możliwe było opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z czym w sierpniu 2025 roku, zawarta została umowa na jej opracowanie, za kwotę 25.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W celu kontynuacji realizacji inwestycji, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku wprowadzono ww. zadanie do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, w wysokości 408.063,00 zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Ad.4

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – [801/80195] plan 8.220.000,00 zł, wykonanie 7.846.623,04 zł, tj. 95,5%, z tego:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 1.470.000,00 zł, wykonanie 1.466.853,04 zł, tj. 99,8%;
- **§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – plan 6.750.000,00 zł, wykonanie 6.379.770,00 zł, tj. 94,5%.

W 2023 roku, zawarta została umowa na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę wraz z aneksami w wysokości 22.229.296,76 zł, oraz umowa o nadzór inwestorski za kwotę 143.000,00 zł. W 2025 roku zawarte zostały kolejne umowy na przebudowę szybu windowego, za kwotę 159.900,00 zł, z szacowanym terminem realizacji do dnia 19 listopada 2025 roku oraz nadzór inwestorski nad przebudową szybu, za kwotę 9.963,00 zł. W 2025 roku została wykonana i rozliczona pierwsza część umowy, dotycząca wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w kwocie 15.990,00 zł. W sierpniu 2025 roku, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie biegu terminu przedmiotu umowy, z uwagi na brak możliwości dokończenia prac budowlanych oraz możliwości zgłoszenia inwestycji do odbiorów przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną. Brak drzwi w przejściu pomiędzy budynkiem sali gimnastycznej a przebudowywanym szystemem windowym, będących w zakresie przedmiotu zamówienia innego Wykonawcy, uniemożliwił przeprowadzenie odbiorów przebudowy szybu. Z uwagi na fakt, iż biegu terminu umowy nie został odwieszony do końca 2025 roku, pozostała kwota umowy, tj. 143.910,00 zł, rozliczona zostanie w 2026 roku. W 2025 roku realizowano dalsze prace przy budowie sali gimnastycznej. Z uwagi na wykryte wady pokrycia dachowego, część robót za kwotę 373.376,96 zł nie została odebrana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota w wysokości 370.230,00 zł z Polskiego Ładu oraz kwota w wysokości 3.146,96 zł z budżetu Powiatu – zostały zabezpieczone na rachunku spornym, do czasu usunięcia wad. Z uwagi na nie usunięcie ich przez Wykonawcę robót budowlanych, obie kwoty nie zostały wykorzystane i z końcem roku wpłynęły na dochód Powiatu. W związku z tym, że termin zakończenia inwestycji przypada na 2026 rok, zasadne było wprowadzenie, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2025 roku, kwoty w wysokości 466.199,95 zł, do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, z Budżetu Państwa w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 435.897,31 zł. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania, uprawiania sportu i nauki uczniów Zespołu Szkół. Realizacja zadania rozpoczęła się w dniu 7 sierpnia 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 18 października 2025 roku. Zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa, rozebrana została stara sala gimnastyczna i budowana jest nowa.

W dniu 28 lipca 2023 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania, Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –

Edycja 2, przyznającą dofinansowanie w kwocie 13.500.000,00 zł, z tego w 2024 roku – 6.750.000,00 zł i w 2025 roku – 6.750.000,00 zł. Całkowita wartość zadania szacuje się na kwotę 23.320.000,00 zł.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 23.320.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 8.220.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.055.040,47 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 300.970,00 zł, do wysokości 754.070,47 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 159.900,00 zł, do wysokości 594.170,47 zł.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 23.320.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 8.220.000,00 zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 8.173.782,61 zł. W związku z omyłką pisarską w Uchwale nr XIV/213/VII/2025 z dnia 21 maja 2025 roku, wprowadzono poprawny limit zobowiązań w kwocie 594.170,47 zł.

Kwota 8.173.782,61 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

W ramach zadania, w dniu 7 sierpnia 2023 roku zawarta została, umowa nr ZP.27200064.2022 o roboty budowlane, w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 21.965.359,53 zł, z terminem wykonania do dnia 18 października 2024 roku. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące zmian w technologii wykonania dźwigarów i schodów, zaistniała konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót. Zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac, w kwocie 8.173.782,61 zł, w terminie rozliczenia środków niewygasających, stało się niemożliwe. W celu kontynuacji prac konieczne jest zabezpieczenie ww. środków w budżecie 2026 roku, z przeznaczeniem na:

- kwota 4.546.293,72 zł – umowa o roboty budowlane,
- kwota 132.499,80 zł – aneks nr 2,
- kwota 53.930,00 zł – nadzór inwestorski,
- kwota 3.441.059,09 zł – umowa o roboty budowlane (POLSKI ŁAD).

Ad. 5

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy – [801/80120/6050] – plan i wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,0%.

W 2025 roku, zawarta została umowa na opracowanie analizy architektonicznej dotyczącej możliwości lokalizacji sali gimnastycznej na terenie zabytkowego parku, za kwotę 30.000,00 zł. Następnie rozpoczęto przygotowanie realizacji inwestycji, w tym opracowanie dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego. W związku z powyższym, Uchwałą Rady z dnia 19 listopada 2025 roku, kwotę w wysokości 220.000,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało wprowadzone Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 550.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 250.000,00 zł, 2026 rok – 300.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 520.000,00 zł.

W dniu 18 lutego 2025 roku zawarta została umowa na wykonanie opinii dotyczącej możliwości lokalizacji sali gimnastycznej na terenie zabytkowego parku w Rokietnicy, z terminem wykonania do dnia 18 maja 2025 roku. W wyniku pozytywnej rekomendacji dotyczącej możliwości budowy ww. obiektu, kolejnym etapem w 2025 roku, było przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres robót. Realizacja dokumentacji planowana jest na lata 2025-2026, dlatego zasadne było wprowadzenie dodatkowych środków do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026 rok.

Ad. 6

Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego – [801/80195] – plan i wykonanie 2.414.204,76 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 239.292,87 zł, wykonanie 239.292,87 zł, tj. 100,0%;
- **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 1.768.221,06 zł, wykonanie 1.768.221,06 zł, tj. 100,0%;
- **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 406.690,83 zł, wykonanie 406.690,83 zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania, w maju 2025 roku zawarta została umowa na przygotowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, za kwotę 19.680,00 zł, dotyczących Zespołu Szkół w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Po przeprowadzeniu postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego, w grudniu 2025 roku zawarto następujące umowy, dotyczące realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj:

- za kwotę 2.559.630,00 zł brutto, dla budynków Zespołu Szkół w Bolechowie,
- za kwotę 3.603.900,00 zł brutto, dla budynków Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.

Szacowany termin realizacji zadania przypada na dzień 6 lipca 2026 roku.

W związku z tym, że termin zakończenia inwestycji przypada na 2026 rok, w celu realizacji umów, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku, kwoty w wysokości 219.612,87 zł, 406.690,83 zł oraz 1.768.221,06 zł, wprowadzone zostały do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadań wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 w ramach inwestycji B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania odporności w kwocie 5.411.172,45 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej szkół. Zakres modernizacji miał zostać określony w wykonanych audytach. Wytypowane zostały dwie jednostki – Zespół Szkół w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie. Złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Kwota 2.000.000,00 zł stanowi 23% udział własny Powiatu Poznańskiego.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2024-2025. łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań w ustalono w kwocie 2.000.000,00 zł.

Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wydłużono okres realizacji do 2026 roku. łączne nakłady finansowe na realizację zadań majątkowych ustalono w kwocie 7.353.383,84 zł.

Limity wydatków na realizację zadań majątkowych w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 2.414.204,76 zł, 2026 rok – 4.939.179,08 zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań majątkowych ustalono w kwocie 7.333.703,84 zł.

Zgodnie z pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 kwietnia 2025 roku (DGZ.548.194.2024.MagSzn) wniosek o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego złożony w Programie priorytetowym „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uzyskał pozytywną oceną pod względem kryteriów horyzontalnych i szczegółowych i jest przewidziany do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu i całego Programu.

Ad. 7

CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu – [801/80195] – plan i wykonanie 2.428.000,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie 1.559.600,00 zł, tj. 100,0%;**
- **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie 868.400,00 zł, tj. 100,0%.**

Umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0046/23 pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu” w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, została podpisana w dniu 25 września 2024 roku. Całkowita planowana wartość Projektu wskazana we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.231.690,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego wynosi 1.562.183,00 zł. Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach Projektu w 2025 roku zakupiono 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 655.580,00 zł. Zakup przedmiotowych stanowisk nastąpił w wyniku przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwieńczonego podpisaniem w dniu 9 lipca 2025 roku stosownej umowy dostawy z Wykonawcą firmą KUKA Polska Sp. z o.o. ponowienie tego zamówienia wynikało z faktu, iż po przeprowadzeniu pierwszego postępowania i zawarciu w dniu 7 lutego 2024 roku stosownej umowy z wybranym Wykonawcą X3D Sp. z o.o., Zamawiający ostatecznie odstąpił od tej umowy z winy Wykonawcy. Powodem odstąpienia była niezgodność dostarczonych stanowisk edukacyjnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Konsekwencją tego odstąpienia było naliczenie Wykonawcy, firmie X3D Sp. z o.o., kary umownej w kwocie 26.665,05 zł, stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy. Kara ta na wniosek Wykonawcy została obniżona z 10 do 5 %, a jej płatność rozłożona została na raty. W 2025 roku przeprowadzono również dwa inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które obejmowały dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz dostawę drukarek i skanerów 3D. Postępowania te zakończyły się podpisaniem odpowiednio w dniach 7 lipca 2025 roku i 18 lipca 2025 roku stosownych umów z Wykonawcami tych dostaw, firmami Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k. oraz TechForge International Sp. z o.o. Wartość przedmiotowych dostaw wynikająca z zawartych umów wynosiła odpowiednio 312.174,00 zł oraz 266.848,50 zł. Niestety z uwagi na niezgodność dostarczonych obrabiarek CNC z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wady i braki w zakresie dostarczonych urządzeń do druku 3D Zamawiający ostatecznie odstąpił również od tych umów z winy Wykonawców. Uchwały o odstąpieniu

od przedmiotowych umów podjęte zostały na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w dniu 19 grudnia 2025 roku, a samo odstąpienie nastąpiło, zgodnie z doręczonymi Wykonawcom oświadczeniami, odpowiednio w dniach 29 i 30 grudnia 2025 roku. Konsekwencją tych odstąpień było naliczenie Wykonawcom kar umownych odpowiednio w kwocie 31.217,40 zł i 26.684,85 zł, stanowiących 10% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartych umów. Oprócz wyżej opisanych dostaw, zakres przedmiotowy Projektu obejmuje również dostawę zestawu urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol – głos przesyłany przez Internet), a także rozbudowę stanowisk służących do szkoleń z zakresu „Przemysłu 4.0” i wprowadzenia do przemysłu 5.0. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tego wyposażenia zostaną wszczęte w 2026 roku, a nie jak pierwotnie planowano w 2025 roku z uwagi na proces kompletowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia tych postępowań. Kompletowanie tej dokumentacji uległo wydłużeniu w stosunku do pierwotnych założeń, ponieważ zwłaszcza w obszarze programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0 i wprowadzenia do przemysłu 5.0, stanowi ona indywidualny nowatorski projekt, w wyniku którego zbudowana zostanie makieta magazynu wysokiego składowania jako uzupełnienie całego procesu produkcyjnego. W 2026 roku zostaną przeprowadzone również ponowne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz na dostawę drukarek i skanerów 3D. Niezbędne wydatki na przeprowadzenie w/w postępowań ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, w kwocie ogółem 1.772.420,00 zł. Aktualny termin zakończenia Projektu to 30 czerwca 2026 roku, jednak z uwagi na wyżej wskazane problemy, Beneficjent pismem z dnia 16 stycznia 2026 roku wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu jego zakończenia do dnia 31 grudnia 2026 roku. W 2025 roku w ramach działań informacyjno-promocyjnych w miejscu realizacji Projektu, tj. na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, zamontowana została tablica informacyjna. Przy wejściach do poszczególnych pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego, w których zlokalizowane zostanie zakupione wyposażenie dydaktyczne, zamontowano również tabliczki informacyjne. Zakupiono również naklejki, które posłużą do oznakowania zakupionego w ramach Projektu wyposażenia. Łączny koszt objętych Projektem działań informacyjno-promocyjnych wyniósł 3.650,00 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Głównym celem projektu jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- poprawa poziomu nauczania branżowego w powiecie poznańskim,

- poprawa oferty nauczania ZS nr 1 w Swarzędzu w zawodach przyszłości, poszukiwanych na rynku pracy,
- kształtowanie potencjału ludzkiego dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju w kierunku Przemysłu 4.0 i 5.0.,
- utworzenie unikatowego w skali regionu, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego niezbędnego dla interdyscyplinarnego kształcenia zawodowego i praktycznego, w zakresie dostosowanym do potrzeb IV rewolucji przemysłowej,
- prowadzenie efektywnego kształcenia w trybie zdalnym i/lub hybrydowym,
- upowszechnianie wykorzystania technologii i urządzeń zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i efektywnego oraz racjonalnego gospodarowania zasobami.

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Działania podejmowane w ramach projektu skoncentrowane zostaną na 5 obszarach:

- Robotyka: 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym,
- Obrabiarki skrawające CNC: 3 tokarki sterowane numerycznie,
- Drukarki i skanery 3D: 3 drukarki 3D i 2 skanery 3D,
- Wyposażenie pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0 i wprowadzenia do przemysłu 5.0.: stworzenie 3 makiet magazynu wysokiego składowania w ramach rozbudowy stanowisk edukacyjnych,
- Telefonia VOIP + dostęp zdalny dla ucznia: zestaw urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie ogółem 2.231.690,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.690,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.228.000,00 zł.

Początkowo limity wydatków w 2025 roku ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.562.178,40 zł.

Początkowo limity zobowiązań ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.562.178,40 zł.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostały bez zmian,

zwiększono limity wydatków w 2025 roku o kwotę ogółem 669.511,60 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę ogółem 638.488,40 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.690,00 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 3.690,00 zł. Kwota 3.690,00 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku;
- wydatki majątkowe – zwiększono limit wydatków o kwotę 665.821,60 zł, do wysokości 2.428.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 642.178,40 zł, do wysokości 1.120.000,00 zł.

Kwota 665.821,60 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postępowań na dostawy pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Trwała ocena złożonych ofert i biorąc pod uwagę zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami realizacja wydatków do końca czerwca 2025 roku nie była możliwa. Z tego względu należało wyzerować limit wydatków niewygasających z upływem 2024 roku oraz dochody i wydatki z tego wynikające ująć w planie 2025 roku.

Ad. 8

Przebudowa instalacji ciepła technologicznego kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 – [854/85403/6580] – plan i wykonanie 350.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

W 2024 roku zakończyła się przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem. Po rozpoczęciu sezonu grzewczego okazało się, że pomiędzy kotłownią a centralą wentylacyjną zamontowaną w kuchni, następuje znaczący spadek temperatury czynnika grzewczego. Wykonawca robót przedstawił możliwe rozwiązania techniczne, poprawy komfortu cieplnego w kuchni. Po analizie możliwych rozwiązań technicznych, okazało się, że optymalnym i najtańszym rozwiązaniem będzie wymiana i rozbudowa automatyki o funkcję grzania freonem. Trwa procedura udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, a podpisanie umowy zaplanowane zostało na styczeń 2026 roku. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2025 roku, kwota w wysokości 350.000,00 zł, wprowadzona została do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Ad. 9

Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach – [854/85403/6580] – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.367.786,70 zł, co stanowi 97,7%.

W 2024 roku zawarte zostały umowy o roboty budowlane, zwiększone aneksem w 2025 roku do kwoty 2.034.416,70 zł oraz umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 23.370,00 zł. W 2025 roku, wykonano prace w kwocie 1.367.786,70 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie finansowane częściowo z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie obejmuje remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych, w Owińskach, Plac Przemysława 9. Po obfitych opadach atmosferycznych, w budynku stwierdzono liczne przecieki przy kominach oraz kosztach zlewowym dachu. Stwierdzono również ubytki w pokryciu dachówką. W konsekwencji zalaniu uległy niektóre pomieszczenia Ośrodka. Woda uszkodziła również maszynownię windy. Od strony północnej, na poddaszu, zaobserwowano korozję w konstrukcji drewnianej dachu, spowodowaną prawdopodobnie wilgocią przedostającą się z nieszczelnych opierzeń blacharskich. Zadanie ma na celu likwidację skutków i przyczyn ujawnionych uszkodzeń dachu, gzymsów i uszkodzonych z tego powodu tynków. Z uwagi na fakt, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków, na wykonanie robót naprawczych przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Budynek użytkowany jest głównie przez osoby niedowidzące i niewidome, dlatego priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Konieczne było wykonanie prac zabezpieczających budynek przed kolejnymi zalaniem a użytkowników przed odpadającymi kawałkami tynku z gzymsów.

W dniu 25 lipca 2023 roku Powiat Poznański został zakwalifikowany i otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę, dotyczącą dofinansowania zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.617.000,00 zł.

Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.090.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.400.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.400.000,00 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.335.774,81 zł, do wysokości 64.225,19 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 32.011,89 zł, do wysokości 32.213,30 zł.

Ad. 10

Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 – [854/85403/6580] – plan 550.000,00 zł, wykonanie 500.882,07 zł, co stanowi 91,1%.

W ramach inwestycji, w 2025 roku zawarto umowy na wykonanie badań gruntowych za kwotę 1.599,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 28.290,00 zł, wykonanie robót budowlanych za kwotę wraz z aneksem w wysokości 457.463,07 zł oraz o pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 13.530,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadania dofinansowanie w wysokości 448.313,80 zł, w ramach PROMESY NR Edycja2RPOZ/2023/5208/POLSKILad.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Celem zadania jest dbałość o zabytki Powiatu. Rewaloryzacja wirydarza umożliwi dostęp dla osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, niewidomych i niedowidzących oraz poprawi komfort użytkowania, ograniczy konieczność sezonowej pielęgnacji i wymiany istniejących nawierzchni, oraz ograniczy wnoszenie miału ceglanego niszczącego wyremontowane posadzki krużganków. W ramach zadania wykonana zostanie:

- wymiana istniejącej nawierzchni alejek wirydarza,
- rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych,
- wymiana instalacji oświetlenia,
- odwodnienie,
- mała architektura.

W dniu 1 lipca 2024 roku, Powiat Poznański otrzymał Wstępną Promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w wysokości 490.000,00 zł, tj. 98% wartości inwestycji.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 550.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 550.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 550.000,00zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.599,00 zł, do wysokości 548.401,00 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 28.290,00 zł, do wysokości 520.111,00 zł.

Ad. 11

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II – [854/85403/6580] – plan i wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,0%.

W związku z obecnością chronionego gatunku nietoperzy na poddaszu budynku nr 8 – internatu żeńskiego, przed rozpoczęciem dalszych prac budowlanych, koniecznym okazało się, opracowanie ekspertyzy chiropterologicznej, która wskaże działania kompensacyjne i zabezpieczające chroniony gatunek. Zawarta została umowa na wykonanie badań wraz z opracowaniem ekspertyzy, która określi niezbędne do podjęcia działania, przed rozpoczęciem prac budowlanych na dachu lub poddaszu, za kwotę 14.072,43 zł. W celu kontynuacji realizacji zadania, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2025 roku, kwota w wysokości 200.000,00 zł, wprowadzona została do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania kontynuowane były prace rewaloryzacyjne obiektu. Zaistniała konieczność aktualizacji dokumentacji i kosztorysów dla nw. zadań:

- Przebudowa internatu żeńskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9,
- Rewaloryzacja wewnątrz internatu męskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.

Aktualizacja dokumentacji określi wysokość środków niezbędnych na realizację zadań.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w kwocie 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00 zł.

Ad. 12

Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 [854/85410/6050] – plan i wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania, zawarta została umowa na wykonanie mapy do celów projektowych, za kwotę 4.305,00 zł. W maju 2025 roku, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, za kwotę 172.200,00 zł. Pierwsza płatność w wysokości 51.660,00 zł, została rozliczona. W chwili obecnej, zawieszony został bieg realizacji przedmiotu umowy, do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z trwającą procedurą uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę i brakiem możliwości wydatkowania pozostałych środków, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku, kwota w wysokości 194.035,00 zł, wprowadzona została do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. W ramach zadania rozebrany zostanie budynek internatu a na jego miejscu wybudowany zostanie nowy internat z pokojami 2 i 3-osobowymi z łazienkami, jadalnia, siłownia, sala spotkań i sala do nauki, a także pomieszczenia dla pracowników internatu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stworzenie odpowiednich

warunków sanitarnych oraz sprzyjających do nauki i rozwoju dla uczniów oraz pracowników przebywających w internacie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany został na lata 2018-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 491.879,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 250.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.305,00 zł, do wysokości 245.695,00 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 27.000.000,00 zł, do wysokości 27.491.879,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 250.000,00 zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 5.000.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 11.000.000,00 zł, 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 11.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 27.000.000,00 zł, do wysokości 27.245.695,00 zł.

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej budowy internatu dla uczniów Zespołu Szkół w Rokietnicy. Termin wykonania dokumentacji przypada na dzień 17 lutego 2026 roku. Kolejnym etapem będzie realizacja robót budowlanych. Planuje się rozbiórkę istniejącego internatu i budowę nowego 2-kondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spełniającego obowiązujące przepisy i zapewniającego większą ilość miejsc w internacie. W tym celu konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2028.

6. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów – zaplanowano kwotę 29.690,00 zł, wydatkowano kwotę 29.650,00 zł, tj. 99,9%. Realizacja projektów przedstawia się następująco:

PROJEKTY – wydatki bieżące						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	801	80195	CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	3.690,00	3.650,00	98,9
2	801	80195	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego	26.000,00	26.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 20.000,00 zł)	100,0
Suma				29.690,00	29.650,00	99,9

Ad.1

CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu – plan 3.690,00 zł, wykonanie 3.650,00 zł, tj. 98,9%.

Umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0046/23 pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu” w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 została podpisana w dniu 25 września 2024 roku. Całkowita planowana wartość Projektu wskazana we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.231.690,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.562.183,00 zł. Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach Projektu w 2025 roku zakupiono 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 655.580,00 zł. Zakup przedmiotowych stanowisk nastąpił w wyniku przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwięźczonego podpisaniem w dniu 9 lipca 2025 roku stosownej umowy dostawy z Wykonawcą firmą KUKA Polska Sp. z o.o. ponowienie tego zamówienia wynikało z faktu, iż po przeprowadzeniu pierwszego postępowania i zawarciu w dniu 7 lutego 2024 roku stosownej umowy z wybranym Wykonawcą X3D Sp. z o.o., Zamawiający ostatecznie odstąpił od tej umowy z winy Wykonawcy. Powodem odstąpienia była niezgodność dostarczonych stanowisk edukacyjnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Konsekwencją tego odstąpienia było naliczenie Wykonawcy, firmie X3D Sp. z o.o., kary umownej w kwocie 26.665,05 zł, stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy. Kara ta na wniosek Wykonawcy została obniżona z 10 do 5%, a jej płatność rozłożona została na raty. W 2025 roku przeprowadzono również dwa inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które obejmowały dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz dostawę drukarek i skanerów 3D. Postępowania te zakończyły się podpisaniem odpowiednio w dniach 7 lipca 2025 roku i 18 lipca 2025 roku stosownych umów z Wykonawcami tych dostaw, firmami Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k. oraz TechForge International Sp. z o.o. Wartość przedmiotowych dostaw wynikająca z zawartych umów wynosiła odpowiednio 312.174,00 zł oraz 266.848,50 zł. Niestety z uwagi na niezgodność dostarczonych obrabiarek CNC z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wady i braki w zakresie dostarczonych urządzeń do druku 3D Zamawiający ostatecznie odstąpił również od tych umów z winy Wykonawców. Uchwały o odstąpieniu od przedmiotowych umów podjęte zostały na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w dniu 19 grudnia 2025 roku, a samo odstąpienie nastąpiło, zgodnie z doręczonymi Wykonawcom oświadczeniami, odpowiednio w dniach 29 i 30 grudnia 2025 roku. Konsekwencją tych odstąpień było naliczenie Wykonawcom kar umownych odpowiednio w kwocie 31.217,40 zł i 26.684,85 zł, stanowiących 10% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartych umów. Oprócz wyżej opisanych dostaw, zakres

przedmiotowy Projektu obejmuje również dostawę zestawu urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol – głos przesyłany przez Internet), a także rozbudowę stanowisk służących do szkoleń z zakresu „Przemysłu 4.0” i wprowadzenia do przemysłu 5.0. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tego wyposażenia zostaną wszczęte w 2026 roku, a nie jak pierwotnie planowano w 2025 roku z uwagi na proces kompletowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia tych postępowań. Kompletowanie tej dokumentacji uległo wydłużeniu w stosunku do pierwotnych założeń, ponieważ zwłaszcza w obszarze programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0 i wprowadzenia do przemysłu 5.0, stanowi ona indywidualny nowatorski projekt, w wyniku którego zbudowana zostanie makieta magazynu wysokiego składowania jako uzupełnienie całego procesu produkcyjnego. W 2026 roku zostaną przeprowadzone również ponowne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz na dostawę drukarek i skanerów 3D. Niezbędne wydatki na przeprowadzenie w/w postępowań ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, w kwocie 20.000,00 zł. Aktualny termin zakończenia Projektu to 30 czerwca 2026 roku, jednak z uwagi na wyżej wskazane problemy, Beneficjent pismem z dnia 16 stycznia 2026 roku wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu jego zakończenia do dnia 31 grudnia 2026 roku. W 2025 roku w ramach działań informacyjno-promocyjnych w miejscu realizacji Projektu, tj. na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, zamontowana została tablica informacyjna. Przy wejściach do poszczególnych pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego, w których zlokalizowane zostanie zakupione wyposażenie dydaktyczne, zamontowano również tabliczki informacyjne. Zakupiono również naklejki, które posłużą do oznakowania zakupionego w ramach Projektu wyposażenia. Łączny koszt objętych Projektem działań informacyjno-promocyjnych wyniósł 3.650,00 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Głównym celem projektu jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- poprawa poziomu nauczania branżowego w powiecie poznańskim,
- poprawa oferty nauczania ZS nr 1 w Swarzędzu w zawodach przyszłości, poszukiwanych na rynku pracy,
- kształtowanie potencjału ludzkiego dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju w kierunku Przemysłu 4.0 i 5.0.,

- utworzenie unikatowego w skali regionu, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego niezbędnego dla interdyscyplinarnego kształcenia zawodowego i praktycznego, w zakresie dostosowanym do potrzeb IV rewolucji przemysłowej,
- prowadzenie efektywnego kształcenia w trybie zdalnym i/lub hybrydowym,
- upowszechnianie wykorzystania technologii i urządzeń zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i efektywnego oraz racjonalnego gospodarowania zasobami.

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Działania podejmowane w ramach projektu skoncentrowane zostaną na 5 obszarach:

- Robotyka: 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym,
- Obrabiarki skrawające CNC: 3 tokarki sterowane numerycznie,
- Drukarki i skanery 3D: 3 drukarki 3D i 2 skanery 3D,
- Wyposażenie pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0 i wprowadzenia do przemysłu 5.0.: stworzenie 3 makiet magazynu wysokiego składowania w ramach rozbudowy stanowisk edukacyjnych,
- Telefonia VOIP + dostęp zdalny dla ucznia: zestaw urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie ogółem 2.231.690,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.690,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.228.000,00 zł.

Początkowo limity wydatków w 2025 roku ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.562.178,40 zł.

Początkowo limity zobowiązań ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.562.178,40 zł.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostały bez zmian, zwiększono limity wydatków w 2025 roku o kwotę ogółem 669.511,60 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę ogółem 638.488,40 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.690,00 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 3.690,00 zł. Kwota 3.690,00 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów

finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku;

- wydatki majątkowe – zwiększono limit wydatków o kwotę 665.821,60 zł, do wysokości 2.428.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 642.178,40 zł, do wysokości 1.120.000,00 zł.

Kwota 665.821,60 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postępowań na dostawy pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Trwała ocena złożonych ofert i biorąc pod uwagę zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami realizacja wydatków do końca czerwca 2025 roku nie była możliwa. Z tego względu należało wyzerować limit wydatków niewygasających z upływem 2024 roku oraz dochody i wydatki z tego wynikające ująć w planie 2025 roku.

Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 3.690,00 zł, wykonano w kwocie 3.650,00 zł, tj. 98,9%, z tego:

- a) **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 2.583,00 zł, wykonano 2.555,00 zł, tj. 98,9%;
- b) **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.107,00 zł, wykonano 1.095,00 zł, tj. 98,9%.

Ad. 2

Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego – plan i wykonanie 26.000,00 zł, tj. 100,0%.

Umowa o objęcie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego” wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności została podpisana w dniu 27 maja 2025 roku. Planowany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wskazany we wniosku o dofinansowanie wynosi 6.694.842,12 zł, w tym planowane wsparcie bezzwrotne wynosi 5.411.172,45 zł. Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Zakres przewidzianych prac termomodernizacyjnych budynków w/w placówek oświatowych obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą styropianu, ocieplenie stropodachów izolacją termiczną, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, a także modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED, oraz w przypadku LO w Puszczykowie

także montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 25 kWp na dachu budynku szkoły. Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a za rzeczową realizację tych prac odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów. Umowy z wykonawcą prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie zostały podpisane w dniu 11 grudnia 2025 roku. W ramach przedsięwzięcia oprócz prac termomodernizacyjnych przewidziane są również działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości użytkowników budynków w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania trendom zmian klimatycznych i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. W tym celu w Szkołach objętych przedsięwzięciem dla kadry tych placówek oraz uczniów zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne. Przeprowadzenie warsztatów zlecone zostanie podmiotowi zewnętrznemu, który specjalizuje się w tej tematyce. Przeprowadzenie tych warsztatów planowano po rozpoczęciu prac budowlanych, wskazując jako możliwą datę dzień 14 listopada 2025 roku, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Czystego Powietrza. Z racji tego, że w zakładanym na etapie aplikowania o dofinansowanie terminie, nie rozpoczęto prac termomodernizacyjnych i nie podpisano nawet umów z wykonawcami, to zasadne było przesunięcie tych warsztatów na wiosnę 2026 roku, gdy prowadzona będzie już termomodernizacja budynków. Środki na zlecenie przeprowadzenia warsztatów ujęte były w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2025 rok i w związku z przesunięciem warsztatów na 2026 rok, ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, w kwocie 20.000,00 zł. W ramach obowiązkowych działań informacyjnych w 2025 roku w miejscu realizacji przedsięwzięcia, tj. na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie zamontowane zostały tablice informacyjne. Koszt wykonania i montażu tych tablic wyniósł 6.000,00 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej szkół. Zakres modernizacji miał zostać określony w wykonanych audytach. Wytypowane zostały dwie jednostki – Zespół Szkół w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie. Złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Kwota 2.000.000,00 zł stanowi 23% udział własny Powiatu Poznańskiego.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań w ustalono w kwocie 2.000.000,00 zł.

Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wydłużono okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie ogółem 7.379.383,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.353.383,84 zł.

Limity wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 2.440.204,76 zł, 2026 rok – 4.939.179,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 2025 roku w kwocie 26.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwotach: 2025 rok – 2.414.204,76 zł, 2026 rok – 4.939.179,08 zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie ogółem 7.379.383,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.353.383,84 zł.

Zgodnie z pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 kwietnia 2025 roku (DGZ.548.194.2024.MagSzn) wniosek o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego złożony w Programie priorytetowym „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uzyskał pozytywną oceną pod względem kryteriów horyzontalnych i szczegółowych i jest przewidziany do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu i całego Programu.

Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano i wykonano **pozostałe wydatki bieżące** w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 26.000,00 zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) § 4307 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wykonano kwotę 21.138,21 zł, tj. 100,0% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 16.260,16 zł);
- b) § 4309 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wykonano kwotę 4.861,79 zł, tj. 100,0% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 3.739,84 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 822.812,00 zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2025 roku kwotę 822.812,00 zł, wydatkowano 737.188,78 zł, tj. 89,6%. Z tego:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 135.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem zadania jest:

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

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)
1	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Bliżej siebie, Bliżej dziecka – wsparcie psychologiczne dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów	9.000,00	9.000,00
2	Fundacja Akceptacja ul. 28 czerwca 1956 r. nr 149 61-525 Poznań	Ratuję, bo potrafię! Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00
3	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Wyjazdy seniorów na pływalnię	6.000,00	6.000,00
4	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Spacer po zdrowie	6.000,00	6.000,00

5	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Jana Spychalskiego 38 61-553 Poznań	Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej	20.000,00	20.000,00
6	Stowarzyszenie 4activelife ul. Aleksandra Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	Spacer po zdrowie	6.000,00	6.000,00
7	Fundacja Ewy Johansen TALENT ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Break Addiction – przełam uzależnienie. Kampania i cykl warsztatów profilaktycznych wraz z programem tanecznym	5.000,00	5.000,00
8	Fundacja "Pora na nas" ul. Kolejowa 9 62-004 Bolechowo-Osiedle	Organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	7.500,00	7.500,00
9	SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE W.J., R.K. J.M. os. Bolesława Śmiałego 38 m. 149 60-681 Poznań	Całkowicie bezpłatne zajęcia z kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży mieszkających w Powiecie Poznańskim (gm. Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Dopiewo) szansą na utrzymanie zdrowia fizycznego i psychospołecznego w czasach zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi jak otyłość, uzależnienie od social media, depresja i izolacja społeczna. Edycja IV	12.000,00	12.000,00
10	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	6.000,00	6.000,00
11	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99a-b 61-563 Poznań	Ratuj! Pierwsza Pomoc Daje Drugie Życie	8.000,00	8.000,00
12	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99a-b 61-563 Poznań	Zostań bohaterem - oddaj krew	10.000,00	10.000,00
13	Fundacja "Mistrzowie Wody" Plac Piastowski 8 62-007 Jerzykowo	Zajęcia "Bezpieczeństwo nad wodą"	3.500,00	3.500,00
14	Fundacja "Mistrzowie Wody" Plac Piastowski 8 62-007 Jerzykowo	Zajęcia pt. "Mistrzowie walczą z Uzależnieniami"	3.500,00	3.500,00
15	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Serce od serca	9.000,00	9.000,00

16	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Ty, Ja, My!	11.500,00	11.500,00
17	FUNDACJA LAS ALAS ZALASEWO ul. Figowa 4 62-020 Zalasewo	W trosce o zdrowie – warsztaty profilaktyczno- edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego	7.000,00	7.000,00
suma			135.000,00	135.000,00

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano i wykonano kwotę 170.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji dwóch zadań z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert:
 - a) programu **Zdrowy Senior**, którego przedmiotem było przeprowadzenie działań edukacyjnych ukierunkowanych na profilaktykę problemów zdrowotnych występujących u osób starszych oraz zapewnienia seniorom wsparcia psychologicznego. Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 463/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono w 8 gminach Powiatu Poznańskiego, tj. w Czerwonaku, Kleszczewie, Kostrzynie, Kórniku, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Suchym Lesie i Swarzędzu, warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zaburzeń poznawczych, depresji i zaburzeń nastroju oraz udarów, adresowane do osób po 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz ich opiekunów. W warsztatach uczestniczyły łącznie 202 osoby.

Ww. zadanie obejmowało również zapewnienie seniorom możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego realizowanego stacjonarnie oraz telefonicznie. W ramach zadania psycholog udzielił 180 porad telefonicznych oraz 18 porad stacjonarnych.

W ramach zadania opracowano, wydrukowano oraz rozdystrybuowano ulotkę informacyjną, dotyczącą możliwości uzyskania pomocy psychologicznej na terenie Powiatu Poznańskiego, w tym w ramach realizowanego projektu oraz rozdystrybuowano tematyczną broszurę edukacyjną (opracowaną i wydrukowaną w ramach poprzedniej edycji projektu).

Na realizację ww. zadania przekazano dotację celową w wysokości 70.000,00 zł, która została wykorzystana w całości;

- b) programu **Porozmawiajmy**, którego przedmiotem było przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański cyklu warsztatów umiejętności społecznych adresowanych do uczniów tychże szkół, warsztatów dla kadry pedagogicznej ww. placówek dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego młodzieży oraz wsparcia zdrowia psychicznego nauczycieli, tematycznych warsztatów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów powiatowych szkół oraz szkolenia dla pedagogów, psychologów oraz specjalistów z jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 825/2025 z dnia 26 marca 2025 roku, ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji ww. zadania. Realizację zadania, po przeprowadzeniu konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Poznaniu na podstawie Uchwały nr 894/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku powierzył Fundacji Ciszum z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 80/82. Na realizację zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. W sprawozdaniu z realizacji ww. zadania Wykonawca wskazał, iż wsparciem objęto 1984 uczniów, 65 nauczycieli, 50 rodziców/opiekunów prawnych oraz 34 specjalistów;
- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 517.812,00 zł, wydatkowano 432.188,78 zł, tj. 83,5%. z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej, z tego:
 - a) na realizację zadania pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego** zaplanowano kwotę 337.812,00 zł, wydatkowano 255.544,00 zł, tj. 75,6%, z tego:
 - na zadanie pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2024/2025 wydatkowano kwotę 175.570,00 zł. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 218/2024 w dniu 14 sierpnia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu w roku szkolnym 2024/2025. Wykonawcą Programu, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 270/2024 z dnia 6 września 2024 roku, została firma Mag21 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J. Spychalskiego 28/12. Przedmiotem programu było wykonanie działań diagnostycznych, adresowanych do uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025, zameldowanych/zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, obejmujących realizację badań przesiewowych na terenie wszystkich 17 gmin powiatu poznańskiego (badanie ostrości widzenia, ocenę położenia gałek ocznych, ocenę widzenia barw), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonanie badań pogłębionych w poradni

okulistycznej (badanie ostrości widzenia, badanie refrakcji przy użyciu autorefraktometru, badanie przedniego odcinka oka z przy użyciu lampy szczelinowej, badanie dna oka, a w przypadku podejrzenia krótkowzroczności – badanie długości gałki ocznej). Program obejmował również działania edukacyjne, w tym organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych adresowanych do rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas I szkół podstawowych, z miejscem zameldowania/zamieszkania na terenie powiatu poznańskiego oraz nauczycieli klas I szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego, przygotowanie i udostępnienie filmu edukacyjnego, a także opracowanie, wydrukowanie i dystrybucję tematycznych ulotek edukacyjnych adresowanych do dzieci oraz do ich rodziców/opiekunów prawnych.

W ramach programu w 2025 roku w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2025 roku wykonano badania przesiewowe u 1220 uczniów (100% populacji zaplanowanej do objęcia badaniami przesiewowymi w 2025 roku), a badania pogłębione – u 198 dzieci.

Na realizację programu w 2025 roku wykonawca otrzymał dotację w wysokości 257.753,50 zł. Wykonawca w 2025 roku złożył sprawozdanie z realizacji programu oraz zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 82.183,50 zł,

- na zadanie pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2025/2026 wydatkowano kwotę 79.974,00 zł. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1099/2025 w dniu 24 lipca 2025 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu w roku szkolnym 2025/2026. Wykonawcą Programu, w wyniki przeprowadzonego konkursu ofert, na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1170/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku, została firma Mag21 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J. Spychalskiego 28/12.

W ramach Programu prowadzone są badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku u uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026, zameldowanych/zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego. Dzieci ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kierowane są na badania pogłębione realizowane w ramach przedmiotowego Programu. Program obejmuje również realizację działań edukacyjnych, w tym przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej Wykonawcy Programu filmu edukacyjnego adresowanego do rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz nauczycieli klas I szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego oraz opracowanie i dystrybucję ulotek edukacyjnych adresowanych do dzieci i ich rodziców/opiekunów.

W ramach Programu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 roku wykonano badania przesiewowe u 314 uczniów (100% populacji zaplanowanej do objęcia badaniami przesiewowymi w 2025 roku), a badania pogłębione – u 31 dzieci.

Na realizację Programu w 2025 roku wykonawca otrzymał dotację w wysokości 79.974,00 zł. Wykonawca w 2025 roku złożył sprawozdanie z realizacji Programu oraz zwrócił w 2026 roku niewykorzystane środki w kwocie 23.384,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego** ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Celem programu jest wspieranie zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży. W ramach Programu wykonywane są badania przesiewowe w kierunku wad wzroku u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Od stycznia do sierpnia 2025 roku badania wykonano u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025, a od września do grudnia 2025 roku u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2025/2026 – kontynuacja programu będzie w 2026 roku. Program zakłada realizację podstawowych badań w placówkach oświatowych na terenie 17 gmin, a etapu obejmującego badania pogłębione w poradni okulistycznej. Uzasadnieniem dla podejmowanych działań są dane epidemiologiczne, według których wady narządu wzroku występują u 15–25% dzieci oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Polskiego Towarzystwa Pediatricznego, w których rekomenduje się wykonanie u dzieci w wieku 6-7 lat badań przesiewowych w kierunku wad wzroku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Program został zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie i może być realizowany po uwzględnienia uwag Agencji.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalona na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 840.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 280.000,00 zł, 2026 rok – 140.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 240.000,00 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 840.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 337.812,00 zł (zwiększenie o kwotę 57.812,00 zł), 2026 rok – 160.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 240.000,00zł. Realizator programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2024/2025 zwrócił się wnioskiem do Powiatu o przesunięcie na 2025 rok kwoty niewykorzystanej i zwróconej dotacji w roku budżetowym 2024 wynoszącej 77.812,00 zł. Powodem niewykorzystania w pełni dotacji był stosunkowo krótki okres rzeczywistej realizacji zadania w 2024 roku. Ponadto wykonawca poinformował, iż wielu rodziców dzieci, u których wykonano badania przesiewowe w 2024 roku zaplanowało badania pogłębione w roku

następnym. Termin realizacji całości zadania upływał 31 sierpnia 2025 roku. Jednocześnie biorąc powyższe pod uwagę przesunięto części środków na realizację kolejnej edycji programu w wysokości 20.000,00 zł z 2025 roku na 2026 rok (przy zachowaniu niezmienionej wartości całego zadania).

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2027 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00 zł, do wysokości 1.090.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 337.812,00 zł, 2026 rok – 230.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł), 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 180.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, do wysokości 250.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z planowaną kontynuacją realizacji Programu w roku szkolnym 2026/2027. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawartą umowę z wykonawcą Programu w roku szkolnym 2025/2026,

- b) na realizację zadania pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego** zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, wydatkowano 176.644,78 zł, tj. 98,1%. Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 867/2025 w dniu 15 kwietnia 2025 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu w 2025 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Uchwałą nr 941/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 maja 2025 roku, na wykonawcę programu wybrano firmę OsteoDENS Grzegorz Pozorski, z siedzibą w Siennie przy ul. Kotomierska 20. Program obejmował realizację działań diagnostycznych, tj. ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX (kalkulator ryzyka złamania kości), pomiar gęstości kości oraz lekarską wizytę podsumowującą. Działania te adresowane były do kobiet w wieku co najmniej 65 lat, kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego, mężczyzn w wieku co najmniej 75 lat, z miejscem zameldowania/zamieszkania na terenie Powiatu Poznańskiego. W ramach Programu przebadano 495 osoby, co stanowi 97,0% z populacji zaplanowanej do udziału w tej części Programu. Ponadto, zrealizowano działania edukacyjne adresowane do populacji osób dorosłych, obejmujące realizację edukacji podczas badania/konsultacji lekarskiej, opracowanie i udostępnienie filmu edukacyjnego oraz opracowanie, wydrukowanie i dystrybucje tematycznych ulotek. Na realizację Programu udzielono dotacji celowej w wysokości 179.975,00 zł. Wykonawca złożył sprawozdanie z realizacji Programu oraz zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 3.330,22 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. Realizowane jest przez

Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2023-2026. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej osób starszych. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się obejmującego m.in. działania profilaktyczne w kierunku wybranych problemów zdrowotnych osób starszych. W związku z realizacją programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego na 2026 rok, planowano wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem dofinansowanie realizacji programu w wysokości do 40% kosztów realizacji zadania. Termin złożenia wniosków upływał 1 września 2025 roku. W celu zabezpieczenia środków na realizację zadania na dzień złożenia wniosku niezbędne było ujęcie realizacji ww. przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 638.101,00 zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach: 2025 rok – 180.000,00 zł, 2026 rok – 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 380.000,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2027 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 220.000,00 zł, do wysokości 858.101,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 180.000,00 zł, 2026 rok – 200.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 220.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 40.000,00 zł, do wysokości 420.000,00 zł.

W związku z uwagi na planowane wnioskowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie realizacji Programu w 2027 roku, niezbędne było zabezpieczenie środków na jego realizację. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawartą umowę z wykonawcą programu w 2025 roku.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.913,86 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano **pozostałe wydatki bieżące w § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** w kwocie 9.913,86 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres od 2006 do 2022 roku.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 1.647.406,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 1.647.406,00 zł, wydatkowano 1.637.884,88 zł, tj. 99,4%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano i wydatkowano w § 2360 – **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku**

publicznego w kwocie 1.615.406,00 zł, tj. 100,0%. Na podstawie art. 39 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert, na realizatora zadania wybrano Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, które prowadzi Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46.

Celem realizacji zadania w okresie sprawozdawczym było przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu oraz zapewnienie miejsca do bezpiecznego trzeźwienia maksymalnie 7 osobom nietrzeźwym na dobę przebywającym na terenie powiatu poznańskiego, a które swoim zachowaniem powodowały:

- zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego,
- zagrożenie dla zdrowia lub życia innych,
- zgorzenie w miejscu publicznym,

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

W trakcie realizacji zadania zapewniono bezpieczne trzeźwienie wraz z opieką medyczną dla 1.400 osób będących w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Powiatu Poznańskiego, eliminując tym samym zagrożenia, które te osoby powodowały względem siebie lub innych osób. Zatrzymanie tych osób pod opieką wykwalifikowanego personelu Ośrodka przyczyniło się również do zmniejszenia skali gorszenia i demoralizacji społeczeństwa w szczególności osób nieletnich. W znaczny sposób poprawiono doraźny stan higieniczny u osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w szczególności u osób bezdomnych. Poprzez prowadzenie rozmów edukacyjno-informacyjnych, zwiększono wiedzę i świadomość na temat szkodliwości picia i nadużywania alkoholu oraz motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. Przekazywano ulotki wskazujące dane teleadresowe organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom oraz bezdomności. W wyniku prowadzonych działań z 1399 osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczne. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zarówno osób w stanie nietrzeźwości jak i osób znajdujących się w ich otoczeniu.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Ośrodka pod opiekę wyspecjalizowanej kadry (lekarzy, pielęgniarki, terapeuty, opiekunów, kierowników, i porządkowych) 1.400 osób. Osobom tym udzielono pierwszej pomocy medycznej z zapewnieniem niezbędnych produktów leczniczych, umożliwiono wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych. Wszystkim osobom przebywającym pod opieką Ośrodka zapewniono pościel, napoje w ilości nieograniczonej, a w przypadku osób bezdomnych poczęstunek regeneracyjny. Prowadzona była profilaktyka uzależnień w formie informowania osób zwalnianych z Ośrodka o szkodliwości picia alkoholu i jego nadużywania. Motywowano do podjęcia leczenia odwykowego, wychodzenia z bezdomności oraz zmiany stylu i poprawy jakości życia (1399 osób). Osobom, z którymi przeprowadzono rozmowy edukacyjno-informacyjne wydawano ulotki z danymi teleadresowymi ośrodków terapeutycznych i placówek leczniczych, do których osoby te mogły się zwrócić celem uzyskania dalszej pomocy.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie ogółem 32.000,00 zł, wydatkowano 22.478,88 zł, tj. 70,2%, z przeznaczeniem na opłaty egzekucyjne przy ściąganiu należności w postępowaniach komorniczych oraz koszty postępowania sądowego. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 31.500,00 zł, wydatkowano 22.022,52 zł, tj. 69,9%;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano 456,36 zł, tj. 91,3%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 278.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 278.200,00 zł, wydatkowano 265.870,57 zł, tj. 95,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 938,98 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 2330 – Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 67.000,00 zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.**

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2028. Powiat Poznański zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 30 sierpnia 2017 roku zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA jest Partnerem Finansującym w projekcie pn. „Wyposażenie

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (umowa nr RUM-00586/17). Na podstawie § 16 ust. 13 ww. umowy koszty utrzymania i zapewnienia sprawności działania systemu będą w równej części podzielone na wszystkie podmioty lecznicze podłączone do systemu i będą ponoszone przez Partnerów Finansujących. Dalsze rozliczenia pomiędzy Partnerami Finansującymi a szpitalami pozostają w sferze wewnętrznych uregulowań pomiędzy tymi podmiotami.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 335.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 67.000,00 zł, 2026 rok – 67.000,00 zł, 2027 rok – 67.000,00 zł, 2028 rok – 67.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 268.000,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 268.000,00 zł, do wysokości 0,00 zł, w związku z faktem zawarcia porozumienia nr DZ-I/23/2024 z 5 kwietnia 2024 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na lata 2024-2028;

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, wydatkowano 4.036,19 zł, tj. 89,7%, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu o tematyce antynikotynowej pn. „Palić – nie palić? Oto jest pytanie”, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Powiatu Poznańskiego oraz dla laureatów konkursów organizowanych z trakcie festynu zdrowotnego „Biała sobota z Powiatem Poznańskim”;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, wydatkowano kwotę 3.700,00 zł, tj. 82,2%, na zakup usług badań podologicznych oraz usług badania znamion na skórze dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego podczas festynu „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim”;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę ogółem 202.200,00 zł, wydatkowano 191.134,38 zł, tj. 94,5%, z tego:
 - na pokrycie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok, wydatkowano kwotę 128.520,32 zł. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Wypełniając dyspozycję tego przepisu, Starosta Poznański powołał osoby do

stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego. Na ww. zadanie w 2022 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ. Zgodnie z zawartą umową wezwania lekarzy są dokonywane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji,

- na organizację festynu „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim” wydatkowano kwotę 62.614,06 zł. Wydarzenie adresowane do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, odbyło się 14 czerwca 2025 roku na terenie Szpitala w Puszczykowie. W ramach festynu przeprowadzono badania m.in. EKG, pomiar ciśnienia tętniczego i saturacji krwi, oznaczenie poziomu glukozy we krwi, analiza masy ciała, badanie videodermatoskopem znamion skórnych, badanie słuchu, badanie spirometryczne, badania mammograficzne, badanie gęstości kości, konsultacje lekarskie (alergologiczne, kardiologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, urologiczne, ortopedyczne dla pacjentów ze wskazaniem do endoprotezoplastyki oraz chirurgiczne dla pacjentów ze wskazaniem do operacji przepuklin), podologiczne i dietetyczne, porady w zakresie profilaktyki zdrowotnej, orzecznictwa o niepełnosprawności i rehabilitacji społecznej.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 938,98 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 11.556.434,27 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 11.556.434,27 zł, wydatkowano 10.482.433,12 zł, tj. 90,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 421.747,38 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	11.556.434,27	10.482.433,12	90,7	421.747,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.733.933,46	7.219.651,79	93,4	421.747,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	8.512,52	77,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	3.697.213,81	3.139.981,81	84,9	0,00
wydatki majątkowe	114.287,00	114.287,00	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 7.733.933,46 zł, wydatkowano 7.219.651,79 zł, tj. 93,4%.

Wykonanie na tym poziomie wynika z oszczędności z powodu długich L-4 pod koniec roku kilku pracowników, większej liczby pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy (osiągnięcie

wieku uprawniającego do zwolnienia), problemów z zatrudnieniem na zastępstwa przy jednocześnie dużej absencji pracowników oraz niskich wpłat na PPK – mała liczba uczestników (wpłata za cały rok – 8.395,04 zł, mniej niż w 2024 roku).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 421.747,38 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatą na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 6.085.470,00 zł, wydatkowano 5.750.995,32 zł, tj. 94,5%, w tym:
 - wynagrodzenia – 5.592.214,91 zł (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 618.291,45 zł),
 - odprawa emerytalna – 47.664,00 zł,
 - ekwiwalenty za urlop – 9.583,20 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 101.533,21 zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zaplanowano kwotę 348.153,00 zł, wydatkowano 348.152,29 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 354.444,05 zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 1.130.094,76 zł, wydatkowano 1.004.202,02 zł, tj. 88,9% (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 107.211,80 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.460,67 zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 132.215,70 zł, wydatkowano 93.987,12 zł, tj. 71,1% (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 10.143,81 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.400,61 zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 17.500,00 zł, wydatkowano 13.920,00 zł, tj. 79,5%, na umowę zlecenie. Oszczędności wynikają z braku zaplanowanej współpracy na oprawę muzyczną imprezy mieszkańców w ramach umowy zlecenia. Zakup usług wykonano w ramach współpracy z przedsiębiorcą na fakturę;
- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 20.500,00 zł, wydatkowano 8.395,04 zł, tj. 41,0%. Oszczędności wynikają z małej liczby uczestników – wpłata

za cały rok mniejsza niż w 2024 roku, a zaplanowanego lekkiego wzrostu planu w związku ze zwiększeniem funduszu płac. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 442,05 zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 11.000,00 zł, wydatkowano 8.512,52 zł, tj. 77,4%, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników. Oszczędności w wykonaniu wydatków wynikają z braku zakupu odzieży z powodu niezatrudnienia na zastępstwo pracownika oraz z braku zaplanowanych wniosków na refundację zakupu okularów.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.697.213,81 zł, wydatkowano 3.139.981,81 zł, tj. 84,9%.

Wykonanie poniżej 100,0% wynika przede wszystkim z uruchomienia miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy, którzy uzyskali status uchodźcy, co spowodowało rozłożenie kosztów stałych DPS (m.in. mediów) na większą liczbą osób i ponoszenia wydatków z tego tytułu również w rozdziale 85231, brakiem przeprowadzenia zaplanowanych remontów dachów – przygotowanie się do kompleksowego remontu, a także niższym poziomem ceny energii elektrycznej oraz korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na usługę wyżywienia Mieszkańców – spadek ceny pomimo inflacji, a wcześniej zaplanowano podwyżkę ceny posiłków z uwagi na wysoką inflację dotyczącą artykułów spożywczych. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 416.089,43 zł, wydatkowano 352.382,87 zł, tj. 84,7%, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 11.011,44 zł,
 - zakup środków czystości – 41.772,45 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 8.268,18 zł,
 - zakup części do samochodów (m.in. opon) – 2.171,56 zł,
 - zakup mebli do pokoi mieszkańców i innych – 83.194,99 zł,
 - wyposażenie (w tym: czajniki, ekspres przelewowy, laptopy, UPS-y, urządzenia wielofunkcyjne – kserokopiarki, odkurzacz, pojemnik na odpady, telefony, telewizory, itp.) – 76.813,78 zł,
 - materiały dla terapii zajęciowej i na kółka zainteresowań Mieszkańców – 18.654,73 zł,
 - materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w sprzęcie – 37.679,48 zł,
 - czasopisma i publikacje fachowe – 8.755,72 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: klucze systemowe, baterie, donice, wazon, szczotki, wkłady mopa, grys, filtry, moskitiery, znicze, lakier, nawóz, pościel, prześcieradła, obrusy, arkusze winylowe do remontowanych pokoi, zestawy do podpisu kwalifikowanego, itp.) – 64.060,54 zł;

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 152.000,00 zł, wydatkowano 127.172,62 zł, tj. 83,7%, w tym na:
 - leki – 10.808,41 zł,
 - pieluchomajtki – 32.713,80 zł,
 - rękawiczki – 23.200,80 zł,
 - wyroby medyczne (materace, wózki itp.) i biobójcze – 60.449,61 zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 743.000,00 zł, wydatkowano 652.579,68 zł, tj. 87,8%, w tym:
 - energia elektryczna – 231.415,18 zł,
 - gaz ziemny – 379.389,41 zł,
 - woda – 41.775,09 zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 310.300,00 zł, wydatkowano 207.598,69 zł, tj. 66,9%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów – 22.547,16 zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia – 3.580,20 zł,
 - malowanie – usługi remontowe – 22.256,56 zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji – 7.452,00 zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 38.950,80 zł,
 - serwis agregatu prądotwórczego – 3.567,00 zł,
 - naprawa urządzeń pralni – 8.833,00 zł,
 - naprawa komory chłodniczej na zwłoki – 14.483,25 zł,
 - naprawa wykładziny (wymiana uszkodzonej) w remontowanych pokojach – 22.949,11 zł,
 - serwis i konserwacja systemu alarmowego i przyzywowego – 17.197,00 zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: naprawa samochodów, systemu odgromowego, okien, usunięcie awarii ciepłej wody użytkowej, konserwacja podnośnika, wanny, serwis drzwi automatycznych, konserwacja ksero, itp.) – 45.782,61 zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 10.200,00 zł, wydatkowano 9.488,00 zł, tj. 93,0%, z tytułu badań lekarskich pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.732.064,38 zł, wydatkowano 1.460.575,24 zł, tj. 84,3%, w tym:
 - usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę od 1 stycznia 2025 wynosiła 33,44 zł brutto) – 1.200.779,68 zł,
 - usługi w zakresie BHP – 23.553,60 zł,

- usługi informatyczne – 20.964,37 zł,
- ochrona obiektu – 2.214,00 zł,
- dezynfekcja i deratyzacja – 9.741,60 zł,
- usługi prawne – 23.340,00 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 6.660,32 zł,
- ścieki – 69.187,78 zł,
- utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) i śmieci – 15.270,20 zł,
- usługa pogrzebowa – 3.800,00 zł,
- przeglądy techniczne – 15.663,70 zł,
- pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe i kurierskie, dojazdy, usługi wulkanizacyjne, IOD, polimeryzacja podłogi, występy – oprawy muzyczne imprez mieszkańców itp.) – 69.399,99 zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefony komórkowe i stacjonarne) zaplanowano kwotę 38.580,00 zł, wydatkowano 36.722,70 zł, tj. 95,2%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 16.145,00 zł, wydatkowano 15.870,24 zł, tj. 98,3%, z przeznaczeniem na badanie okresu zdolności użytkowej wind, pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych oraz badanie stanu urządzeń piorunochronnych;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 13,00 zł, wydatkowano 12,35 zł, tj. 95,0%, z przeznaczeniem na dojazd na egzamin kwalifikacyjny pracownika;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 3.842,00 zł, wydatkowano 3.837,88 zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny i ZAIKS;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 157.168,00 zł, wydatkowano 157.167,41 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 57.292,00 zł, wydatkowano 57.291,09 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 420,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, wydatkowano 41.990,61 zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat za zarząd i gospodarowanie odpadami;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 18.100,00 zł, wydatkowano 16.872,43 zł, tj. 93,2%, na szkolenia dotyczące zarządzania

zespołem, zarządzania czasem pracy, kontroli zarządczej, podatku od nieruchomości, BHP, szkolenia przeciwpożarowe, itp.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 114.287,00 zł, tj. 100,0%, z tego:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 74.562,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę sieci Wi-Fi – kwota 10.086,00 zł,
 - modernizację pomieszczenia na łazienkę w części przeznaczonej na krótkoterminowy pobyt – kwota 64.476,00 zł;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 39.725,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup trzech podnośników wraz z montażem.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1.311.642,60 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 1.311.642,60 zł, wydatkowano 1.305.208,20 zł, tj. 99,5%, z tego:

- **§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.170.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży**. Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

W 2024 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z siedzibą w Lisówkach w latach 2025-2026. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

Dom jest zlokalizowany w 6 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, dysponuje 36 miejscami dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i będzie świadczył usługi zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych

dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 47 ust. 4 ww. ustawy matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.545.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.170.000,00 zł, 2026 rok – 1.215.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.385.000,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.806.650,00 zł, do wysokości 8.351.650,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.170.000,00 zł, 2026 rok – 1.215.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.336.500,00 zł, 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.470.150,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 421.650,00 zł, do wysokości 2.806.650,00 zł. Zmiany wprowadzono w z uwagi na to, iż w III kwartale 2026 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na kontynuację realizacji zadania w latach 2027-2028. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawarte umowy z realizatorem zadania w latach 2025-2026.

W II półroczu 2026 roku zostanie przeprowadzona procedura otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania na lata 2027 i 2028. Kwota dotacji na realizację zadania zaplanowana na lata 2027 i 2028 wynosi łącznie 2.806.650,00 zł.

Dom Samodzielnego Rodzica zlokalizowany jest w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 i funkcjonuje w kompleksie sześciu dwupiętrowych domków. Od 1 stycznia 2025 roku, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym, całość infrastruktury została przeznaczona na prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, co pozwoliło zwiększyć liczbę miejsc do 36. Liczba mieszkańców domu dla matek w poszczególnych miesiącach 2025 roku przedstawiała się następująco:

- styczeń – 17 osób,
- luty – 21 osób,
- marzec – 28 osób,
- kwiecień – 27 osób,
- maj – 24 osoby,

- czerwiec – 26 osób,
 - lipiec – 30 osób,
 - sierpień – 34 osoby,
 - wrzesień – 33 osoby,
 - październik – 28 osób,
 - listopad – 30 osób,
 - grudzień – 34 osoby;
- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 68.046,60 zł, wydatkowano 61.612,99 zł, tj. 90,5%, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku, dla pracowników organizacji pozarządowych prowadzących powiatowe jednostki pomocy społecznej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie). W 2026 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6.433,61 zł;
 - **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 4.162,00 zł, wydatkowano 4.161,71 zł, tj. 100,0%. Na początku 2025 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 4.161,71 zł, tytułem niewykorzystanej dotacji za 2024 rok na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie oraz Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 69.434,00 zł, wydatkowano 69.433,50 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach. Z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pozyskano dotację w wysokości 44.960,00 zł. W związku z realizacją zadania zakupiono m.in. łóżka metalowe z materacami, łóżka dziecięce regulowane z materacami, regały na książki oraz garderobianki do przedpokoju.

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 16.700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 16.700,00 zł, wydatkowano 15.806,06 zł, tj. 94,6%, w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, z przeznaczeniem na wykonanie maskotek i piłeczek w ramach działań prewencyjnych – współpraca z policją oraz zakup nagród dla młodzieży powiatu poznańskiego w ramach konkursu filmowego dotyczącego przeciwdziałania przemocy „Moje życie! Twoje życie!”.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 6.815.382,56 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w kwocie 6.815.382,56 zł, wydatkowano 6.371.362,63 zł, tj. 93,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 333.966,69 zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	6.815.382,56	6.371.362,63	93,5	333.966,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.668.455,56	5.459.678,07	96,3	304.334,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.701,00	7.509,43	77,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.137.226,00	904.175,13	79,5	29.632,03

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 5.668.455,56 zł, zostały wykonane w kwocie 5.459.678,07 zł, tj. 96,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 304.334,66 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 4.412.409,56 zł, wydatkowano 4.306.439,04 zł, tj. 97,6% (w tym kwota 440.553,80 zł stanowi środki z tytułu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano kwotę 241.773,00 zł, wydatkowano 241.772,34 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 254.167,97 zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 809.934,00 zł, wydatkowano 757.143,92 zł, tj. 93,5% (w tym kwota 75.863,41 zł stanowi środki z tytułu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.767,71 zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 115.223,00 zł, wydatkowano 93.784,01 zł, tj. 81,4% (w tym kwota 9.276,79 zł stanowi środki z tytułu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w

postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.426,16 zł;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 81.000,00 zł, wydatkowano 53.316,00 zł, tj. 65,8%. Środki przeznaczono na obsługę prawną oraz szkolenia PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i prowadzących rodzinne domy dziecka realizowane na podstawie zawartej umowy zlecenia;
- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 8.116,00 zł, wydatkowano 7.222,76 zł, tj. 89,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 972,82 zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 9.701,00 zł, wydatkowano 7.509,43 zł, tj. 77,4%, z tytułu dofinansowania do zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup wody źródlanej na potrzeby pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.137.226,00 zł, wydatkowano 904.175,13 zł, tj. 79,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 29.632,03 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 43.140,00 zł, wydatkowano 21.343,00 zł, tj. 49,5%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 152.914,00 zł, wydatkowano 118.813,16 zł, tj. 77,7%. Wydatki kształtowały się następująco:
 - zakup paliwa do samochodów służbowych – 20.604,37 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów do kserokopiarek – 25.651,87 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 18.331,10 zł,
 - zakup wyposażenia i inne wydatki – m.in. zakup certyfikatów kwalifikowalnych, mebli do pomieszczeń (szafy, biurka, kontenery, stoły, sofy, regał, podnóżki podbiurkowe, podstawki pod monitory), pieczętek, książek nadawczych, kosmetyków samochodowych, telefonów komórkowych, skanera, ekspresu oraz licencji do programów – 54.225,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 906,04 zł, z tytułu zakupu paliwa;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.400,00 zł, wydatkowano 2.046,92 zł, tj. 85,3%;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 108.600,00 zł, wydatkowano 85.005,79 zł, tj. 78,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.886,41 zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 23.700,00 zł, wydatkowano 18.896,01 zł, tj. 79,7%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, naprawa klimatyzacji, malowanie pomieszczeń oraz drobne, bieżące naprawy w pokojach biurowych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 38,41 zł, z tytułu konserwacji i serwisu windy oraz bieżących napraw;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 9.825,00 zł, wydatkowano 6.730,00 zł, tj. 68,5%, na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 558.000,00 zł, wydatkowano 436.787,22 zł, tj. 78,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.174,52 zł, z tytułu opłaty za koszty eksploatacyjne oraz sprzątnięcie siedziby. Wydatki zostały poniesione na:
 - usługi pocztowe – 73.121,54 zł,
 - opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu – 43.439,57 zł,
 - usługi informatyczne – 26.559,39 zł,
 - usługi sprzątnięcia – 121.024,41 zł,
 - przegląd klimatyzacji – 5.901,99 zł,
 - aktualizacje programów komputerowych – 36.065,58 zł,
 - usługi archiwizacyjne – 7.537,97 zł,
 - usługi z zakresu inspektora danych osobowych – RODO – 17.697,24 zł,
 - wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON – 25.805,40 zł,
 - specjalista do spraw BHP – 3.247,20 zł,
 - usługi prawne – 547,52 zł,
 - najem samochodu – 24.240,96 zł,
 - zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, opłata za najem urządzeń do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, opłaty za bilet okresowy PEKA, abonament za parking dla samochodów służbowych, wydatki poniesione na doradztwo w zakresie zamówień publicznych, dostęp do portali: Inforflex i portalu do zamówień publicznych oraz wydatki na publikację ogłoszeń o pracę – 51.598,45 zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, wydatkowano 10.193,47 zł, tj. 72,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 79,00 zł. Wydatki zostały poniesione na:
 - usługi telefonii stacjonarnej – 1.527,55 zł,
 - usługi telefonii komórkowej – 2.023,92 zł,
 - usługi dostępu do sieci internetowej – 6.642,00 zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na krajowe wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 4.600,00 zł, wydatkowano 3.373,95 zł, tj. 73,3%;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – na zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 13.968,42 zł, tj. 93,1%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 230,00 zł, tj. 11,5%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 114.942,00 zł, wydatkowano 114.941,11 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wydatkowano 8.918,68 zł, tj. 99,1%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.035,00 zł, wydatkowano 5.033,76 zł, tj. 100,0%, na opłaty za wywóz odpadów. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 547,65 zł;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowań sądowych zaplanowano kwotę 710,00 zł, wydatkowano 439,44 zł, tj. 61,9%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 73.360,00 zł, wydatkowano 57.454,20 zł, tj. 78,3%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1.930.830,89 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 1.930.830,89 zł, wydatkowano 1.822.524,45 zł, tj. 94,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 86.174,03 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano w kwocie ogółem 1.740.830,89 zł, wydatkowano 1.632.524,45 zł, tj. 93,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 86.174,03 zł.

Zgodnie z art. 6 pkt 5 oraz art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, podejmującą działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej

i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronionej niewydolności psychospołecznej. Ponadto placówka prowadzi mieszkania treningowe.

Na kwotę wykonania składają się:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.740.830,89	1.632.524,45	93,8	86.174,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.403.259,89	1.339.154,13	95,4	82.072,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	771,50	38,6	0,00
pozostałe wydatki bieżące	335.571,00	292.598,82	87,2	4.101,97

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.403.259,89 zł, wydatkowano 1.339.154,13 zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 82.072,06 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 9 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 3 etaty specjalistów, w tym: psycholog 1 pełen i 2 w wymiarze 1/2 etatu, pracownik socjalny – 1 pełen etat,
- 3 etaty pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
- 1 etat: główna księgowa,
- 1 etat: referent do spraw administracji.

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

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 1.070.012,99 zł, wydatkowano 1.035.039,97 zł, tj. 96,7%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano 57.019,24 zł, tj. 95,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.452,21 zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 193.359,31 zł, wydatkowano 184.366,44 zł, tj. 95,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.615,28 zł;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 27.133,59 zł, wydatkowano 22.161,76 zł, tj. 81,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.403,52 zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 26.800,00 zł, wydatkowano 14.826,00 zł, tj. 55,3%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora i psychologa;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 25.954,00 zł, wydatkowano 25.740,72 zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.601,05 zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano 771,50 zł, tj. 38,6%, na zakup napojów chłodzących dla pracowników (272,91 zł) oraz odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej (468,74 zł), a także ekwiwalent za używanie odzieży własnej (29,85 zł).
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 335.571,00 zł, wydatkowano 292.598,82 zł, tj. 87,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.101,97 zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 57.000,00 zł, wydatkowano 55.147,55 zł, tj. 96,8%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i sprzętów spalinowych – 412,54 zł,
 - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 6.594,50 zł,
 - artykuły biurowe, tonery – 3.351,69 zł,
 - zakup przedmiotów codziennego użytku zaliczanych do wyposażenia – 10.702,48 zł,
 - materiały do bieżących napraw i usterek – 8.880,97 zł,
 - przedmioty nietrwałe – 10.154,10 zł,
 - zakupy pozostałych środków trwałych takich jak: 3 zestawy komputerowe, fotele do salki terapeutycznej – 15.051,27 zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 634,86 zł, tj. 63,5%, na zakup środków dodatkowej żywności dla klientów hostelu w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 61.570,00 zł, wydatkowano 57.683,15 zł, tj. 93,7%, z czego:
 - energia elektryczna – 8.403,29 zł,
 - woda – 3.608,31 zł,

– gaz – 45.671,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.101,97 zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 2.140,70 zł, tj. 35,7%, z tego:
 - bieżące naprawy samochodu – 800,00 zł,
 - naprawa oświetlenia zewnętrznego – 1.340,70 zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.800,00 zł, wydatkowano 810,00 zł, tj. 45,0%, na badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 155.570,00 zł, wydatkowano 127.245,24 zł, tj. 81,8%. Środki wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 2.762,48 zł,
 - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci wielkogabarytowych – 5.785,05 zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej – 6.539,72 zł,
 - przeglądy tj. gaśnic, monitoringu, oświetlenia, kotłowni, boiska, klimatyzatorów, instalacji ppoż., w tym o znaczącej wartości, przegląd i czyszczenie podziemnych zbiorników ppoż. – 16.833,12 zł,
 - usługi informatyczne, prawnicze, BHP i inspektora danych osobowych, serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, abonament usług tłumacza języka migowego, usługi ochrony i monitoringu ppoż. – 69.971,77 zł,
 - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 16.997,00 zł,
 - pozostałe usługi takie jak: czyszczenie samochodu, boiska, koszty parkingów, transportu, itp., ale także, przygotowanie ulotek reklamowych i koszty reklamy na monitorach w komunikacji publicznej, zamówienie reklamy społecznej – 8.356,10 zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano 6.497,44 zł, tj. 81,2%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 1.800,00 zł, wydatkowano 911,00 zł, tj. 50,6%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 25.900,00 zł, wydatkowano 25.845,07 zł, tj. 99,8%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.131,00 zł, wydatkowano 6.303,17 zł, tj. 88,4%, z tytułu:
 - opłaty za trwały zarząd – 930,28 zł,

- wywozu odpadów – 5.372,89 zł;
- § 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* – zaplanowano kwotę 100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 9.500,00 zł, wydatkowano 9.380,64 zł, tj. 98,7%.

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, w kwocie 190.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych**. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2024 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych wspieranych w latach 2025-2026. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

Mieszkania są zlokalizowane są w domku dwupiętrowym położonym w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 5 miejscami. Adresatem zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W mieszkaniach świadczone są usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 roku w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz. U. z 2023 roku poz. 2354). Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 53 ust. 5 ww. ustawy mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego

posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.291.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 190.000,00 zł, 2026 rok – 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 390.000,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 462.000,00 zł, do wysokości 1.753.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 190.000,00 zł, 2026 rok – 200.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 220.000,00 zł, 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 242.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 72.000,00 zł, do wysokości 462.000,00 zł. Zmiany wprowadzono z uwagi na to, iż w III kwartale 2026 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na kontynuację realizacji zadania w latach 2027-2028. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawarte umowy z realizatorem zadania w latach 2025-2026.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 1.907.684,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.907.684,50 zł, wydatkowano 792.525,44 zł, tj. 41,5%, na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę ogółem 1.630.300,00 zł, wydatkowano 777.127,50 zł, tj. 47,7%. Środki zostały zaplanowane w związku z wystąpieniem na terenie całego kraju, w tym powiatu poznańskiego, sytuacji kryzysowej wywołanej konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz nałożonym przez Wojewodę Wielkopolskiego na Zarząd Powiatu w Poznaniu zadaniem organizacji miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy, którzy uzyskali status uchodźcy. Zadanie realizowane było do 31 lipca również przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Brak realizacji w 100,0% wynikał z zaplanowania środków na 10 miejsc, którymi dysponował Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, jednakże po zmianach w przepisach i objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci obywateli Ukrainy wykorzystanych zostało 7 miejsc pobytu. Dodatkowo od dnia 1 sierpnia 2025 roku zadanie organizacji miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach nie było kontynuowane, a środki zaplanowano na dłuższy okres. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano 6.541,00 zł, tj. 59,5%, na zakup środków czystości i higieny osobistej;
 - **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 1.577.300,00 zł, wydatkowano 732.012,50 zł, tj. 46,4%, z tego:
 - w Domu pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 138.800,00 zł, wydatkowano 58.485,00 zł, tj. 42,1%, na zapewnienie całodziennego wyżywienia (49.516,28 zł) i rozliczenie kosztów zakwaterowania m.in. ścieków, odbiór odpadów (8.968,72 zł),
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 1.438.500,00 zł, wydatkowano 673.527,50 zł, tj. 46,8%. Środki te wydatkowano na opłacenie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez Powiat i Gminy, a skierowanych do nich przez Wojewodę Wielkopolskiego. Środki te przekazywane były przez Wojewodę Wielkopolskiego;
 - **§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, wydatkowano 38.574,00 zł, tj. 91,8%, na rozliczenie kosztów zakwaterowania (m.in. mediów – prądu, gazu, wody).
2. Na wydatki finansowane środkami własnymi zaplanowano kwotę 277.384,50 zł, wydatkowano 15.397,94 zł, tj. 5,6%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
- **§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 203.959,00 zł, wydatkowano 3.947,36 zł, tj. 1,9%, z tego:
 - w Domu pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 3.959,00 zł, wydatkowano 3.947,36 zł, tj. 99,7%, na dodatkowe środki czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, na ewentualny zakup urządzeń technicznych (np. agregatów) przeznaczonych jako pomoc humanitarna dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego. W 2025 roku środków nie wydatkowano;
 - **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 54.192,50 zł, wydatkowano 3.878,18 zł, tj. 7,2%, z tego:
 - w Domu pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 4.008,00 zł, wydatkowano 3.693,68 zł, tj. 92,2%, na dopłatę do rozliczenia kosztów zakwaterowania (m.in. odbiór odpadów) oraz usługę transportową niepełnosprawnych obywateli Ukrainy do nowego miejsca zakwaterowania,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 50.184,50 zł, wydatkowano 184,50 zł, tj. 0,4%, na opłacenie kosztów tłumaczenia dokumentów. Środki zostały zabezpieczone na opłacenie

ewentualnych kosztów transportu pomocy humanitarnej dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego, potencjalnych kosztów odprawy celnej pomocy przekazywanej na rzecz społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego oraz kosztów tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia podczas wideokonferencji i wizyt przedstawicieli Rejonu Obuchowskiego;

- **§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 19.233,00 zł, wydatkowano 7.572,40 zł, tj. 39,4%, z tego:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 17.233,00 zł i wydatkowano 7.572,40 zł, tj. 43,9%, na dopłatę do rozliczenia kosztów zakwaterowania (mediów – gazu, wody, energii),
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 910.590,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 910.590,00 zł, wydatkowano 766.940,53 zł, tj. 84,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 18.930,72 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **wydatki na dotacje w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** w kwocie 490.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 483.193,76 zł, tj. 98,6%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)	Rezygnacje z dotacji (zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji (zł)
1	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	W zdrowym ciele zdrowy duch – VII edycja (zajęcia ruchowe dla seniorów)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Barwy wolontariatu z Just4Fit – VII edycja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00	805,00
4	FUNDACJA PETRA SENIOR ul. Poznańska 19 60-848 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,37

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

5	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Organizacja VI Powiatowej Olimpiady Senioralnej	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
8	Wielkopolski Związek Tenisowy ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	X integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2025	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu ul. os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu ul. os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Letnie warsztaty integracyjne dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami z udziałem opiekunów	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu ul. os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
12	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Aktywność seniorów to ruch i gimnastyka	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Aktywny Senior – aktywna rehabilitacja i terapia ruchowa seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
14	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań	Rehabilitacja i przyjemność	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
15	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	25 Lat Lokalnie	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
16	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	XIII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnościami – mieszkańców powiatu poznańskiego pn. „Złot Talentów"	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

17	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Pracownia Kreatywności warsztaty kulinarno- rękodzielne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
18	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2025 – integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
19	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z aniołami 2025	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
20	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doznających przemocy domowej z powiatu poznańskiego	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
21	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
22	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w powiecie poznańskim	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21 62-050 Baranówko	Aktywny (nie)pełnosprawny. Hipoterapia i parapowozienie	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
24	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 62-052 Szreniawa	IV Międzypokoleniowy Piknik Przyrodniczy	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
25	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Eskapada parkowa	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
26	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Co mi w duszy kwitnie	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
27	Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt ul. Saperska 24 61-494 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego 2025	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

28	Fundacja "Pora na nas" ul. Jesionowa 2 62-004 Czerwonak	Kreatywnie z niepełnosprawnością	12.100,00	12.100,00	0,00	0,87
29	SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE W.J., R.K. J.M. os. Bolesława Śmiałego 38 m.149 60-681 Poznań	Całkowicie bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne oraz gimnastyczno-usprawniające dla seniorów i osób 60+ mieszkających w Powiecie Poznańskim (Gminy: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Dopiewo) jako wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz jako szansa na utrzymanie zdrowia fizycznego i psychospołecznego seniorów i osób 60+	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
30	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych – edycja 2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Zajęcia szachowe dla dzieci niewidomych i słabowidzących	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Hipoterapia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
33	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Rehabilitacja to nasz cel	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
34	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Zdrowe żywienie i ruch – warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
35	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Poznajemy hortiterapię – warsztaty dla seniorów	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

36	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	"Światło w fotografii w ujęciach osób z niepełnosprawnościami" - konkurs fotograficzny	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
37	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jako forma ograniczenia skutków niepełnosprawności	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
38	Stowarzyszenie MOST ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w "Fundacji Stworzenia Pana Smolenia" w Baranówku	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
39	Stowarzyszenie MOST ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Żyj z pasją – integracja i wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
40	Stowarzyszenie "Pomagam" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	Aktywnie z Seniorami	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
41	Stowarzyszenie Klub Puszcza os. Zwycięstwa 8/98 61-645 Poznań	Włóczykij w ogrodzie	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
42	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99a-b 61-563 Poznań	Rodzinne warsztaty przetrwania	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
43	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Jana Spychalskiego 38 61-553 Poznań	Rodzinne warsztaty przetrwania	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
44	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99a-b 61-563 Poznań	Rodzinne warsztaty survivalowe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
45	Fundacja Stowarzyszenia Pana Smolenia Baranówko 21, 62-050 Baranówko	Terapia sensoryczna przez zajęcia hipoterapii	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
suma			506.000,00	484.000,00	22.000,00	806,24

Dotacje (poz. 1-43) zostały przyznane uchwałą Nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony

ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pismem z dnia 29 stycznia 2025 roku, w związku z rozpoczęciem procedury likwidacji, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ze Szreniawy zrezygnowała z realizacji zadania pn. „IV Międzypokoleniowy Piknik Przyrodniczy” (poz. 24). Z dotacji na zadanie pn. „Eskapada parkowa” zrezygnowało także Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie (poz. 25) uzasadniając to brakiem środków własnych na pokrycie kosztów wycieczki (pismo z dnia 26 maja 2025 roku).

Uwolnioną kwotę Zarząd Powiatu w Poznaniu przeznaczył na realizację zadań w trybie tzw. „małych grantów” (poz. 44-45). Przyznano je uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 785/2025 z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Rodzinne warsztaty survivalowe oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 827/2025 z dnia 26 marca 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. "Terapia sensoryczna przez zajęcia hipoterapii" oraz przeznaczenia środków finansowych.

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – zaplanowano w kwocie 420.590,00 zł, wydatkowano 283.746,77 zł, tj. 67,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 18.930,72 zł. Wydatki poniżej 100,0%, wynikają z faktu, gdyż większość wydatków jest związana ze zwrotem kosztów mediów w domkach szeregowych (uzyskanymi korektami za energię elektryczną w związku z ochroną podmiotów wrażliwych), w których prowadzone są mieszkania chronione i Dom Samodzielnego Rodzica, a także brakiem wznowienia niektórych usług dla klienta zewnętrznego, które uległy zawieszeniu z powodu przyjęcia uchodźców z Ukrainy i ponoszenia wydatków z tego tytułu w rozdziale 85231. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 31.290,00 zł, wydatkowano 30.300,36 zł, tj. 96,8%. Wykonanie na poziomie 96,8% wynika z mniejszego zakresu realizowanej Opieki Wytchnieniowej i mniejszym wynagrodzeniem pracowników za dodatkowe zadania. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.225,14 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 13.325,00 zł, wydatkowano 12.521,62 zł, tj. 94,0%, m.in. na wynagrodzenia związane z obsługą Programu Opieki Wytchnieniowej;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 13.573,00 zł, wydatkowano 13.572,94 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.446,38 zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.941,00 zł, wydatkowano 3.791,72 zł, tj. 96,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.638,00 zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 411,00 zł, wydatkowano 391,09 zł, tj. 95,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 129,42 zł;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 40,00 zł, wydatkowano 22,99 zł, tj. 57,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11,34 zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 389.300,00 zł, wydatkowano 253.446,41 zł, tj. 65,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.705,58 zł. Wykonanie poniżej 100,0% wynika przede wszystkim z uruchomienia miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy, którzy uzyskali status uchodźcy, co spowodowało mniejsze koszty utrzymania pokoi hotelowych w rozdziale 85295 (m.in. mediów) i ponoszenia wydatków z tego tytułu również w rozdziale 85231, a także oszczędności w związku z brakiem udziału w targach Viva Seniorzy! oraz niższym poziomem cen i zużycia energii elektrycznej (ponad 30.000,00 zł mniej wydatków na media niż w 2024 roku). Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 24.600,00 zł, wydatkowano 10.983,00 zł, tj. 44,6%, w tym:
 - zakup środków czystości – 2.265,90 zł,
 - pozostałe zakupy (projektor do sali szkoleniowej, materiały zużyte do remontu, artykuły dekoracyjne, itp.) – 8.717,10 zł;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 227.400,00 zł, wydatkowano 135.457,03 zł, tj. 59,6%, z tego:
 - energia elektryczna – 23.922,74 zł,
 - woda – 7.181,10 zł,
 - gaz – 104.353,19 zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 9.450,00 zł, wydatkowano 2.378,10 zł, tj. 25,2%, z przeznaczeniem na naprawę kosiarko-traktorka, naprawę odkurzacza, usunięcie awarii wycieku wody użytkowej (naprawa pękniętej rury). Wykonanie poniżej 100,0% wynika z braku konieczności usunięcia większej awarii, na którą były zabezpieczone środki;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 33.432,00 zł, wydatkowano 19.452,48 zł, tj. 58,2%, z tego:
 - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 2.169,72 zł,
 - ścieki – 11.939,03 zł,
 - pozostałe (wywóz śmieci, usługi informatyczne, itp.) – 5.343,73 zł;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 15.518,00 zł, wydatkowano 15.517,91 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 73.600,00 zł, wydatkowano 65.436,89 zł, tj. 88,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.705,58 zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 5.300,00 zł, wydatkowano 4.221,00 zł, tj. 79,6%, na udział w szkoleniach związanych z wprowadzeniem krajowego systemu e-faktur, zmianą przepisów dotyczących podatku VAT, obsługa sprzętu rehabilitacyjnego, itp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 3.167.128,00 zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 3.167.128,00 zł, wydatkowano 3.166.875,66 zł, tj. 100,0%, z tego:

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

Wydatki obejmują:

- **§ 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 133.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie

zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 132.848,68 zł, tj. 99,9%.

Miasto Poznań rozliczyło terminowo otrzymaną dotację;

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.634.128,00 zł, tj. 100,0%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba miejsc na dzień 31.12.2025 roku	Kwota przekazanej dotacji (zł)
WTZ Konarzewo	89	734.784,00
WTZ Swarzędz	55	454.080,00
WTZ Drzążgowo	20	165.120,00
WTZ Tarnowo Podgórne	35	288.960,00
WTZ Murowana Goślina	25	206.400,00
WTZ Luboń	30	247.680,00
WTZ Pobiedziska	30	247.680,00
WTZ Boduszewo	29	239.424,00
Razem	313	2.584.128,00

Ponadto, Gmina Murowana Goślina przyznała Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu uczestników Warsztatu. Całość przyznanej kwoty dotacji została w 2025 roku przekazana na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. Stowarzyszenie w styczniu 2025 roku rozliczyło całość otrzymanej dotacji.

Wydatkowanie środków następuje na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, wydatkowano 399.898,98 zł w **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

- likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 137.847,84 zł

W związku z przyznaniem środków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tytułu wydanych orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę 137.847,84 zł, wydatkowano 106.443,00 zł, tj. 77,2%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 38.760,00 zł, wydatkowano 34.903,80 zł, tj. 90,1%;
- **§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 99.087,84 zł, wydatkowano 71.539,20 zł, tj. 72,2%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 25.815.874,45 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 25.815.874,45 zł, wydatkowano 25.614.399,21 zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.595.084,19 zł. Środki te wydatkowane były na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu obsługującego bezrobotnych i pracodawców, na wydatki związane z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Działalność Urzędu finansowana była również ze środków Funduszu Pracy, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku PUP realizuje projekt "PracujMY!", finansowany ze środków Funduszu Pracy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, zamieszkujących obszar miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, w tym osób w trudnej sytuacji, w szczególności: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób z niskimi kwalifikacjami, osób w wieku 50+ oraz osób młodych w wieku 18-29 lat.

Ponadto w 2025 roku ze środków rezerwy Funduszu Pracy realizowany był program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej „BIZNES NA HORYZONCIE” – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku oraz Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 1 kwietnia 2025 roku realizowane były także zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	25.815.874,45	25.614.399,21	99,2	1.595.084,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.744.913,45	22.712.400,87	99,9	1.547.711,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.712,00	26.168,54	65,9	0,00
pozostałe wydatki bieżące	3.031.249,00	2.875.829,80	94,9	47.372,91

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 22.744.913,45 zł, wydatkowano 22.712.400,87 zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.547.711,28 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 17.946.754,45 zł, wydatkowano 17.930.957,69 zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.424,55 zł, z tytułu składek na PPK od wynagrodzeń za grudzień 2025 roku;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zaplanowano kwotę 1.154.225,00 zł, wydatkowano 1.154.224,29 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.271.338,10 zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 3.120.739,00 zł, wydatkowano 3.119.958,57 zł, tj. 100,0%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 215.237,42 zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 380.796,00 zł, wydatkowano 379.492,98 zł, tj. 99,7%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu, z

paragrafu tego opłacane są również składki od dodatków do wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.833,15 zł;

- **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 16.825,00 zł, wydatkowano 16.825,00 zł, tj. 100,0%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu zrealizował wydatki związane z wynagrodzeniem za wykonywanie zadań w zakresie obsługi prawnej toczących się spraw oraz w zakresie przeprowadzenia konsultacji dotyczących realizacji projektów unijnych oraz procedur w zakresie zamówień publicznych;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 125.574,00 zł, wydatkowano 110.942,34 zł, tj. 88,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.878,06 zł, z tytułu składek na PPK za grudzień 2025 roku.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 39.712,00 zł, wydatkowano kwotę 26.168,54 zł, tj. 65,9%. Zgodnie z potrzebami oraz Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określającą normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek (3.718,54 zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok (22.450,00 zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora zwrot faktycznie poniesionych kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok przysługuje uprawnionym pracownikom do wysokości 500,00 zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 3.031.249,00 zł, wydatkowano 2.875.829,80 zł, tj. 94,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 47.372,91 zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- **§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 46.935,00 zł, wydatkowano 46.934,40 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu środków Funduszu Pracy w ramach projektu „Nowe Perspektywy”, które w wyniku kontroli stwierdzono jako wydatkowane z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisów umowy o dofinansowanie. Aktualnie trwa postępowanie skargowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 217.039,00 zł, wydatkowano 214.503,91 zł, tj. 98,8%. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
 - zakup prenumeraty czasopism oraz niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu – 4.521,19 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 5.222,83 zł,

- zakup materiałów biurowych – 62.637,58 zł,
- zakup wyposażenia (krzesła ergonomiczne, meble biurowe, komputery, niszczarki, telefony komórkowe, dystrybutor wody, lodówki, osuszacz powietrza, podgrzewacze wody) – 70.944,49 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tonery) – 12.719,43 zł,
- zakup środków higieny i czystości – 48.711,75 zł,
- zakup kubków do wody źródlanej – 1.918,80 zł,
- wydatki na potrzeby sekretariatu, w tym obsługę spotkań z przedstawicielami rynku pracy – 193,97 zł,
- zakup wyposażenia apteczek – 164,00 zł,
- materiały różne (znaki drogowe, zamki do drzwi i szaf, artykuły sanitarne, baterie, żarówki, narzędzia) – 7.469,87 zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 18.330,00zł, wydatkowano 17.747,02 zł, tj. 96,8%. Środki przeznaczono na zakup:
 - wody źródlanej na potrzeby pracowników oraz klientów – 14.713,90 zł,
 - artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy – 3.033,12 zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 484.549,00 zł, wydatkowano 417.456,13 zł, tj. 86,2%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.899,09 zł, z tytułu kosztów zużycia wody, paliwa gazowego oraz energii elektrycznej wraz z dystrybucją za grudzień 2025 roku;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 659.459,00 zł, wydatkowano 652.442,01 zł, tj. 98,9%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:
 - naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 3.050,40 zł,
 - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 3.728,75 zł,
 - przegląd szaf rotacyjnych – 35.198,91 zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 11.130,01 zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów – 96.954,75 zł,
 - przegląd i konserwacja drzwi automatycznych – 4.477,20 zł,

- naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 57.107,67 zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 756,45 zł,
- pozostałe naprawy i konserwacje, w tym usunięcie usterek w instalacji elektrycznej zgłoszonych w raporcie po pięcioletnim przeglądzie technicznym budynków – 82.998,17 zł
- przebudowa i remont toalet w budynku głównym – 147.518,30 zł,
- wymiana automatyki kotła centralnego ogrzewania Buderus G 405 – 14.637,00 zł,
- wymiana grzejników w pokojach niskiego parteru i holu głównego – 40.405,50 zł,
- wymiana okien na dachu budynku głównego – 154.478,90 zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 32.343,00 zł, wydatkowano 30.657,00 zł, tj. 94,8%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania były realizowane na bieżąco, zgodnie z terminami ważności orzeczonych zdolności do wykonywania pracy przez pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 658.600,00 zł, wydatkowano 627.509,13 zł, tj. 95,3%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - usługi pocztowe – 18.298,00 zł,
 - usługi transportowe – 1.296,00 zł,
 - ścieki i wody opadowe – 23.554,16 zł,
 - koszty i prowizje bankowe – 1.200,00 zł,
 - koszty działań informacyjnych i promocyjnych na materiały promocyjne, w tym związane z realizacją projektu “PracujMY!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 18.339,30 zł,
 - usługi różne, w tym: utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym POWP, mycie okien, rekonfiguracja centrali telefonicznej, instalacja systemu kontroli dostępu w budynku głównym i pomocniczym, wydruk i oprawa ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, wykonanie pieczętek, pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu, dostawa i montaż żaluzji, opłata roczna za dozór techniczny za 2025 rok, utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne), dzierżawa pojemników na odpady, odbiór i utylizacja odpadów – 90.460,86 zł,
 - usługę zorganizowania Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 19.668,00 zł,
 - ochronę obiektu – 136.363,10 zł,
 - szkolenia otwarte organizowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 70.168,00 zł,
 - dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 7.000,00 zł,
 - usługę wsparcia, tj. opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną – 126.936,00 zł,
 - usługę dostępu do czasopism w wersji elektronicznej – 10.143,09 zł,

- usługę w zakresie przejęcia i czasowego przechowywania wybranej dokumentacji (archiwum zewnętrzne) – 73.800,00 zł,
- druk i oprawę sprawozdania “Rynek pracy w Poznaniu i Powiecie Poznańskim w 2024 roku” – 3.038,10 zł,
- druk i oprawę Raportu o bezrobociu osób młodych – 7.995,00 zł,
- udział i organizację targów pracy – 9.950,70 zł,
- dzierżawę dystrybutorów wody – 1.271,82 zł,
- przeglądy ogólnobudowlane – 6.027,00 zł,
- koszt studiów podyplomowych pracowników – 2.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.959,37 zł, z tytułu odprowadzenia ścieków;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 26.851,00 zł, wydatkowano 19.016,49 zł, tj. 70,8%. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 514,45 zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%, na usługę tłumaczenia z języka migowego, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 14.639,00 zł, wydatkowano 4.980,00 zł, tj. 34,0%, na konsultacje i doradztwo dotyczące zamówień publicznych oraz ekspertyzę serwisową ekspresu;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 135.690,00 zł, wydatkowano 135.676,80 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz na czynsz za wynajem dodatkowych pomieszczeń biurowych przy ul. Czarnieckiego 9A;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 16.677,00 zł, wydatkowano 11.985,46 zł, tj. 71,9%. W ramach tego paragrafu realizowano wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji służbowych oraz doładowanie mobiletu i kart PEKA wykorzystywanych przez pracowników na przejazdy komunikacją miejską w sprawach służbowych. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że delegacje dotyczące wyjazdów na szkolenia ujmowane są w paragrafie 4700, ponadto zmniejszyła się ilość wyjazdów służbowych poprzez wykorzystywane coraz częściej spotkania online;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 23.052,00 zł, wydatkowano 13.588,93 zł, tj. 58,9%, na ubezpieczenie majątku Urzędu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu;
- **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 546.437,00 zł, wydatkowano 546.436,59 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 32.962,00 zł, wydatkowano 32.521,00 zł, tj. 98,7%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 43.778,00 zł, wydatkowano 39.190,80 zł, tj. 89,5%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (29.922,00zł);
- **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 13.065,00 zł, wydatkowano 12.157,00 zł, tj. 93,1%, na odsetki od zwróconych środków Funduszu Pracy w ramach projektu „Nowe Perspektywy”, które w wyniku kontroli stwierdzono jako wydatkowane z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisów umowy o dofinansowanie. Aktualnie trwa postępowanie skargowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 6.171,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 53.472,00 zł, wydatkowano 53.027,13 zł, tj. 99,2%. Szkolenia pracowników realizowane były zgodnie z planem szkoleń oraz według bieżących potrzeb.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 2.309.240,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.309.240,80 zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 1.498.464,82 zł, tj. 64,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 31.485,10 zł. Wydatki obejmują:

- I. Na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zaplanowano kwotę 21.100,00 zł, wydatkowano 20.088,88 zł, tj. 95,2%, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.500,00 zł, tj. 100,0%,
 - w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.200,00 zł, tj. 100,0 %,

- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zaplanowano kwotę 3.400,00 zł, wydatkowano 3.399,97 zł, tj. 100,0%,
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 4.200,00 zł, wydatkowano 3.691,07 zł, tj. 87,9%,
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano kwotę 4.800,00 zł, wydatkowano 4.297,84 zł, tj. 89,5%.
- II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie ogółem 103.500,00 zł, wydatkowano 103.025,72 zł, tj. 99,5%, z tego:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 48.524,00 zł, wydatkowano 48.202,01 zł, tj. 99,3%, w tym:
 - na zakup prezentów gwiazdkowych dla Mieszkańców – 13.693,59 zł,
 - na zakup materiałów do przygotowania imprezy „Barierom Stop” oraz zestawów dla uczestników – 34.508,42 zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 5.400,00 zł, wydatkowano 5.394,00 zł, tj. 99,9%, w tym:
 - na zakup kaw, słodyczy do prezentów gwiazdkowych dla Mieszkańców – 4.496,67 zł,
 - na zakup ciastek okolicznościowych i cytryn na imprezę „Barierom Stop” – 897,33 zł;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.168,00 zł, wydatkowano 1.043,00 zł, tj. 89,3%, z przeznaczeniem na zabezpieczenie medyczne imprezy „Barierom Stop”;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi związane z organizacją imprezy „Barierom Stop” zaplanowano kwotę 47.670,00 zł, wydatkowano 47.648,71 zł, tj. 100,0%, m.in. na występy artystów, wypożyczenie stroju, usługę żywieniową dla uczestników, serwis TOI TOI, obsługę techniczną (nagłośnienie), wynajem zabytkowego auta (na ekspozycję), usługi transportowe i kurierskie, itp.;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 738,00 zł, tj. 100,0%, na opłatę ZAIKS-u.
- III. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 83.500,00 zł, z czego wydatkowano 64.529,32 zł, tj. 77,3%. Wydatki obejmują:
- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 525,00 zł, wydatkowano 524,20 zł, tj. 99,8%. Na początku 2025 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 524,20 zł, w związku z niewykorzystaną dotacją otrzymaną w 2024 roku na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 9.875,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 50,6%, na zakup upominków dla podmiotów zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 2.998,80 zł, tj. 100,0%, na zakup słodyczy dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji oraz mikołajek;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wydatkowano 56.006,32 zł, tj. 80,0%, na organizację imprezy andrzejkowej dla seniorów oraz spotkania integracyjnego z osobami niepełnosprawnymi – podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz druk 1.500 sztuk informatorów pn. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach” w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych. Informatory są przekazywane osobom niepełnosprawnym, w tym klientom Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności i PCPR. Zostały również przekazane do gmin i ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu poznańskiego;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 100,00 zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W 2025 roku środków nie wydatkowano.

IV. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 2.101.140,80 zł, wydatkowano 1.310.820,90 zł, tj. 62,4% Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 31.458,10 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 1.925.763,80 zł, wydatkowano 1.135.816,31 zł, tj. 59,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 26.148,61 zł. Wydatki związane z realizacją projektów, przedstawia tabela poniżej:

PROJEKTY					
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	1.569.515,00	885.558,56	56,4	17.227,44
2.	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III	356.248,80	250.257,75	70,2	8.921,17
Suma		1.925.763,80	1.135.816,31	59,0	26.148,61

Ad. 1.

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim – na realizację projektu w 2025 roku zaplanowano kwotę ogółem 1.569.515,00 zł, wydatkowano 885.558,56 zł, tj. 56,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 17.227,44 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2029 roku.

Szczegółowe cele projektu to:

- wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w PZ i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia po opuszczeniu systemu pieczy zastępczej,
- poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych (RZ), w tym w wypełnianiu zadań wynikających z pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,
- poszerzenie zakresu działań/usług w kierunku deinstytucjonalizacji powiatowych systemów pieczy zastępczej.

W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 329 osób, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, opiekunów usamodzielniania, rodzin i otoczenia. Zaplanowane działania projektowe to:

- zatrudnienie 1 osoby na stanowisku do spraw wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej i 1 osoby na stanowisku koordynatora procesu usamodzielniania,
- przeprowadzenie diagnoz pogłębionych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z diagnozy ogólnorozwojowej,
- indywidualne usługi dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia, niwelujące deficyty np. edukacyjne, społeczne, psychofizyczne,

- grupowe wsparcie dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w celu wzmocnienia adaptacji, integracji, poszerzenia grupy rówieśniczej, wymiany doświadczeń,
- indywidualne usługi dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej np. psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcze wspierające w procesie usamodzielniania,
- grupowe wsparcie dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,
- działania wzmacniające kompetencje społeczne i przygotowujące do samodzielnego życia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej, poprzez udzielanie np. voucherów na zaspokojenie specyficznych, zindywidualizowanych potrzeb,
- indywidualne usługi psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcze, superwizyjne, wspierające osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej,
- grupowe wsparcie rodzin i otoczenia poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, grup wsparcia, szkoleń, turnusów aktywizujących, integracyjnych, wzmacniających kompetencje opiekuńczo wychowawcze.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2029. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.280.714,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.569.515,00 zł, 2026 rok – 1.584.365,00 zł, 2027 rok – 1.569.515,00 zł, 2028 rok – 1.572.266,00 zł, 2029 rok – 464.229,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.759.890,00 zł.

W ramach przebiegu projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

- zatrudniono dwóch pracowników,
- w ramach projektu sfinansowano:
 - 20 diagnoz neurologopedycznych dzieci,
 - 12 diagnoz integracji sensorycznej (SI) dzieci,
 - 45 diagnoz FAS/FASD dzieci,
 - 39 diagnoz psychiatrycznych dzieci,
 - 33 diagnozy neurologiczne dzieci;
- przeprowadzono pogłębione diagnozy dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, z tego:
 - Diagnoza Neurologopedyczna dla 20 dzieci,
 - Diagnoza SI dla 12 dzieci,
 - Diagnoza FAS/FASD dla 45 dzieci,
 - Diagnoza psychiatryczna dla 38 dzieci,
 - Diagnoza neurologiczna dla 33 dzieci;
- przeprowadzono zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, poprzez:
 - Korepetycje z zakresu języka niemieckiego dla 20 dzieci,

- Korepetycje z zakresu języka angielskiego dla 20 dzieci,
- Korepetycje z zakresu matematyki dla 42 dzieci,
- przeprowadzono warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia przygotowujące do usamodzielnienia realizowane w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla 32 dzieci.

W ramach projektu rozpoczęto realizację:

- superwizji rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, RDD oraz pogotowi – zostało skierowanych 50 rodzin zastępczych,
- warsztatów prowadzonych dla rodziców – „Skuteczna komunikacja bez przemocy, w relacji rodzic – dziecko” – dla 30 osób,
- warsztatów prowadzonych dla rodziców wspólnie z dziećmi – „Rodzic w Ruchu – choreografia relacji” – dla 18 osób.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2367 i 2369 – *Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*, w kwocie 335.884,00 zł, wydatkowano 143.018,48 zł, tj. 42,6%. W wyniku przeprowadzonego Otwartego Konkursu Ofert, w dniu 7 stycznia 2025 roku podpisano umowę z Fundacją Bread of Life, na realizację zadania publicznego pod tytułem: Realizacja usług społecznych dla usamodzielniających się i usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej w latach 2025 – 2026;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 252.926,00 zł, wydatkowano 77.267,84 zł, tj. 30,5%. Na potrzeby realizacji projektu zatrudniono dwóch pracowników: osobę na stanowisku do spraw wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej oraz koordynatora usamodzielniania, a także wypłacono dodatki specjalne pracownikom PCPR, którzy przeprowadzili warsztaty w ramach wsparcia osób w procesie usamodzielniania oraz osobie sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 60.477,66 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wydatkowano 4.240,89 zł (§ 4047, 4049). Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK w łącznej wysokości 12.549,29 zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.327,44 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § 3119 – **Świadczenia społeczne**, w wysokości 81.660,00 zł jako wkład własny do projektu, wydatkowano kwotę 22.000,00 zł, tj. 26,9%;
- d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 899.045,00 zł, wydatkowano 643.272,24 zł, tj. 71,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.900,00 zł. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
- wykonanie diagnoz: neurologicznych, psychiatrycznych FAS/FASD, neurologopedycznych i integracji sensorycznej oraz zrealizowano superwizje rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz pogotowi. Przeprowadzono zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży (korepetycje z zakresu matematyki, języka niemieckiego i angielskiego), refundację kosztów obsługi BHP, archiwum oraz sprzątnięcia i opłaty eksploatacyjnej (§ 4307 i 4309), w kwocie 641.827,84 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.900,00 zł, z tytułu przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla rodzin zastępczych,
 - koszty krajowych wyjazdów służbowych pracowników projektu (§ 4417 i 4419), w kwocie 164,40 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4447 i 4449) w kwocie 1.280,00 zł.

Ad. 2.

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – III EDYCJA – na realizację projektu w 2025 roku zaplanowano kwotę ogółem 356.248,80 zł, wydatkowano 250.257,75 zł, tj. 70,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.921,17 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na podstawie umowy o partnerstwie z Miastem Poznań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Oś priorytetowa 6: Fundusze europejskie o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.18. Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT, w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających rodziny biologiczne i zastępcze dla 3810 osób z terenu 10 gmin wchodzących w MOF Poznania, oraz Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowe cele projektu to:

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- zwiększenie dostępności do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług edukacyjnych skierowanych do rodzin, dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 364 osoby, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze. Zaplanowane działania projektowe to:

- zatrudnienie 2 osób na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dziecka,
- przeprowadzenie specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją rodzic, opiekun – dziecko.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2027. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.156.464,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 359.100,00 zł, 2026 rok – 389.556,00 zł, 2027 rok – 407.808,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.156.464,00 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.983,40 zł, do wysokości 1.134.480,60 zł Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 356.248,80 zł (zmniejszenie o kwotę 2.851,20 zł), 2026 rok – 382.492,80 zł (zmniejszenie o kwotę 7.063,20 zł), 2027 rok – 395.739,00 zł (zmniejszenie o kwotę 12.069,00 zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 21.983,40 zł, do wysokości 1.134.480,60 zł. Zmiany wprowadzono w związku z otrzymaną informacją z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania o zatwierdzeniu wniosku po negocjacjach, w wyniku których wprowadzone zostały zmiany do trzeciej edycji projektu partnerskiego pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 działanie 6.18. Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT.

W ramach działań zapisanych w projekcie planuje się zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto przewiduje się realizację badań dzieci w pieczy zastępczej celem dokonania diagnozy psychofizycznej u 220 dzieci. Ponadto planuje się także realizację specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją dziecko-opiekun dla 82 osób.

Wnioskowana całkowita kwota projektu dla Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu do ww. projektu, po zmniejszeniu wynosi 1.134.480,60 zł (w tym: dofinansowanie 1.077.756,57 zł, wkład własny 56.724,03 zł). Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku.

W ramach przebiegu ww. projektu zrealizowano:

- kontynuację zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- sfinansowanie dla 82 dzieci diagnozy psychofizycznej,

- skierowano 82 osoby na specjalistyczną pracę edukacyjną nad relacją rodzic, opiekun – dziecko.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 193.222,80 zł, wydatkowano 141.819,33 zł, tj. 73,4%. Na potrzeby realizacji projektu zatrudniono dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 112.387,00 zł. Pozostałą kwotę w tych paragrafach w wysokości 6.542,28 zł przeznaczono na pokrycie dodatku specjalnego. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 22.890,05 zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.921,17 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 163.026,00 zł, wydatkowano 108.438,42 zł, tj. 66,5%, z tego:
 - na zakup pozostałych usług – czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów, sprzątnięcie pomieszczeń i terenu przyległego, archiwizowanie dokumentów, sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy na terenie powiatu poznańskiego, świadczenie usług specjalistycznych dotyczących zapewnienia specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją opiekun-dziecko dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych z terenu powiatu poznańskiego (§ 4307 i 4309), wydatkowano kwotę 104.353,32 zł,
 - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (§ 4447 i 4449) wydatkowano kwotę 4.085,10 zł,
2. Na zorganizowanie dwóch festynów dla środowiska pieczy zastępczej powiatu poznańskiego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Mikołajek zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, wydatkowano 89.800,00 zł, tj. 99,8%.
3. Na wydatki realizowane ze środków z Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej, zaplanowano kwotę 85.377,00 zł, wydatkowano 85.204,59 zł, tj. 99,8%, na realizację zadań:
 - wynikających z art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3ba ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- wynikających z art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest na zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich,
- wynikających z 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wynikających z art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.309,49 zł, z tytułu świadczeń społecznych, tj. pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w rodzinach zastępczych pozostało 11 dzieci pochodzenia ukraińskiego, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 16.328.324,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 16.328.324,00 zł, wydatkowano 15.318.913,49 zł, tj. 93,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 92.355,52 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- i. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 14.181.824,00 zł, wydatkowano 13.346.208,47 zł, tj. 94,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 77.157,30 zł. Wydatki obejmują:**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
Wydatki ogółem, w tym:	14.181.824,00	13.346.208,47	94,1	77.157,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.077.033,00	3.760.925,80	92,2	59.769,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.867.220,00	9.375.316,08	95,0	16.917,40
pozostałe wydatki bieżące	237.571,00	209.966,59	88,4	470,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 4.077.033,00 zł, wydatkowano 3.760.925,80 zł, tj. 92,2%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 59.769,90 zł, z tytułu dodatkowego**

wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 932.166,00 zł, wydatkowano 913.962,08 zł, tj. 98,0% (w tym kwota 124.242,82 zł została przeznaczona na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, premie oraz nagrody jubileuszowe koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 50.085,00 zł, wydatkowano 50.084,07 zł, tj. 100,0%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.196,26 zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 583.314,00 zł, wydatkowano 501.935,29 zł, tj. 86,0%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń (w tym: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” – kwota 21.394,63 zł, „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” – kwota 45.851,13 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.643,79 zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 79.993,00 zł, wydatkowano 40.214,97 zł, tj. 50,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń (w tym: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” – kwota 2.411,05 zł, „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” – kwota 3.577,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 929,85 zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 2.423.175,00 zł, wydatkowano 2.247.651,29 zł, tj. 92,8%, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu wyniosło 289.275,00 zł (dofinansowanie do zawodowych rodzin zastępczych – 246.075,00 zł, dofinansowanie do pogotowia rodzinnego – 43.200,00 zł) oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” wyniosło 290.266,67 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osób prowadzących trzy pogotowia rodzinne, dziewiętnaście zawodowych rodzin zastępczych, cztery rodzinne domy dziecka oraz wynagrodzenia dla pracowników pomocowych zatrudnionych na podstawie umów zleceń;

- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 8.300,00 zł, wydatkowano 7.078,10 zł, tj. 85,3%.
- 2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 9.867.220,00 zł, wydatkowano 9.375.316,08 zł, tj. 95,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 16.917,40 zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 3.060,00 zł, wydatkowana 1.270,11 zł, tj. 41,5%, z tytułu dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych oraz zakupu wody dla pracowników;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 9.864.160,00 zł, wydatkowano 9.374.045,97 zł, tj. 95,0%. Środki przeznaczone na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.917,40 zł, z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 237.571,00 zł, wydatkowano 209.966,59 zł, tj. 88,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 470,00 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 10.700,00 zł, wydatkowano 7.856,00 zł, tj. 73,4%;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 6.100,00 zł, wydatkowano 5.427,93 zł, tj. 89,0%. Kwota została przeznaczona na zakup specjalistycznych testów psychologicznych oraz materiałów na warsztaty dla rodzin zastępczych i dzieci a także pieczętek pracowników;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów do spraw pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, wydatkowano 1.741,59 zł, tj. 82,9%;
 - **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano 1.645,00 zł, tj. 65,8%, na zakup podręczników na szkolenie PRIDE;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 5.200,00 zł, wydatkowano 2.980,00 zł, tj. 57,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 470,00 zł, z tytułu przeprowadzonych badań lekarskich wstępnych pracownika;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 158.720,00 zł, wydatkowano 142.461,15 zł, tj. 89,8% z przeznaczeniem na:

- szkolenia dla rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 13.200,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę z psychologiem, zgodnie z którą w ciągu roku odbył się cykl szkoleń w celu wzmocnienia kompetencji i przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego. Rozliczenie odbyło się po każdym przeprowadzonym spotkaniu. Zorganizowano także warsztaty dla rodzin zastępczych „Jak pójść do przodu wracając do początku”,
- badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 39.500,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę na przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Rozliczenie odbywało się w okresach miesięcznych,
- diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 44.460,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę, zgodnie z którą wychowankowie i rodziny zastępcze kierowani są na specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją opiekun-dziecko oraz w razie potrzeby na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin udzielonego wsparcia w okresach miesięcznych. W 2025 roku ze wsparcia terapeutycznego skorzystało 14 dzieci i ich rodziców zastępczych,
- szkolenia w oparciu o program PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – wydatkowano kwotę 29.500,00 zł,
- promocja pieczy zastępczej – wydatkowano kwotę 12.606,42 zł. W 2025 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło działania promujące rodzicielstwo zastępcze polegające na emisji komunikatów specjalnych promujących rodzicielstwo zastępcze na antenie Radia „Złote Przeboje”. Zakupiono też plakat i ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze i wolontariat, które zostały wykorzystane m.in. na festynach gminnych, na których stworzono stoisko promocyjno-informacyjne,
- wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 3.194,73 zł, na koszty przesyłki zakupionych podręczników PRIDE oraz koszty podróży wolontariuszy i koordynatorów na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.100,00 zł, wydatkowano 3.194,32 zł, tj. 62,6%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 271,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ale w 2025 roku nie wydatkowano środków na ten cel;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 27.280,00 zł, wydatkowano 27.279,40 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 19.600,00 zł, wydatkowano 17.381,20 zł, tj. 88,7%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szkoleń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** zaplanowano na kwotę 2.146.500,00 zł, wydatkowano 1.972.705,02 zł, tj. 91,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.198,22 zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 3.613,49 zł, tj. 72,3%, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus wraz z odsetkami. Środki te stanowiły zwrot dotacji celowej z budżetu państwa i zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego;
- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.138.800,00 zł, wydatkowano 1.968.092,06 zł, tj. 92,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.198,22 zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki (zł)
1.	Braniewski	1.195,62
2.	Chełmski	16.854,28
3.	Chodzieski	3.827,63
4.	Częstochowa	12.943,81
5.	Czarnkowsko-Trzcianecki	13.645,99
6.	Gnieźnieński	40.992,36
7.	Grodziski	39.171,75
8.	Kaliski	96.861,42
9.	Konin	20.953,68

10.	Kościański	50.119,15
11.	Łódź	92.851,08
12.	Milicki	13.281,98
13.	Myśliborski	19.051,06
14.	Nowotomyski	22.044,14
15.	Obornicki	50.946,78
16.	Poznań	805.242,61
17.	Szamotulski	183.062,43
18.	Średzki	216.543,11
19.	Śremski	99.560,15
20.	Świdwiński	48.222,15
21.	Wałecki	44.768,49
22.	Wągrowiecki	14.346,99
23.	Wejherowski	5.244,83
24.	Wrocław	32.312,57
25.	Zawiercie	24.048,00
Razem		1.968.092,06

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 2.700,00 zł, wydatkowano 999,47 zł, tj. 37,0%, z tytułu odsetek od zwrotów niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 15.159.786,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.159.786,00 zł, wydatkowano 14.087.091,83 zł, tj. 92,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 492.236,32 zł. Na powyższe kwoty składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 10.322.086,00 zł wydatkowano 9.433.558,87 zł, co stanowi 91,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 492.236,32 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	2.161.993,00	2.098.261,63	97,1	112.282,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.598.107,00	1.580.788,77	98,9	100.749,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.100,00	17.588,35	97,2	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	545.786,00	499.884,51	91,6	11.532,91
2	Dom Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie	2.389.121,00	2.363.141,25	98,9	123.437,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.863.381,00	1.861.917,62	99,9	113.094,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.508,00	18.040,15	97,5	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	507.232,00	483.183,48	95,3	10.342,79
3	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2.632.728,00	2.377.413,89	90,6	115.525,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.863.196,00	1.707.335,43	91,6	101.877,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.400,00	20.542,88	87,8	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	746.132,00	649.535,58	87,1	13.648,51
4	Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie	2.227.169,00	1.757.260,21	78,9	113.299,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.653.417,00	1.331.576,07	80,5	105.491,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	16.405,25	74,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	551.752,00	409.278,89	74,2	7.807,79
5	Dom Rodzinny w Swarzędzu	705.860,00	680.001,26	96,3	27.691,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461.433,00	458.603,98	99,4	27.560,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.828,00	117.859,00	92,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	117.599,00	103.538,28	88,0	130,59
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	205.215,00	157.480,63	76,7	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.215,00	157.480,63	76,7	0,00
RAZEM		10.322.086,00	9.433.558,87	91,4	492.236,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.439.534,00	6.940.221,87	93,3	448.773,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		414.051,00	347.916,26	84,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące		2.468.501,00	2.145.420,74	86,9	43.462,59

Uchwałą nr XXIV/307/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku, realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dokonano przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Dom Dziecka nr 2 w Kórniku Bninie wraz z nadaniem obu jednostkom statutu. Dom Dziecka w Kórniku-

Bninie, jako jednostka obsługująca, rozlicza wspólne wydatki z jednostką obsługiwaną, jaką jest Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie. Rozliczenie to ma miejsce w następnym miesiącu w stosunku do wystąpienia wydatku.

Uchwała nr XXXIV/446/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dokonano przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy wraz z nadaniem obu jednostkom statutu. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy jako jednostka obsługująca, rozlicza wspólne wydatki z jednostką obsługiwaną, jaką jest Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy.

Ad. 1

W **Domu Dziecka w Kórniku – Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.161.993,00 zł, wydatkowano 2.098.261,63 zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 112.282,43 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.598.107,00 zł, wydatkowano 1.580.788,77 zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 100.749,52 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.251.180,00 zł, wydatkowano 1.247.026,13 zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników;
 - **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 72.469,00 zł, wydatkowano 72.468,38 zł, tj. 100,0%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 83.946,38 zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 226.293,00 zł, wydatkowano 224.029,52 zł, tj. 99,0%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.455,56 zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 31.605,00 zł, wydatkowano 30.801,28 zł, tj. 97,5%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.984,83 zł;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.803,36 zł, tj. 95,1%, z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu zapewnienia opieki wychowankom;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 12.560,00 zł, wydatkowano 2.660,10 zł, tj. 21,2%. W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie pięciu pracowników nie złożyło deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co zobligowało jednostkę do odprowadzania wpłat do PPK. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 362,75 zł.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 18.100,00 zł, wydatkowano 17.588,35 zł, tj. 97,2%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, wydatkowano 2.096,05 zł, tj. 99,8%, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz okularów korekcyjnych;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, wydatkowano 15.492,30 zł, tj. 96,8%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 545.786,00 zł, wydatkowano 499.884,51 zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.532,91 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 78.890,00 zł, wydatkowano 66.751,88 zł, tj. 84,6%, z czego:
 - artykuły biurowe – 3.055,80 zł,
 - sprzęt komputerowy i licencje – 7.242,50 zł,
 - artykuły remontowe – 2.243,15 zł,
 - części samochodowe – 668,70 zł,
 - odzież i obuwie dla wychowanków – 2.800,40 zł,
 - paliwo – 7.477,68 zł,
 - narzędzia – 1.606,10 zł,
 - środki czystości – 9.599,63 zł,
 - wyposażenie apteczek i leki – 5.624,23 zł,
 - raty za telefony – 316,14 zł,

- sprzęt AGD – 12.570,40 zł,
- pozostałe (m.in. artykuły kuchenne, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły plastyczne, artykuły ogrodnicze, artykuły do grilla, drobne AGD, meble) – 13.547,15 zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 84.800,00 zł, wydatkowano 84.690,46 zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 45,43 zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 83.004,00 zł, wydatkowano 54.690,93 zł, tj. 65,9%, z czego:
 - energia elektryczna – 8.742,09 zł,
 - gaz – 35.995,47 zł,
 - woda – 9.953,37 zł.

Niska realizacja planu wynika z mniejszych niż przewidywano wzrostów cen energii oraz przyznaniem jednostce korzystnej grupy taryfowej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.305,41 zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 46.400,00 zł, wydatkowano 45.148,27 zł, tj. 97,3%. Paragraf objął wydatki poniesione na naprawę linii telefonicznej w Pawilonie Nowym, naprawy uszkodzonych grzejników w Budynku Głównym, usunięcie usterki na dachu w Pawilonie Nowym, remont łazienek wychowanków w Pawilonie Nowym, konserwację systemów przeciwpożarowych (SSP, SO, AOE, CCTV), wymianę uszkodzonych lamp awaryjnych, konserwację urządzeń, wymianę okien w Pawilonie Nowym oraz konserwację urządzenia wielofunkcyjnego w sekretariacie. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.547,69 zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.900,00 zł, wydatkowano 1.463,77 zł, tj. 77,0%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla pracowników i wolontariuszy oraz badania laboratoryjne wychowanków;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 143.953,00 zł, wydatkowano 141.492,21 zł, tj. 98,3%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 5.099,44 zł,
 - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, samochodu służbowego, kominiarski, systemów p.poż.) – 6.407,00 zł,
 - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 9.420,32 zł,
 - imprezy szkolne – 1.606,00 zł,
 - usługi ABI – 559,96 zł,
 - usługi BHP – 4.135,44 zł,
 - usługi informatyczne – 13.450,38 zł,

- usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.488,67 zł,
- usługi pocztowe – 2.834,39 zł,
- usługi prawne – 6.891,65 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 16.928,45 zł,
- wycinka drzew i uporządkowanie terenu – 48.384,00 zł,
- pozostałe usługi – wykonanie i montaż szaf w Pawilonie Nowym, wykonanie i montaż zabudowy szafy w Budynku Głównym, montaż lameli w uczelni w Pawilonie Nowym, dostęp do portalu INFORLEX, wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, zdjęcia legitymacyjne wychowanków, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, abonament RTV i inne drobne usługi) – 24.286,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.467,92 zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 4.389,00 zł, wydatkowano 4.201,27 zł, tj. 95,7%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, w tym Internet światłowodowy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 166,46zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 271,00 zł, wydatkowano 270,67 zł, tj. 99,9%, z tytułu wykonania usługi analizy, polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawcę gazu;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.900,00 zł, wydatkowano 1.958,33 zł, tj. 67,5%, na podróże służbowe związane z wyjazdami pracowników w sprawach związanych z zapewnieniem standardu opieki i wychowania: wizyty środowiskowe, u lekarza, w szkole, w miejscu odbywania praktyk przez wychowanków, a także w sprawach organizacyjnych jednostki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.700,00 zł, wydatkowano 1.662,65 zł, tj. 97,8%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków, ubezpieczenia wychowanków i pracowników;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 86.942,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 162,00 zł, tj. 100,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.455,00 zł, wydatkowano 5.454,43 zł, tj. 100,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 5.020,00 zł, wydatkowano 4.995,64 zł, tj. 99,5%, z przeznaczeniem na szkolenia:
 - dla dyrekcji: „Zarządzanie czasem pracy – skuteczna organizacja pracy”, „Jak pracować z ciałem w psychoterapii traumy”, „Przeprowadzenie zasadniczego szkolenia z ochrony ludności cywilnej”,
 - dla administracji: „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją”, „Przygotowanie urzędu do wdrożenia systemu klasy EKD”, „Zamknięcie roku obrotowego 2024 – wycena bilansowa, sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych za 2024”, „Rozliczenia VAT w jednostkach organizacyjnych – zagadnienia bieżące”, „KSeF i faktury ustrukturyzowane”, „Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego”,
 - dla kadry pedagogicznej: „Praca z dzieckiem z autyzmem i upośledzeniem intelektualnym”,
 - dla wszystkich pracowników szkolenie z pierwszej pomocy, z obsługi nowo zakupionego sprzętu medycznego do przeprowadzania reanimacji AED, szkolenie p.poż. oraz wydatki na okresowe szkolenia BHP.

Ad. 2

W **Domu Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.389.121,00 zł, wydatkowano 2.363.141,25 zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 123.437,45 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.863.381,00 zł, wydatkowano 1.861.917,62 zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 113.094,66 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.480.831,00 zł, wydatkowano 1.479.640,79 zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników oraz odprawę emerytalną jednego z pracowników;
 - **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 77.511,00 zł, wydatkowano 77.510,28 zł, tj. 100,0%, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.090,23 zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 266.856,00 zł, wydatkowano 266.771,95 zł, tj. 100,0%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.508,99 zł;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 36.079,00 zł, wydatkowano 35.948,61 zł, tj. 99,6%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.228,24 zł;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 2.104,00 zł, wydatkowano 2.045,99 zł, tj. 97,2%. W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, wśród pracowników obsługujących zarówno Dom Dziecka w Kórniku-Bninie jak i Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie, czterech pracowników nie złożyło deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co zobligowało jednostkę do odprowadzania wpłat do PPK. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 267,20 zł.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 18.508,00 zł, wydatkowano 18.040,15 zł, tj. 97,5%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, wydatkowano 2.096,05 zł, tj. 99,8%, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i okularów korekcyjnych;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 16.408,00 zł, wydatkowano 15.944,10 zł, tj. 97,2%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 507.232,00 zł, wydatkowano 483.183,48 zł, tj. 95,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.342,79 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 72.924,00 zł, wydatkowano 69.432,78 zł, tj. 95,2%, z czego:
 - artykuły biurowe – 3.562,36 zł,
 - sprzęt komputerowy – 7.968,88 zł,
 - artykuły remontowe – 2.682,44 zł,
 - części samochodowe – 716,46 zł,
 - odzież i obuwie dla wychowanków – 3.035,39 zł,
 - paliwo – 5.580,08 zł,
 - środki czystości – 10.117,55 zł,
 - wyposażenie apteczek i leki – 8.386,71 zł,
 - wyposażenie (drobny sprzęt AGD, meble, wyposażenie kuchenne) – 2.038,26 zł,

- pozostałe (m.in. artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły plastyczne, artykuły ogrodnicze, artykuły do grilla) – 8.650,52 zł,
- sprzęt AGD – 13.367,55 zł,
- meble – 1.304,81 zł,
- narzędzia – 1.710,58 zł,
- raty za telefony – 311,19 zł;

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 65,17 zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 71.800,00 zł, wydatkowano 71.732,35 zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23,50 zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 85.668,00 zł, wydatkowano 68.739,27 zł, tj. 80,2%, z czego:
 - energia elektryczna – 8.534,70 zł,
 - gaz – 47.557,51 zł,
 - woda – 12.647,06 zł.

Niska realizacja planu wynika z mniejszych niż przewidywano wzrostów cen energii oraz przyznaniem jednostce korzystnej grupy taryfowej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.885,46 zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 136.400,00 zł, wydatkowano 136.175,59 zł, tj. 99,8%, na naprawę linii telefonicznej w Pawilonie Nowym, naprawy uszkodzonych grzejników w Budynku Głównym, usunięcie usterki na dachu w Pawilonie Nowym, remont łazienek wychowanków w Pawilonie Nowym, konserwację systemów przeciwpożarowych (SSP, SO, AOE, CCTV), wymianę uszkodzonych lamp awaryjnych, konserwację urządzeń, wymianę okien w Pawilonie Nowym oraz konserwację urządzenia wielofunkcyjnego w sekretariacie. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.729,67 zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 3.350,00 zł, wydatkowano 3.338,50 zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników, badania laboratoryjne wychowanków oraz badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 98.800,00 zł, wydatkowano 96.230,63 zł, tj. 97,4%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 5.462,91 zł,
 - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, samochodu służbowego, kominiarski, systemów p.poż.) – 6.872,30 zł,
 - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 7.098,85 zł,
 - imprezy szkolne wychowanków – 2.652,00 zł,

- usługi ABI – 600,00 zł,
- usługi BHP – 4.428,00 zł,
- usługi informatyczne – 16.520,01 zł,
- usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.594,08 zł,
- usługi pocztowe – 3.051,85 zł,
- usługi prawne – 7.380,00 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 15.396,00 zł,
- pozostałe (wymiana i montaż szaf w Pawilonie Nowym, wykonanie i montaż zabudowy szafy w Budynku Głównym, montaż lameli w uczelni w Pawilonie Nowym, dostęp do portalu INFORLEX, wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, zdjęcia legitymacyjne wychowanków, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, abonament RTV i inne drobne usługi) – 25.174,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 552,89 zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 4.370,00 zł, wydatkowano 4.364,89 zł, tj. 99,9%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, w tym Internet światłowodowy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 86,10 zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 290,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu wykonania usługi analizy, polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawcę gazu;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.509,00 zł, wydatkowano 1.836,26 zł, tj. 73,2%, na podróże służbowe w sprawach związanych z realizacją misji Domu Dziecka Nr 2, a w szczególności z zapewnieniem standardu opieki i wychowania: wizyty środowiskowe, u lekarza, w szkole, w miejscu odbywania praktyk przez wychowanków, a także w sprawach organizacyjnych jednostki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 950,07 zł, tj. 95,0%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków oraz ubezpieczenia pracowników;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.877,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.874,00 zł, tj. 100,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 5.370,00 zł, wydatkowano 5.342,14 zł, tj. 99,5%, na opłacenie szkolenia;

- dla dyrekcji: „Zarządzanie czasem pracy – skuteczna organizacja pracy”, „Jak pracować z ciałem w psychoterapii traumy”, „Przeprowadzenie zasadniczego szkolenia z ochrony ludności cywilnej”,
- dla administracji: „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją”, „Przygotowanie urzędu do wdrożenia systemu klasy EZD”, „Zamknięcie roku obrotowego 2024 – wycena bilansowa, sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych za 2024”, „Rozliczenia VAT w jednostkach organizacyjnych – zagadnienia bieżące”, „KSeF i faktury ustrukturyzowane”, „Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego”,
- dla kadry pedagogicznej: „Praca z dzieckiem z autyzmem i upośledzeniem intelektualnym”,
- dla wszystkich pracowników szkolenie z pierwszej pomocy, z obsługi nowo zakupionego sprzętu medycznego do przeprowadzania reanimacji AED, szkolenie p.poż oraz wydatki na okresowe szkolenia BHP.

Ad. 3

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy jest instytucją pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia innej rodzinnej opieki zastępczej. Ośrodek Wspomagania Rodziny w zakresie działań interwencyjnych przejmuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Ośrodek działa w formie stacjonarnej, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Dzieci i młodzież do placówki przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka przeznaczona jest dla 14 wychowanków z 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi.

W 2025 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 15,90 osób. W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.632.728,00 zł, wydatkowano 2.377.413,89 zł, tj. 90,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 115.525,85 zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.863.196,00 zł, wydatkowano 1.707.335,43 zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 101.877,34 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 19 pracowników, w wymiarze 18,00 etatów, w tym:
 - 8 etatów wychowawców,
 - 3 etaty specjalistów, w tym: pracownik socjalny, psycholog, pedagog,

- 2 etaty pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwator, 0,5 etatu sprzątaczką, 1 etat kierowca,
- 5 etatów administracji w tym: dyrektor, zastępca dyrektora, główna księgowa, samodzielny referent do spraw płac i kadr, referent do spraw administracji.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.488.943,00 zł, wydatkowano 1.374.055,43 zł, tj. 92,3%, w tym:
 - nagrodę jubileuszową – 20.964,55 zł,
 - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem (długotrwała nieobecność związana z chorobą i urlopem pracowników) – 8.352,63 zł,
 - nagrody dla pracowników – 73.737,50 zł,
 - ekwiwalent za urlop – 1.075,44 zł,
 - dodatki motywacyjne (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”) – 150.100,27 zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zaplanowano kwotę 79.000,00 zł, wydatkowano 78.558,76 zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 85.692,68 zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 257.649,00 zł, wydatkowano 224.154,94 zł, tj. 87,0%, w tym składki ZUS od naliczonych dodatków motywacyjnych (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”) wyniosły 25.847,27 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.756,28 zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 23.272,00 zł, wydatkowano 20.512,51 zł, tj. 88,1%, w tym składki na fundusz pracy od naliczonych dodatków motywacyjnych (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”) wyniosły 2.402,24 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.392,55 zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 11.500,00 zł, wydatkowano 9.500,00 zł, tj. 82,6%, z tytułu wynagrodzenia dla osoby sprzątajacej na czas urlopu sprzątaczką. Niski stopień wykorzystania środków wynika ze zwiększenia w trakcie roku

ilości etatów wychowawców, a tym samym braku potrzeby zawarcia dodatkowych umów dotyczących opieki nad wychowankami podczas nieobecności wychowawców (choroba, urlop);

- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 2.832,00 zł, wydatkowano 553,79 zł, tj. 19,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 35,83 zł.
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 23.400,00 zł, wydatkowano 20.542,88 zł, tj. 87,8%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano 1.484,68 zł, tj. 99,0%, na zakup odzieży ochronnej, okularów do pracy przy monitorze oraz wody dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP;
 - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 21.900,00 zł, wydatkowano 19.058,20 zł, tj. 87,0%.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 746.132,00 zł, wydatkowano 649.535,58 zł, tj. 87,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.648,51 zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 71.500,00 zł, wydatkowano 54.025,40 zł, tj. 75,6%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek – 5.561,75 zł,
 - odzież dla wychowanków – 16.394,05 zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 7.980,83 zł,
 - artykuły biurowe – 4.100,11 zł,
 - wyposażenie apteczki medycznej w środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, preparaty przeciw wszawicy, itp. – 638,53 zł,
 - zakup wyposażenia (doposażono grupę wychowawczą drobnym sprzętem AGD, zmywarę, prześcieradła, ręczniki, naczynia. Zakupiono komputer do gabinetu dyrektora i na stanowisko pracownika kadr/płac oraz drukarki dla psychologa, wychowawców i pracownika kadr/płac) – 10.974,15 zł,
 - przedmioty nietrwałe, części zamienne i remontowe (zakupiono artykuły potrzebne do prac konserwatorskich (zamki, baterie, silikon), części zamienne do samochodu służbowego, zakupiono kwiaty, rośliny oraz ziemię na rabaty kwiatowe wokół budynku) – 1.847,67 zł,

- pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych, artykułów szkolnych, okularów korekcyjnych, walizek podróżnych, plecaków, itp. – 6.528,31 zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, uzupełnienie wyżywienia cateringowego o owoce, mleko, soki, wodę, itp., zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 8.022,27 zł, tj. 80,2%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 8.557,63 zł, tj. 85,6%. Wysokość wydatków na leki uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce, wychowanków przewlekle chorych oraz częstotliwości zachorowań;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 1.972,23 zł, tj. 98,6%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 147.000,00 zł, wydatkowano 144.557,87 zł, tj. 98,3%, w tym:
 - energia elektryczna – 21.678,22 zł,
 - woda – 6.879,57 zł,
 - gaz – 116.000,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.317,85 zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, wydatkowano 20.247,25 zł, tj. 96,4%, na naprawę systemu oddymiania, suszarek do odzieży oraz samochodu służbowego Renault Trafic;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 1.616,82 zł, tj. 53,9%, na badania wstępne i okresowe pracowników związane z medycyną pracy (1.251,82 zł) oraz nierefundowane przez NFZ prywatne badania laboratoryjne oraz wizyty u stomatologa dla wychowanków (365,00 zł);
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 389.459,00 zł wydatkowano 324.149,18 zł, tj. 83,2%. Środki wydatkowano na:
 - usługi pocztowe i kurierskie – 1.869,61 zł,
 - usługi kanalizacyjne – ścieki – 11.029,71 zł,
 - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 12.396,44 zł,
 - opłaty RTV – 1.806,51 zł,
 - wyjazdy wychowanków: kolonie letnie nad morzem w Pobierowie i Jarosławcu, obóz socjoterapeutyczny w Borach Tucholskich oraz Przywidzu, wycieczki z wychowawcami do kina, na basen oraz wyjazdy organizowane przez szkoły – 30.537,37 zł,

- przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, instalacji gazowej i urządzeń w kotłowni, przeglądy samochodu służbowego, klimatyzatorów, systemu SAP i UPS, 5 letni budowlany oraz wykonanie instrukcji PPOŻ – 32.022,85 zł,
- usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 36.733,44 zł,
- przejazdy wychowanków to koszty związane z zakupem biletów na dojazdy do szkół, domów rodzinnych, na zakupy, do poradni lekarskich, itp. – 2.502,31 zł,
- odpłatność za wyżywienie w MOW – 4.755,50 zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 150.589,71 zł,
- pozostałe usługi, tj. pralnicze, BHP, PPOŻ, obsługa prawna, konserwacja nawierzchni boiska do piłki nożnej, monitoring sygnalizacji PPOŻ, przeprowadzenie zamówienia publicznego dotyczącego wyżywienia wychowanków – catering na 2026 rok, itp. – 39.905,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.330,66 zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, wydatkowano 12.480,93 zł, tj. 89,1%, w tym:
 - usługi telefonii komórkowej – 826,41 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 3.941,89 zł,
 - usługi internetowe – 7.712,63 zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano 3.672,09 zł, tj. 66,8%. Wyjazdy pracowników dotyczą kontaktów z rodzinami wychowanków, instytucjami zewnętrznymi np. sądami, OPS, szkołami oraz wizytami w szpitalach i przychodniach lekarskich, itp.;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.850,00 zł, wydatkowano 1.624,20 zł, tj. 87,8%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie NNW wychowanków na rok szkolny 2025/2026 oraz zobowiązanie za dozór techniczny urządzeń w kotłowni;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 61.323,00 zł, wydatkowano 61.322,80 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, wydatkowano 6.185,24 zł, tj. 95,2%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 1.101,67 zł, tj. 36,7%, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników.

Ad. 4

Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego z siedzibą w Jasinie przy ul. Cmentarnej 38. Jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy.

Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie jest instytucją pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie.

Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby.

Ośrodek działa w formie stacjonarnej, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Jednostka posiada 14 miejsc w tym 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsca interwencyjne.

W 2025 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 16,52 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.227.169,00 zł, wydatkowano 1.757.260,21 zł, tj. 78,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 113.299,09 zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.653.417,00 zł, wydatkowano 1.331.576,07 zł, tj. 80,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 105.491,30 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zatrudniał:

- Wychowawcę koordynatora – 1 etat,
- Wychowawców – 8 etatów,
- Pracownika obsługi – 1 etat (0,5 etatu sprzątaczką, 0,5 etatu pomoc administracyjną)

W obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane znajdują się wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, tj. pracowników jednostki obsługującej, którzy świadczą pracę na rzecz Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym jednostki, pracownicy Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zapewniają kompleksową obsługę administracyjną, finansową, specjalistyczną oraz obsługową dla Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.292.156,00 zł, wydatkowano 1.030.263,05 zł, tj. 79,7%, w tym:
 - dwie nagrody jubileuszowe – 7.375,97 zł,

- dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem (długotrwała nieobecność związana z chorobą i urlopem pracowników) – 9.257,83 zł,
 - nagrody dla pracowników – 54.216,92 zł,
 - odprawa emerytalna – 12.706,73 zł,
 - dodatki motywacyjne (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”) – 155.634,01 zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 83.000,00 zł, wydatkowano 81.193,12 zł, tj. 97,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 87.955,78 zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 244.666,00 zł, wydatkowano 193.164,59 zł, tj. 79,0%, w tym składki ZUS od naliczonych dodatków motywacyjnych (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”) w kwocie 27.608,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.574,83 zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 23.595,00 zł, wydatkowano 20.867,94 zł, tj. 88,4%, w tym składki na Fundusz Pracy od naliczonych dodatków motywacyjnych (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”) w kwocie 2.986,14 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.695,46 zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 2.916,98 zł, tj. 48,6%, z tytułu wynagrodzenia dla osoby sprzątającej na czas urlopu sprzątaczk. Niski stopień wykorzystania środków wynika ze zwiększenia w trakcie roku ilości etatów wychowawców, a tym samym braku potrzeby zawarcia dodatkowych umów dotyczących opieki nad wychowankami podczas nieobecności wychowawców (choroba, urlop);
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.170,39 zł, tj. 79,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 265,23 zł.
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, wydatkowano 16.405,25 zł, tj. 74,6%, w tym:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 280,06 zł, tj. 28,0%, na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz okularów do pracy przy monitorze;
 - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, wydatkowano 16.125,19 zł, tj. 76,8%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 551.752,00 zł, wydatkowano 409.278,89 zł, tj. 74,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.807,79 zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 75.500,00 zł, wydatkowano 35.153,54 zł, tj. 46,6%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek – 2.500,82 zł,
 - odzież dla wychowanków – 6.373,17 zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 5.961,90 zł,
 - artykuły biurowe – 2.058,68 zł,
 - wyposażenie apteczki medycznej w środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, preparaty przeciw wszawicy, itp. – 173,65 zł,
 - zakup wyposażenia (doposażono grupę wychowawczą w naczynia, grill elektryczny, żelazko, pościel, prześcieradła, ręczniki. Zakupiono bindownicę do dokumentów do gabinetu koordynatora, regały do pomieszczenia gospodarczego oraz szopę do przechowywania sprzętu ogrodowego. Wymieniono drukarkę w księgowości (kadry/płace), zakupiono zestawy komputerowe do gabinetu dyrektora oraz dla pracownika kadr/płac). Łączna kwota wydatków to – 8.752,35 zł,
 - przedmioty nietrwałe i części zamienne (zakupiono części zamienne do samochodu służbowego, kwiaty, rośliny, drzewka oraz ziemię na rabaty kwiatowe wokół budynku, preparaty odstraszające mrówki, miotły, szufelki oraz inne drobne akcesoria niezbędne w placówce itp.) – 2.866,24 zł,
 - pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych dla wychowanków, artykułów szkolnych, walizek podróжных dla nowych dzieci wyjeżdżających na kolonie, surowców na praktyki szkolne oraz odzieży ochronnej na praktyki zawodowe, itp.) – 6.466,73 zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne i wakacyjne, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia

kulinarne, uzupełnienie wyżywienia cateringowego o owoce, mleko, soki, wodę, itp., zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano 5.319,46 zł, tj. 66,5%;

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano 5.883,86 zł, tj. 84,1%. Leki zakupiono dla wychowanków zgodnie ze wskazaniami lekarskimi. Wysokość wydatków na leki uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce, wychowanków przewlekle chorych oraz częstotliwości zachorowań;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 1.331,90 zł, tj. 44,4%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 44.000,00 zł, wydatkowano 39.546,79 zł, tj. 89,9%, w tym:
 - energia elektryczna – 3.669,81 zł,
 - woda – 3.407,41 zł,
 - gaz – 32.469,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.643,46 zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 11.500,00 zł, wydatkowano 6.975,17 zł, tj. 60,7%, na naprawę samochodu służbowego Renault Trafic;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano 571,99 zł, tj. 22,9%, na badania wstępne i okresowe pracowników związane z medycyną pracy;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 341.654,00 zł wydatkowano 266.717,09 zł, tj. 78,1%. Środki wydatkowano na:
 - usługi pocztowe i kurierskie – 780,58 zł,
 - usługi kanalizacyjne – ścieki – 4.933,51 zł,
 - opłaty RTV – 1.156,63 zł,
 - wyjazdy wychowanków: kolonie letnie, wycieczki z wychowawcami oraz wyjazdy organizowane przez szkoły – 31.558,20 zł,
 - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, kotłowni i instalacji gazowej, systemu sygnalizacji pożaru PPOŻ, instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, instalacji fotowoltaicznej i systemów teletechnicznych oraz izolacji dachu, wykonanie nowej instrukcji PPOŻ – 25.591,66 zł,
 - usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 24.031,45 zł,
 - przejazdy wychowanków to koszty związane z zakupem biletów miesięcznych na dojazdy do szkół, z przejazdami do domów rodzinnych, na zakupy, do poradni lekarskich, itp. – 1.228,00 zł,

- odpłatność za wyżywienie w szkole – 1.162,00 zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 143.386,28 zł,
- pozostałe usługi, tj. pralnicze, BHP, obsługa prawna, przeprowadzenie zamówienia publicznego dotyczącego wyżywienia wychowanków (catering na 2026 rok), ochrona obiektu, usługi ogrodnicze na terenie placówki, wykonanie okresowego monitoringu pomiaru hałasu itp. – 32.888,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 164,33 zł.

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatkowano 12.512,93 zł, tj. 69,5%, w tym:
 - usługi telefonii komórkowej – 792,53 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 4.356,42 zł,
 - usługi internetowe – 7.363,98 zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.420,35 zł, tj. 85,5%. Wyjazdy pracowników dotyczą kontaktów z rodzinami wychowanków, instytucjami zewnętrznymi, np.: sądami, OPS, szkołami oraz wizytami w szpitalach i przychodniach lekarskich;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, wydatkowano 809,48 zł, tj. 67,5%, na składki NNW wychowanków na rok szkolny 2025/2026;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 26.898,00 zł, wydatkowano 26.897,24 zł, tj. 100,0%. Kwota ta stanowi 100,0% naliczonego na 2025 rok odpisu;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano 3.300,98 zł, tj. 60,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 838,11 zł, tj. 27,9%, z przeznaczeniem na pracowników.

Ad. 5

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 31 grudnia 2025 roku przebywało siedmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2025 roku zaplanowano kwotę 705.860,00 zł, wydatkowano 680.001,26 zł, tj. 96,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 27.691,50 zł. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 461.433,00 zł, wydatkowano 458.603,98 zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 27.560,91 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za

2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 364.188,00 zł, wydatkowano 364.088,40 zł, tj. 100,0%, w tym 36.000,00 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano kwotę 21.752,00 zł, wydatkowano 21.751,91 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.034,01 zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 66.911,00 zł, wydatkowano 66.437,97 zł, tj. 99,3%, w tym 6.454,80 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.130,01 zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 8.582,00 zł, wydatkowano 6.325,70 zł, tj. 73,7%, w tym 588,00 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 396,89 zł;
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 126.828,00 zł, wydatkowano 117.859,00 zł, tj. 92,9%, w tym:
- wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 98.826,00 zł,
 - wydatki na dofinansowanie wypoczynku podopiecznych – 19.033,00 zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 117.599,00 zł, wydatkowano 103.538,28 zł, tj. 88,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 130,59 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 35.240,00 zł, wydatkowano 33.820,55 zł, tj. 96,0%, m.in. na zakup kompletu mebli do kuchni i ekspresu;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 18.994,00 zł, wydatkowano 17.377,77 zł, tj. 91,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 130,59 zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 9.480,00 zł, wydatkowano 8.317,76 zł, tj. 87,7%, na naprawę samochodu, laptopów oraz remont kuchni;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 9.500,00 zł, wydatkowano 7.884,00 zł, tj. 83,0%, w tym:
 - wydatki związane z dziećmi przebywającymi w placówce – 7.340,00 zł,
 - wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników – 544,00 zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 30.091,00 zł, wydatkowano 25.564,20 zł, tj. 85,0%, z czego:
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 11.396,77 zł,
 - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych, programu wyposażenia – Majątek WEB oraz FOKA MINI) – 7.805,43 zł,
 - wydatki na wyrównywanie opóźnień w nauce – 4.380,00 zł,
 - inne usługi (m. in. wymiana i magazynowanie opon do samochodu służbowego, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, wywóz i utylizacja elektroodpadów oraz dostęp do subskrypcji Microsoft) – 1.982,00 zł;
- **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1.715,00 zł, wydatkowano 103,24 zł, tj. 6,0%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i Internet;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 8.171,00 zł, wydatkowano 8.170,20 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 273,00 zł, wydatkowano 210,57 zł, tj. 77,1%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.835,00 zł, wydatkowano 1.879,99 zł, tj. 49,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 300,00 zł, wydatkowano 210,00 zł, tj. 70,0%, z przeznaczeniem na pracowników.

Ad. 6

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 205.215,00 zł, wydatkowano 157.480,63 zł, tj. 76,7%. Środki te przeznaczone zostały na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan finansowy na wypłatę świadczeń związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy

społecznej na 2025 rok ustalony został przy uwzględnieniu analizy wykonanych wydatków w latach 2012-2024.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2025 rok wydatków w kwocie 4.837.700,00 zł, wydatkowano 4.653.532,96 zł, tj. 96,2%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 417.000,00 zł, tj. 100,00%, na realizację zadania pn. **Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym**. Z podmiotem wybranym w otwartym konkursie ofert – Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na powierzenie prowadzenia niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, podpisano umowę na prowadzenie placówki dla 8 dzieci w okresie od 1 sierpnia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo przedsięwzięcie wprowadzono pn. Zlecenie organizacji pozarządowej prowadzenia niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej o profilu interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc. Okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2027. W instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie poznańskim na 64 posiadane miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa, według stanu na dzień 11 września 2024 roku, 71 dzieci, czyli 7-ro ponad stan. Dodatkowo na umieszczenie oczekuje kolejnych 16 dzieci wg posiadanych (niezrealizowanych z powodu braku miejsc) postanowień sądu. Kolejnych 22 dzieci z terenu powiatu poznańskiego jest umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem z uwagi na brak miejsc na terenie powiatu poznańskiego. Systematycznie zwiększająca się liczba dzieci wymagających objęcia instytucjonalną pieczą zastępczą, wskazuje na konieczność utworzenia nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie zostało zgłoszone do projektu Roczno Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok. Zadanie zostało ujęte do realizacji w 3-letnim Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2024-2026, uchwalonym przez Radę Powiatu w Poznaniu w dniu 31 stycznia 2024 roku (uchwała nr LIX/795/VI/2024), jako drugi cel szczegółowy. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.620.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.000.000,00 zł, 2026 rok – 2.200.000,00 zł, 2027 rok – 2.420.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.620.000,00 zł.

Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku zmieniono nazwę zadania na Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym.

Pismem z dnia 2 kwietnia 2025 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwróciło się z wnioskiem o dokonanie zmiany z Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego polegającej na zmianie nazwy ww. przedsięwzięcia na Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym.

Aktualna sytuacja w pieczy zastępczej wymagała zmiany przeznaczenia pierwotnego planu utworzenia 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na utworzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz 102 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 8 dzieci. W razie konieczności umieszczenia w tego typu placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10. Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zabezpieczy większą ilość brakujących miejsc, a jednocześnie stworzy bardziej komfortowe, zbliżone do rodzinnych warunki życia dzieci. Do zlecenia realizacji zadań zastosowanie ma ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie realizowane jest w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej zgodnie z Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Ponadto zadanie to zostało ujęte do realizacji w 3-letnim Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2024-2026, uchwalonym przez Radę Powiatu w Poznaniu w dniu 31 stycznia 2024 roku (uchwała nr LIX/795/VI/2024), jako drugi cel szczegółowy.

Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 rok zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 583.000,00 zł, do wysokości 5.037.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 417.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 583.000,00 zł), 2026 rok – 2.200.000,00 zł, 2027 rok – 2.420.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.310.000,00 zł, do wysokości 2.310.000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przyznano dotację na realizację zadania w 2025 roku w wysokości 417.000,00 zł. Konkurs ofert na prowadzenie drugiej placówki tego typu planowano ponownie ogłosić w IV kwartale 2025 roku (zadanie 2 będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2027 roku);

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 30.700,00 zł, wydatkowano 23.876,00 zł, tj. 77,8%, na rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która na zlecenie Powiatu prowadzi niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.790.000,00 zł, wydatkowano 2.631.528,11 zł, tj. 94,3%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki (zł)
1.	Gdynia	1.059,51
2.	Głubczycki	127.307,50
3.	Gnieźniński	123.938,28
4.	Kazimierski	134.927,20
5.	Opatowski	102.951,00
6.	Poznań	764.671,12
7.	Rawicki	324.184,60
8.	Słupecki	343.343,38
9.	Strzelecko-Krajeński	257.579,49
10.	Suwalski	58.662,57
11.	Szamotulski	320.153,04
12.	Wejherowski	72.750,42
Razem		2.631.528,11

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi

dotatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,

- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 1.600.000,00 zł, 1.581.128,85 zł, tj. 98,8%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.** Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. Zadanie podzielono na dwa etapy. I etap – Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż., II etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach inwestycji, zawarta została umowa o roboty budowlane wraz z aneksami za kwotę 3.294.100,51 zł, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z aneksem na kwotę 70.700,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę minął 30 czerwca 2025 roku. Z uwagi na fakt, że umowę zakończono 20 listopada 2025 roku i nie wykonano jej w umownym terminie, Wykonawcy naliczone zostały kary umowne w wysokości 988.230,15 zł. W 2025 roku wykonane zostały prace, w wysokości 1.276.280,68 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W celu dalszej modernizacji otoczenia poradni oraz jej wyposażenia po zakończonej inwestycji, zasadne było, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2025 roku, kwotę w wysokości 304.848,17 zł, wprowadzić z do Wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.664.500,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.600.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 875.228,00zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 409.521,91 zł, do wysokości 465.706,09 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 139.857,92 zł, do wysokości 325.848,17 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 898.664,32 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 898.664,32 zł, wydatkowano 873.570,84 zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.167,32 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę ogółem 28.995,00 zł, wydatkowano 21.374,32 zł, tj. 73,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.492,88 zł. Wydatki należące do tego rozdziału to koszty prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filii w Kórniku, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu (Budynku Jacek) oraz wydatki z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, nie pełniących funkcji pedagogicznych. Realizacja przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 470,00 zł, wydatkowano 431,33 zł, tj. 91,8%, na zakup pojemników na piasek i soli drogowej na sezon zimowy, celem zabezpieczenia drogi dojazdowej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zakup akumulatora centralki gazex;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 18.575,00 zł, wydatkowano 11.501,96 zł, tj. 61,9%, z tego:
 - energia elektryczna – 1.368,61 zł,
 - gaz – 9.593,33 zł,
 - woda – 540,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.479,28 zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.271,00 zł, wydatkowano 2.270,20 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na koszty naprawy gaśnic i konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa), konserwacja systemu transmisji alarmów oraz usunięcie usterek po przeglądzie elektronarzędzi;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 7.279,00 zł, wydatkowano 6.802,83 zł, tj. 93,5%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 1.186,28 zł,
 - przeglądy (kotłowni, gaśnic, hydrantów zewnętrznych, elektronarzędzi) – 3.107,51 zł,
 - usługi monitoringu – 797,04 zł,
 - pozostałe (cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, czyszczenie kanalizacji, oznakowanie drzwi p.poż.) – 1.712,00 zł;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 400,00 zł, wydatkowano 368,00 zł, tj. 92,0%. W Domu Dziecka w Kórniku- Bninie podatek wynika ze sprzedaży posiłków pracownikom niepełniącym funkcji pedagogicznych. Plan wydatków jest określany na podstawie średniej z

poprzedniego roku i może różnić się ze względu na zainteresowanie pracowników zakupem obiadów w placówce. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13,60 zł.

II. Na wydatki realizowane ze środków z Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, zaplanowano kwotę 869.669,32 zł, wydatkowano 852.196,52 zł, tj. 98,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.674,44 zł. Realizacja wydatków przez placówki opiekuńczo-wychowawcze przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	133.305,40	133.305,40	100,0	7.674,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.771,29	101.771,29	100,0	7.196,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	679,00	679,00	100,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	30.855,11	30.855,11	100,0	478,05
2	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	126.896,96	109.424,16	86,2	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.996,96	71.974,33	82,7	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	39.900,00	37.449,83	93,9	0,00
3	Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie	609.466,96	609.466,96	100,0	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435.466,96	435.466,96	100,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	174.000,00	174.000,00	100,0	0,00
RAZEM		869.669,32	852.196,52	98,0	7.674,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624.235,21	609.212,58	97,6	7.196,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	679,00	679,00	100,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	244.755,11	242.304,94	99,0	478,05

Ad. 1

W Domu Dziecka w Kórniku – Bninie zaplanowano i wydatkowano wydatki w kwocie 133.305,40 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.674,44 zł. Wydatki pokrywają utrzymanie obywateli Ukrainy, którzy są wychowankami Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. W 2025 roku była to jedna osoba. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 679,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu wypłacanego świadczenia (kieszonkowe) dla wychowanki, która jest obywatelką Ukrainy;
- **§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.022,56 zł, tj. 100,0%, na zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia, dla wychowanki, która jest obywatelką Ukrainy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,56 zł;

- **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.271,30 zł, tj. 100,0%, na zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 476,49 zł;
- **§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 85.174,14 zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenia pracowników. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.996,17 zł;
- **§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.597,15 zł, tj. 100,0%, na składki społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.200,22 zł;
- **§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.561,25 zł, tj. 100,0%, na wyjazdy służbowe, różne opłaty i składek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty na podatek leśny oraz szkolenia.

Ad. 2

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 126.896,96 zł, wydatkowano 109.424,16 zł, tj. 86,2%. W jednostce w 2025 roku przebywało jedno dziecko obywateli Ukrainy w okresie od 1 stycznia do 12 listopada. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 4.150,00 zł, wydatkowano kwotę 3.631,42 tj. 87,5%, na zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i środków opatrunkowych do apteczki medycznej wychowanków, artykułów szkolnych, pościeli ręczników, paliwa do samochodu służbowego, itp.;
- **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 34.500,00 zł, wydatkowano 32.641,61 zł, tj. 94,6%, na zakup wyżywienia w formie cateringu, wyjazdy wakacyjne, wycieczki szkolne, wydatki związane z zakupem mediów, tj. woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, Internet, usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, usługi pralnicze, fotograficzne, okresowe przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, itp.;
- **§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 75.796,96 zł, wydatkowano 63.309,81 zł, tj. 83,5%, na wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: odprawy emerytalne (6.272,37 zł), nagrody jubileuszowe (956,45 zł), nagrody dla pracowników (312,50 zł);

- **§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 11.200,00 zł, wydatkowano kwotę 8.664,52 zł, tj. 77,4%, na składki ZUS i wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników;
- **§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 1.250,00 zł, wydatkowano 1.176,80 zł, tj. 94,1%, na wypłatę kieszonkowego dla wychowanka, wywozy śmieci, szkolenia oraz badania medycyny pracy pracowników.

Ad. 3

W Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano i wydatkowano wydatki w kwocie ogółem 609.466,96 zł, tj. 100,0%. W jednostce na dzień 31 grudnia 2025 roku przebywało sześcioro dzieci obywateli Ukrainy. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 27.450,00 zł, tj. 100,0%, na zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych, leków do apteczki medycznej wychowanków, artykułów szkolnych, prezentów urodzinowych, walizki podróżnych, plecaków szkolnych, itp.;
- **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 138.000,00 zł, tj. 100,0%, na zakup wyżywienia w formie cateringu, kolonie letnie oraz zimowiska, wycieczki i wyjazdy szkolne, opłacono wydatki związane z zakupem mediów, tj. gaz, woda, ścieki, energia elektryczna, Internet, usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, usługi pralnicze, fotograficzne, okresowe przeglądy, opłaty pocztowe, itp.;
- **§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 368.966,96 zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenia pracowników, w tym: odprawa emerytalna (5.294,47 zł), nagrody jubileuszowe (3.212,89 zł), nagrody dla pracowników (29.033,08 zł);
- **§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 66.500,00 zł, tj. 100,0%, na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników;
- **§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.550,00 zł, tj. 100,0%, na wypłatę kieszonkowego dla dzieci, wywozy śmieci, szkolenia oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 350.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom*

niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 350.000,00 zł, wydatkowano 349.225,19 zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na dotację dla 13 spółek wodnych w celu wykonania większej ilości prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnej. Środki finansowe, jakimi dysponują spółki wodne działające na terenie powiatu poznańskiego są za niskie w stosunku do potrzeb bieżącego utrzymywania rowów melioracyjnych. W związku z powyższym zasadne jest przyznawanie dotacji w celu wykonania większej ilości prac.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1.515.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 1.515.000,00 zł, na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Wypłacono 138 dotacji na łączną kwotę 1.391.265,14 zł, co stanowi 91,8% planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 851.250,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 851.250,00 zł**, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Środki zostały wydatkowane w kwocie 493.444,80 zł, tj. 58,0%. Zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 290.248,76 zł, budżet Powiatu w kwocie 41.562,10 zł oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego w kwocie 161.633,94 zł. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Zestawienie wykorzystanych środków i ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Gmina	Wartość wykonanych prac [zł]	Udział gmin w zadaniu [zł]	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]
1	Buk	63.156,00	30.000,00	95.000
2	Czerwonak	27.941,10	14.000,00	41.740
3	Dopiewo	12.684,90	2.227,85	18.790
4	Kleszczewo	31.444,50	7.215,89	47.040
5	Komorniki	15.399,60	2.704,63	22.940
6	Kostrzyn	41.222,40	7.239,89	61.620
7	Kórnik	51.741,00	9.087,27	77.780
8	Luboń	9.158,70	1.608,55	13.540
9	Mosina	30.382,80	15.000,00	45.550
10	Murowana Goślina	30.164,40	5.297,77	45.140
11	Pobiedziska	56.683,20	25.000,00	85.030
12	Puszczykowo	3.775,20	663,05	5.660

13	Rokietnica	19.506,30	4.706,40	28.850
14	Stęszew	29.071,50	5.105,83	43.420
15	Suchy Las	21.456,30	8.267,46	32.280
16	Swarzędz	29.675,40	20.000,00	44.230
17	Tarnowo Podgórne	19.981,50	3.509,35	29.100
RAZEM		493.444,80	161.633,94	737.710

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 168.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 168.500,00 zł, zrealizowano kwotę 95.732,60 zł co stanowi 56,8%. Realizacja pozostałych wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano 3.599,88 zł, tj. 65,5%, na zakup nagród dla uczestników w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Inicjatywa dla środowiska”. Przedmiotem konkursu było przedstawienie projektu ekologicznego, który byłby możliwy do realizacji na terenie powiatu poznańskiego. Uczestnicy, którzy zajęli I miejsce otrzymali nagrodę o wartości 1.000,00 zł, za zajęcie II miejsca 800,00 zł, a za zajęcie III miejsca 600,00 zł, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali upominki o łącznej wartości 1.199,88 zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano 108,00 zł, tj. 21,6%, na zakup hologramu na legitymacje służbowe strażników Społecznej Straży Rybackiej, działających na terenie powiatu poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 137.000,00 zł, wydatkowano 90.056,72 zł, tj. 65,7%, w tym:
 - kwotę 60.000,00 zł zaplanowano na edukację ekologiczną. W dniach 24-25 kwietnia 2025 roku odbyła się konferencja z zakresu ochrony środowiska skierowana do sołtysów oraz w dniach 6-7 listopada 2025 roku szkolenie z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska dla służb mundurowych, których koszt wyniósł 57.277,00 zł, co stanowi 95,5% planu,
 - 10.000,00 zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. W sezonie jesiennym wykonana została sesja pomiarowa osuwiska w Czapurach za kwotę 9.471,00 zł, co stanowi 94,7% planu,
 - kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej. Kwota została wydatkowana w 65,4%, co stanowi kwotę 1.308,72 zł, na ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowywania oraz o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2026-2031,
 - kwotę 25.000,00 zł zaplanowano na wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Środków nie wydatkowano, ponieważ nie zaistniała taka konieczność,

- 40.000,00 zł zaplanowano na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2026-2031. Kwota została wydatkowana w 55,0%, co stanowi kwotę 22.000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2019-2027 pn. „**Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego**” ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. W związku z wystąpieniem na terenie powiatu poznańskiego osuwiska zlokalizowanego w m. Czapury, gm. Mosina, konieczne jest założenie i prowadzenie monitoringu geodezyjnego oraz obserwacyjnego w latach 2019-2027.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 96.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 10.000,00 zł, 2026 rok – 10.000,00 zł, 2027 rok – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 30.000,00 zł;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano 1.968,00 zł, tj. 7,9%, na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie oceny stanu drzew, obejmującą analizę określającą rozmiar uszkodzeń drzew rosnących na działce ewidencyjnej nr 44/1, obręb Wagowo, gmina Pobiedziska. Niskie wydatkowanie planowanej kwoty wynika z faktu, iż w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa nie zaistniała potrzeba wykonania innych ekspertyz, analiz czy opinii;
- **4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 500,00 zł. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry – plan 750.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 750.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Poznania, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego w Poznaniu. Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2028. Ta funkcjonująca od 65 lat instytucja propaguje

kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Metropolii Poznań na mapie kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby intelektualne mieszkańców tego obszaru.

Przedsięwzięcie pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego** ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej.

Początkowo realizacją zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu ustalono na lata 2021-2025. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.550.000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok ustalono w kwocie 750.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 750.000,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.400.000,00 zł, do wysokości 5.950.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 750.000,00 zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków 800.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł, 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.650.000,00 zł, do wysokości 2.400.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z pismem Miasta Poznań, nr KL-II.3024.3.3.2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku, w którym zwróciło się z prośbą o wydłużenie okresu udzielania pomocy finansowej, z przeznaczeniem na wspieranie bieżącej działalności Teatru Muzycznego.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – plan 300.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki na dotacje w § 2710 – **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 300.000,00 zł, tj. 100,0%. Filharmonia Poznańska zwróciła się do powiatu poznańskiego z propozycją współpracy finansowej poprzez rozszerzenie działań kulturalnych na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego i jednostek prowadzonych przez powiat poznański. Filharmonia Poznańska, mająca 80-letnią tradycję, jest instytucją wyjątkową, a jej orkiestra należy do najlepszych zespołów symfonicznych w Polsce, rozpoznawalnych w czołowych ośrodkach muzycznych Europy. W związku z tym Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę Nr XVII/251/VII/2025 z dnia 24 września 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Filharmonii Poznańskiej, w celu wsparcia jej bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego w 2025 roku. Następnie została podpisana umowa (RUM 841/25 z dnia 15 października 2025 roku), na podstawie której powiat udzielił pomocy finansowej Miastu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000,00 zł. Przekazanie środków nastąpiło po otrzymaniu w dniu 7 listopada 2025 roku informacji o gotowości przyjęcia środków. Wykorzystanie dotacji określono do dnia 31 grudnia 2025 roku. W dniu 22 stycznia 2026 roku wpłynęło do Starostwa Powiatowego w

Poznaniu sprawozdanie końcowe z wykorzystania pomocy finansowej udzielonej Miastu Poznań w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Filharmonii Poznańskiej, w celu wsparcia jej bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego w roku 2025, które Zarządu Powiatu w Poznaniu zatwierdził uchwałą nr 1605/2026 z dnia 27 stycznia 2026 roku.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 3.589.102,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.589.102,00 zł, wydatkowano 3.579.673,00 zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego. Instytucja ta została utworzona Uchwałą nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą, Organizatorem Instytucji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jest Powiat Poznański. Siedzibą Instytucji jest Dwór w Skrzyńkach w Gminie Stęszew. Przedmiotem działalności Instytucji jest tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulinarne w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów, Szlaku Kulinarne Powiatu Poznańskiego, organizowanie imprez kulturalnych, kulinarnych i turystycznych, w tym wystawy, konferencje, konkursy, festiwale i targi, prowadzi działalność informacyjną oraz doradczą związaną z promocją produktów lokalnych i regionalnych, a także edukacyjną. Instytucja ta pełni również rolę operatora obiektu, jednocześnie prowadząc działalność na terenie ww. nieruchomości. Instytucja współpracuje z samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie Instytucja może w zakresie swojej działalności prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody w całości przeznaczone są na cele statutowe. Umożliwia to kompleksową realizację zadań Powiatu Poznańskiego i optymalne zarządzanie dworem w Skrzyńkach, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej finansującej istnienie i koszty działalności ośrodka. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.096.902,00 zł, tj. 100,0%. W 2025 roku na funkcjonowanie Instytutu przekazana została dotacja podmiotowa, której zasady rozliczenia zostały określone w umowie nr RUM 64/2025 z dnia 16 stycznia 2025 roku oraz aneksie z dnia 17 grudnia 2025 roku. Zgodnie z ww. umową przekazano kwotę 500.000,00 zł (I transza) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, a kolejne pięć transz było przekazywanych w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania przez Przyjmującego (Instytut Skrzyńki). W dniu 30 stycznia 2026 roku Przyjmujący złożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji podmiotowej za 2025 rok;
- **2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 219.200,00 zł, tj. 100,0%, dla INSTYTUTU

SKRZYNKI – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach, z tego:

- zaplanowano i wydatkowano 200.000,00 zł na podstawie umowy RUM 66/25 z dnia 16 stycznia 2025 roku, na pokrycie kosztów badań naukowych do „Atlasu niematerialnego dziedzictwa wsi powiatu poznańskiego – etap I (2025)”. Dotacja, zgodnie z umową została przekazana w jednej transzy w terminie 7 dni od dnia zgłoszonego zapotrzebowania przez Przyjmującego. W dniu 30 stycznia 2026 roku Przyjmujący złożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji celowej w 2025 roku;
- zaplanowano i wydatkowano 19.200,00 zł, tj. 100,0%. W dniu 22 maja 2025 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim zawarte zostały umowy nr 2/DK/KWD/2025 i nr 3/DK/KWD/2025 w sprawie udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadań w zakresie kultury w 2025 roku, w ramach programu „Kultura w drodze”. Jest to cykliczny program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, Województwa Wielkopolskiego, które chcą zaprezentować koncert lub spektakl z repertuaru wielkopolskich teatrów oraz instytucji muzycznych. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać pomoc finansową pokrywającą do 80% kosztów organizacji takiego spektaklu lub koncertu. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków Powiat Poznański w lutym 2025 roku złożył cztery wnioski o dofinansowanie zadań kulturalnych, z czego 2 zadania uzyskały dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego. Jako bezpośredni realizator tych zadań wskazany został Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Dofinansowanie w ramach Programu uzyskał spektakl dla dzieci „Wikingowie z ulicy Północnej” z repertuaru Estrady Poznańskiej oraz koncert „Cztery pory roku” z repertuaru Filharmonii Poznańskiej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona na przedmiotowe zadania wyniosła odpowiednio 4.800,00 zł i 14.400,00 zł. W związku z tym, iż zgodnie z zawartymi umowami przyjmującym pomoc finansową był Powiat Poznański, a bezpośrednim realizatorem dofinansowanych zadań ponoszącym również wydatki był Instytut Skrzynki, w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów po stronie wydatków zabezpieczone zostały środki stanowiące równowartość otrzymanej pomocy finansowej, które zostały przekazane do Instytutu Skrzynki jako środki finansowe na realizację przedmiotowych zadań. Wymagany wkład własny w wysokości 20% zabezpieczony był w planie finansowym realizatora tych zadań;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 130.283,00 zł, wydatkowano 129.500,00 zł, tj. 99,4%, na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby toalet w Instytucie**

Skrzynki – Instytucje Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach. W ramach zadania, w maju 2025 roku, zawarte zostały umowy dotyczące wykonania robót budowlanych. Wykonano prace polegające na przystosowaniu istniejących pomieszczeń do funkcji ogólnodostępnych toalet dla uczestników wydarzeń organizowanych na terenie Instytutu Skrzynek. Dotychczasowa infrastruktura była niewystarczająca w stosunku do liczby osób korzystających z oferty kulturalnej, szczególnie w okresie wydarzeń plenerowych. Celem inwestycji była poprawa dostępności zaplecza sanitarnego oraz podniesienie standardu obiektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2025 roku, dofinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Kulisy Kultury;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.717,00 zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby toalet w Instytucji Skrzynek – Instytucje Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach.** W ramach zadania, w maju 2025 roku, zawarte zostały umowy dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2025 roku;
- **§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 133.000,00 zł, wydatkowano 124.354,00 zł, tj. 93,5%. Na podstawie umowy nr 65/25 z dnia 16 stycznia 2025 roku Instytutowi Skrzynek – Instytutowi Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego przekazana została dotacja celowa w kwocie 133.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji inwestycji, tj. zakupów jednostkowych powyżej 10.000,00 zł, w tym w szczególności zakupu elementów modułowych sceny estradowej wraz ze sprzętem technicznym do realizacji wydarzeń artystycznych oraz stacjonarnego serwera dla Instytutu wraz z oprogramowaniem i montażem. Zgodnie z umową kwotę przelano w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania na środki. W dniu 30 stycznia 2026 roku wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Poznaniu sprawozdanie z wykorzystania ww. dotacji na kwotę 124.354,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 8.646,00 zł Przyjmujący zwrócił w terminie określonym w umowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 66.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 66.000,00 zł, tj. 100,0%, w **§ 2310 – Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie (RUM 133/25, RPZPP 10/25) pomiędzy powiatem poznańskim a gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 11 lutego 2025 roku w Poznaniu. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonywała za pośrednictwem Biblioteki

Publicznej w Swarzędzu. W dniu 10 lipca 2025 roku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło sprawozdanie za I półrocze z realizacji ww. zadań, a w dniu 13 stycznia 2026 roku sprawozdanie całoroczne. Uchwałą nr 1564/2026 z dnia 20 stycznia 2026 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanej gminie Swarzędz w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2025 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 3.272.000,00 zł

Na wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2025 roku zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** w kwocie ogółem 3.272.000,00 zł, wydatkowano 3.207.323,16 zł, tj. 98,0%, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w powiecie poznańskim. Podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ww. prac w naborze wniosków, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 659/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku. Uchwałą nr XIII/204/VII/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku, Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2025 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami umowami, płatność następowała w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania. Z tego:

- **2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 332.000,00 zł, tj. 100,0%. Pismem z dnia 5 marca 2025 roku Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych w Polsce (Franciszkanów), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franciszkańskiej 2, 61-768 Poznań zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe do uzupełnienia wkładu własnego do projektu unijnego na wykonanie prac przy zabytkowych obiektach, także tych zabezpieczających i przysposabiających je do prowadzenia nieodpłatnej działalności na rzecz społeczeństwa regionu. Ww. pomoc może być przekazana w ramach udzielenia przez powiat poznański pomocy finansowej dla Miasta Poznań w formie dotacji celowej. Zadanie zostało wpisane do budżetu roku bieżącego i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu**. W dniu 19 marca 2025 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła Uchwałą NR XII/192/VII/2025 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez**

zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu (uchwała została zmieniona uchwałą NR XIII/203/VII/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku). W dniu 29 maja 2025 roku podpisano umowę, na podstawie której powiat poznański udzielił pomocy finansowej Miastu w formie dotacji celowej w kwocie 1.200,000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania. W roku 2025 roku – Powiat, po otrzymaniu w dniu 14 października informacji o gotowości przekazania środków – przekazał Miastu dotację w kwocie 332.000,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy, w dniu 29 stycznia 2026 roku wpłynęło sprawozdanie z wykorzystania dotacji w 2025 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 332.000,00 zł, 2026 rok – 868.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.200.000,00 zł;

- **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 2.550.000,00 zł, wydatkowano 2.539.905,35 zł, tj. 99,6%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (zł)	Kwota przekazanej dotacji (zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku ul. Wodna 8, Rogalinek 62-050 Mosina	Wyposażenie i wystrój Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Rogalinku - polichromie ścienne	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku 1. Wstępna konserwatorska inwentaryzacja obiektu fotograficzna i opisowa; 2. Oczyszczenie belek i nawarstwień kurzu i brudu; 3. Dezynfekcja powierzchni polichromii, podklejenie warstwy malarskiej w miejscach odspojień; 4. Analiza przekrojów stratygraficznych; 5. Usunięcie wtórnych warstw i odsłonięcie XIX w. polichromii, metody chemiczno- mechaniczne; 6. Impregnacja strukturalna osłabionych elementów podłoża drewnianego; 7. Uzupelnienie podłoża - flekowanie belek drewnem tego samego gatunku co zastosowane oryg.; 8. Przygotowanie powierzchni pod uzupełnienie zaprawy, wykonanie uzupełnień w warstwie gruntu; 9. Werniksowanie pośrednie, uzupełnienie warstwy malarskiej -punktowanie w zakresie oryginalnych; 10. Polichromia w partiach o większym obszarze	156.700,00	156.516,08

			zniszczenie malowidła, wykonanie rekonstrukcji; 11. Zabezpieczenie całej powierzchni polichromii i werniksowanie końcowe.		
2	Zofia i Zygmunt Grzywacz, Hubert Niemier, Beata i Błażej Juszcak, Anna Urbaniak, Anna i Maciej Cybulscy ul. Poznańska 4/1-5 62-035 Szczodrzykowo	Dawna gorzelnia, obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dawnej gorzelnii, położonej w Szczodrzykowie, ul. Poznańska 4, dz. nr 35/7, gm. Kórnik, pow. poznański 1. Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego; 2. Wymiana lub naprawa zniszczonych elementów więźby dachowej; 3. Zabezpieczenie drewna przed działaniem drewnojadów oraz preparatem przeciwogniowym; 4. Montaż membrany oraz łatowanie; 5. Położenie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę w kolorze naturalnym (cegłanym); 6. Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk; 7. Wykonanie opierzeń blacharskich; 8. Remont kominów; 9. Właz kominarski, ława kominarska ze schodkami.	100.000,00	100.000,00
3	Henryka Stępiak ul. Cienista 1 62-040 Puszczykowo	Budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański	Odtworzenie tynków wewnętrznych na parterze oraz stabilizacja i wzmocnienie konstrukcji w willi „JADWINÓWKA” ul. Cienista 1 Puszczykowo 1. Odtworzenie tynków wewnętrznych na parterze przy zastosowaniu naturalnych tynków wapiennych; 2. Stabilizacja i wzmocnienie konstrukcji poprzez montaż desek o grubości 30 mm na piętrze wraz z zabezpieczeniem środkami do drewna; 3. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na parterze; 4. Odnowienie i zachowanie 120 letnich desek podłogowych w dwóch pomieszczeniach na parterze i jednym na piętrze; 5. Montaż drewnianych opasek wokół okien wraz z ich pomalowaniem i zaizolowaniem przeciwwilgociowo.	50.000,00	50.000,00
4	Stowarzyszenie Cor ad Cor im. Kard J.H. Newmana ul. Leopolda Okulickiego 47 61-413 Poznań	Budynek dawnej szkoły podstawowej nr 3 przy ul. Armii Poznań 27, Luboń	Wymiana dachówki, remont dachu w zabytkowej szkole w Luboniu ul. Armii Poznań 27 1. Wymiana dachówki karpiówki ułożonej w łuskę; 2. Wymiana łat dachowych; 3. Wymiana uszkodzonych części deskowania dachu; 4. Ocieplenie dachu wełną mineralną - system; 5. Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną; 6. naprawa uszkodzonych kominów; 7. oczyszczenie i konserwacja więźby dachowej; 8. wymiana podbitek drewnianych; 9. wymiana obróbki blacharskiej, rynien, rur spustowych i akcesoriów dachu, wymiana włazu dachowego, wymiana izolacji odgromowej.	80.000,00	80.000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi ul. Szkolna 4 62-060 Słupia	Polichromia wnętrza (eklektyzm/neobarok), ok. 1930 r.	Prace konserwatorskie: polichromia wnętrza (eklektyzm/neobarok, ok. 1930 r.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Słupi gm. Stęszew. Sklepienie kolebkowe - drugie przęsło od ściany zachodniej kościoła: malowidło, elementy złożone 1. Zostaną wykonane zabiegi: oczyszczenie	40.000,00	40.000,00

			powierzchni; usunięcie wtórnych warstw technologicznych i przemałowań; konsolidacja strukturalna oryginalnej polichromii; uzupełnienie ubytków zaprawami o odpowiedniej ziarnistości; wykonanie retuszy konserwatorskich w miejscach przetarć i ubytków warstwy malarskiej; pożłocenie detali płatkami szlagmetalalu zgodnie z techniką oryginału.		
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi ul. Szkolna 4 62-060 Słupia	Kościół poewangelicki, ob. filialny, rzymskokatolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem w Jeziorkach, gm. Stęszew	Remont części elewacji południowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach Przeprowadzona zostanie pełna konserwacja muru ceglanego. Wymienione zostaną zniszczone cegły na nowe -zgodne z kształtem i kolorystyką istniejącego muru. Wykonane zostanie nowe fugowanie całego wątku ceglanego zgodnie z historyczną spoiną. Dodatkowo zostaną uzupełnione brakujące drobne fragmenty cegły za pomocą specjalistycznych mas mineralnych do szpachlowania cegły. Zniszczone partie zostaną wzmocnione preparatami krzemianowymi natomiast cała elewacja po zakończeniu prac zostanie zahydrofobizowana w celu zapewnienia dłuższej żywotności elewacji.	50.000,00	50.000,00
7	Paweł Kwarciany ul. Poprzeczna 4 Owińska 62-005 Czerwonak	"Dom Ogrodnika" w Zespole budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	Prace konserwatorskie i restauratorskie „Dom ogrodnika” Nr 8 dawnego szpitala psychiatrycznego ul. Poprzeczna 4 w Owińskach 1. Uzupełnienie ubytków i fug oraz oczyszczenie elewacji północnej; 2. Naprawa uszkodzonych fragmentów i oczyszczenie elewacji południowej i zachodniej; 3. Przywrócenie historycznych proporcji i naprawa muru pomiędzy Domem Ogrodnika a Remizą; 4. Przywrócenie historycznych proporcji, przemurowanie i naprawa fragmentów muru od strony ul. Poprzecznej; 5. Rozbiórka współczesnej bramy i furtki od strony ul. Poprzecznej, montaż bramy i furtki zgodnie z projektem; 6. Uporządkowanie pozostałości gruzu po rozbiórce samowoli i przywrócenie poziomu bramy wjazdowej od ul. Poprzecznej.	50.000,00	50.000,00
8	Kamilla Placko - Woznińska i Robert Placko Kowalskie 11 62-007 Biskupice	Dwór w Kowalskiem, gm. Pobiedziska	Wymiana drewnianych okien i drzwi wejściowych w zabytkowym dworze usytuowanym w miejscowości Kowalskie 11, 62-007 Biskupice, gmina Pobiedziska, pow. poznański 1. Wymiana drewnianych okien na parterze i piętrze obiektu z zachowaniem podziałów wg. wskazania i zatwierdzonego projektu przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu; 2. Wymiana drzwi wejściowych, drewnianych.	40.000,00	40.000,00
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żydowie ul. Przecławaska 3 Żydowo 62-090 Rokietnica	Zespół witraży - wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Żydowie	Konserwacja zespołu witraży z lat 1902-1906, kościół pw. św. Mikołaja (XX w.); Żydowo, ul. Przecławaska 3, gmina Rokietnica Konserwacja witraży według programu prac konserwatorskich autorstwa Roberta i Tomasza Janków oraz wykonanie ram stalowych z montażem: Sporządzenie dokumentacji fotograficznej; Ekspertyza stanu zachowania witraży oraz	40.000,00	40.000,00

			<p>przedmiar; Demontaż wtórnego oszklenia ochronnego; Demontaż wtórnej konstrukcji stalowej nośnej; Wstępne zabezpieczenie luźnych elementów witraży; Demontaż kwater witrażowych; Odkrywka wnęki okna; Demontaż istniejących elementów stalowych okien; Wykonanie pomiarów wnęk otworów okien; Wdrożenie rurki do odprowadzenia skroplin; Zabezpieczenie okien płytami OSB; Przygotowanie kwater witrażowych do transportu; Ocena stanu zachowania kwater witrażowych i malatury; Wykonanie przecierki witraży; Oczyszczenie kwater; Wyjęcie szkielek z profili ołowianych. Szkła zostaną wyjęte z profili ołowianych w celu dokładnej oceny ich stanu; Oczyszczenie szkielek; Oczyszczenie pękniętych szkielek; uzupełnienie ubytków szkła. Ubytki szkła zostaną uzupełnione odpowiednim materiałem, aby zachować zgodność z oryginałem; rekonstrukcja szkielek malowanych. Szkła malowane będą rekonstruowane poprzez uzupełnienie opracowań malarskich na nowych elementach, z użyciem farb szklanych tlenkowych i utrwaleniem; naprawa profili ołowianych; złożenie kwater witrażowych; uszczelnienie kwater; klejenie pękniętych szkielek; wykonanie nowych wiatrownic; wykonanie nowych ram stalowych; wykonanie nowych oddzielnych ram stalowych. Oddzielne ramy stalowe do montażu witraży oraz oszklenia ochronnego dla północnego tryforium transeptu i rozety zostaną wykonane, ocynkowane i pomalowane; przygotowanie nowej kwatery wentylacyjnej; transport nowych witraży i szkła ochronnego; instalacja nowych ram stalowych. Nowe ramy stalowe zostaną zainstalowane w otworach okiennych, co pozwoli na montaż witraży. Obróbka murarska ram stalowych. Instalacja oszklenia osłonowego. Po zakończeniu tego etapu nastąpi montaż kwater witrażowych po konserwacji. Uszczelnienie szkła i witraży. Szkło i witraże zostaną uszczelnione szczeliwem silikonowym, co zapewni ich szczelność i ochronę.</p>		
10	<p>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie ul. Kościelna 2 62-070 Konarzewo</p>	<p>Prospekt organowy wraz z instrumentem - wystrój i wyposażenie kościoła pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach</p>	<p>Prace renowacyjne przy zabytkowych organach piszczałkowych w Parafii pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie. Etap II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonstrukcja piszczałek prospektowych ze stopu organowego; 2. Wzmocnienie mocowań piszczałek; 3. Renowacja kłocy piszczałkowych. 	50.000,00	50.000,00
11	<p>Parafia Rzymskokatolicka pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie Długa Goślina 24 62-095 Długa Goślina</p>	<p>Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie</p>	<p>Konserwacja pokrycia dachowego z gontu kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dezynfekcję pokrycia dachowego; 2. Usunięcie starych powłok malarskich metodami chemicznymi, a następnie zmycie preparatu oczyszczenie powierzchni drewna; 3. Wymiana uszkodzonych elementów gontu wraz 	83.300,00	83.300,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

			z naprawą powysuwanych gontów; 4. Impregnacja pokrycia dachowego z gontów środkiem wodochronnym.		
12	Marian Łukasik ul. Kolejowa 8 Strykowo 62-060 Stęszew	Budynek dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny	Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego - na budynek dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny. Strykowo, ul. Kolejowa 8 Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego z rynnami i obróbkami blacharskimi.	30.000,00	30.000,00
13	LUVENA Spółka Akcyjna ul. Romana Maya 1 62-030 Luboń	Zespół budynków przemysłowych z lat 1909 - 1914 wchodzący w skład Poznańskich Nawozów Fosforowych w Luboniu k. Poznania	"Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej autorstwa Hansa Poelziga -część szósta" mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1 62-030 Wymiana 1 031 m2 powierzchni dachu, jako etap szósty remontu dachu.	160.000,00	160.000,00
14	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. w Murowanej Goślinie Pl. Powstańców Wlkp. 21 62-095 Murowana Goślina	Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania wraz z wyposażeniem z kościoła pw. św. Jakuba Apostoła	Pełna konserwacja i restauracja rzeźb Grupy Ukrzyżowania i obrazu na płótnie św. Anna nauczająca Marię z ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie, Plac Powstańców Wlkp. 21- etap II 1. Rzeźby -usunięcie przemalowań, strukturalne wzmocnienie drewna, zabezpieczenie oryginalnej polichromii, uzupełnienie ubytków zaprawy, retusz i rekonstrukcja warstw malarskich, retusz i rekonstrukcja złocień i srebrzeń; 2. Obraz -usunięcie zdegradowanego i pożółkłego werniksu, ewentualne usunięcie przemalowań, uzupełnienie ubytków płótna, uzupełnienie ubytków zaprawy, nabicie płótna na nowe, ruchome i fazowane krosna, retusz warstwy malarskiej, zabezpieczenie obrazu werniksem końcowym.	40.000,00	40.000,00
15	Wspólnota mieszkaniowa "Rusałka" ul. Wodźniczki 1 62-040 Puszczykowo	Dom Mieszkalny "Duża Rusałka" w Puszczykowie przy ul. Wodźniczki 1	Naprawa i konserwacja konstrukcji drewnianej dachu, poddasza budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „RUSAŁKA” w Puszczykowie przy ul. Wodźniczki 1 1. W zależności od stopnia uszkodzenia elementów drewnianych wzmocnienie konstrukcji lub wymienienie w całości; 2. Zaimpregnowanie wszystkich elementów konstrukcji środkiem chemicznym czterofuzyjnym przeciw grzybom domowym, pleśniowym, owadom niszczącym drewno i ogniu; 3. Zabezpieczenie i wykonanie pokrycia odpowiednimi preparatami wszystkich elementów, których stan nosi znamiona porażenia przez korozję; 4. Oczyszczenie elementów drewnianych, w tym kory pierwotnej; 5. Oskrobanie elementów drewnianych; 6. Ociosanie do drewna zdrowego elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; 7. Przegrabienie i wyrównanie polepy na stropie; 8. Naprawa stolarki okiennej (wole oczka); 9. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji poddasza mając na celu wyeliminowanie wilgoci; 10. Poprawa uszkodzeń membrany dachowej; 11. Poprawa elementów koszowych przy wolicach	40.000,00	39.927,90

			oczka; 12. Uzupełnienie izolacji przewodów wentylacji mechanicznej.		
16	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści ul. Kościelna 15 62-001 Chludowo	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuow. w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chludowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/	Remont fragmentu zabytkowego ogrodzenia parku w Chludowie, gm. Suchy las -etap III Remont fragmentu ogrodzenia stalowego na podmurówce (15 przęseł) Usunięcie roślin rosnących wzdłuż ogrodzenia oraz przycięcie gałęzi krzewów drzew - pozostawienie wolnego pasa o szerokości około 0,5 m. Starodrzew pozostanie. Odkopanie podmurówki; oczyszczenie muru fundamentowego, usunięcie nalotu mchów i porostów; wykucie luźnych materiałów - kamienia i cegły; demontaż stalowych przęseł; wykonanie „wymian” betonowo-kamiennych przy pniach: demontaż i rozkucia podwalin kamiennych ogrodzenia wraz z ich przebudową „mijankiem” betonowo-kamiennym dla zachowania systemu korzeniowego drzewa; ustawienie podwaliny z kamiennych słupków podtrzymujących stalowe ogrodzenie na takiej wysokości, by rama ogrodzenia nie stykała się z podmurówką; naprawa pęknięć muru, uzupełnienie ubytków w kamieniach, cegle, okapach i spoinach; naprawa przegięć i prostowanie stalowych przęseł, uzupełnienie brakujących elementów, poprawa mocowań, nitowanie; oczyszczenie elementów stalowych z rdzy i usunięcie odparzeń farby. Ogrodzenie będzie szcztokowane ręcznie. Niektóre fragmenty będą piaskowane maszynowo na terenie budowy. Wybór metody zostanie dostosowany od intensywności zabrudzeń i stopnia korozji ogrodzenia; dorobienie brakujących elementów ogrodzenia; impregnacja i malowanie farbą docelową. Farba Remmers lub okrętowa antykorozyjna farba na rdzę. Kolor grafitowy, farba matowa - zgodnie z materiałem zastosowanym podczas wcześniejszego remontu fragmentu ogrodzenia. Prace będą wykonywane ręcznie; montaż stalowych przęseł; wywóz gruzu i odpadów. Remont bramy zachodniej i dwóch furt: Odkopanie baz murowanych słupów bramnych; ustawienie rusztowań; demontaż okablowania zamontowanego na filarach; naprawa ubytków słupów; naprawa abakusów, renowacja skrzydeł bram i furt (demontaż, naprawa, prostowanie, uzupełnienie brakujących detali, spawy, oczyszczenie, piaskowanie i cynkowanie z malowaniem docelowym, ponowny montaż); wywóz gruzu i odpadów.	100.000,00	100.000,00
17	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie ul. Lipowa 3 63-005 Kleszczewo	Obiekty ruchome wchodzące w skład wyposażenia kościoła paraf. pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie - ołtarz główny	Prace konserwatorskie dotyczące głównego ołtarza w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kleszczewie Prace konserwatorskie dotyczące głównego ołtarza z kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kleszczewie	100.000,00	100.000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

18	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Siekierkach Wielkich ul. Kórnicka 1, Siekierki Wielkie 62-025 Kostrzyn	Kościół par. pw. św. Jadwigi, drewniany Polichromia stropu nawy kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn	Siekierki Wielkie, kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii południowo-zachodniego fragmentu stropu nawy z wizerunkiem św. Łukasza Ewangelisty, etap II 1. Badania wstępne (rozpoznanie zakresu występowania oryginalnej polichromii oraz stopnia zniszczenia warstwy malarskiej i podłoża); 2. Dokumentacja fotograficzna i opisowa; 3. Podklejenie odspojonych fragmentów polichromii; 4. Oczyszczenie powierzchni; 5. Dezynsekcja, dezynfekcja podłoża; 6. Utrwalenie polichromii; 7. Impregnacja strukturalna; 8. Wypełnienie ubytków; 9. Wykonanie retuszy; 10. Restauracja i punktowania polichromii.	70.000,00	70.000,00
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie ul. Długa 131, Zakrzewo 62-070 Dopiewo	Kościół pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie	Remont, przebudowa, konserwacja budynku kościoła pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie 1. Renowacja chóru: konserwacja balustrady chóru muzycznego wraz z przywróceniem oryginalnej tonacji, oczyszczenie i malowanie konstrukcji i deskowania stropu; 2. Wykonanie nowej posadzki; 3. Remont dachu kruchty wejściowej, wymiana i wzmocnienie konstrukcji, pokrycie z dachówki karpiówki, obróbki z blachy miedzianej, wykonanie daszku nad wejściem.	90.000,00	90.000,00
20	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1 63-004 Tulce	Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza romańskiego kościoła w Tulcach - II etap 1. Ściany: usunięcie wtórnych warstw malarskich, tynków i zapraw. Podklejenie i konsolidacja tynków oraz warstw malarskich. Uzupełnienie ubytków polichromii. 2. Konserwacja i restauracja 5 szkła witrażowych. 3. Demontaż i montaż szklenia witrażowego oraz ram okiennych. 4. Nowe ramy stalowe dla szklenia witrażowego – 4 szt. 5. Szklenie ochronne konserwatorskie.	180.000,00	180.000,00
21	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku ul. Mury 30 64-320 Buk	Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Buku	Remont elewacji zachodniej i części elewacji południowej kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku Sanktuarium, ul. Mury 30, 64-320 Buk 1. Skucie tynków, demontaż opierzenia; 2. Czyszczenie tynków, czyszczenie ściernie tub chemiczne tynków, naprawy dotyczące tynków; 3. Wzmocnienie muru, prace sztukatorskie, ciągnięcie elementów sztukatorskich, uzupełnianie brakujących elementów sztukaterii; 4. Scalanie tynków, montaż opierzeń, malowanie elewacji.	150.000,00	150.000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

22	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie ul. Poznańska 66, Skórzewo 60 -185 Dopiewo	Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika wraz z terenem cmentarza kościelnego otoczonego kamiennym murem w Skórzewie	Prace remontowe renowacja ogrodzenia przy Kościele pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie ETAP II, ul. Poznańska 57, 60-185 Skórzewo 1. Wycięcie starej uszkodzonej spoiny; 2. Oczyszczenie oraz wzmocnienie powierzchni wewnątrz spoin; 3. Wymiana spoin na nowe; 4. Czyszczenie i kosmetyka kamienia, impregnacja kamienia.	75.000,00	75.000,00
23	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Gułtowach ul. Pałacowa 8, Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Kościół parafialny pw. św. Kazimierza w Gułtowach	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza w Gułtowach ul. Pałacowa 8, 62-025 Gułtowy 1. Przeprowadzenie renowacji elewacji drewnianej wieży kościoła; 2. Oczyszczenie desek, uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonych elementów; 3. Przeprowadzenie renowacji drewnianych lameli; 4. Pomalowanie deskowania.	60.000,00	0,00
24	Joanna i Remigiusz Łaganowscy ul. Mostowa 19A/17 62-854 Poznań	Dwór w miejscowości Kociałkowa Górka	Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i remoncie dworu w Kociałkowej Górcie w zakresie konstrukcji murów, stropów oraz dachu Więźba dachowa korpusu głównego oraz skrzydła północnego wraz pokryciem całości dachu.	50.000,00	50.000,00
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bninie ul. Kościelna 9 62-035 Kórnik-Bnin	Plebania i park przy ul. Kościelnej nr 9 w miejscowości Kórnik, obręb Bnin	Remont przebudowa wraz z remontem budynku plebanii w Bninie w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Bninie, ul. Kościelna 9, 62-035 Kórnik-Bnin 1. Wymiana instalacji elektrycznej; 2. Skucie zawilgoconych tynków w pomieszczeniach piwnicznych; 3. Skucie starych płytek w pomieszczeniach piwnicy; 4. Odsalanie ścian; 5. Wykonanie tynków renowacyjnych WTA w piwnicy; 6. Malowanie; 7. Szpachlowanie, malowanie ścian, rozebranie starej podłogi i montaż nowej pomieszczenia 02 - kuchnia (parter), 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 na piętrze.	100.000,00	100.000,00
26	Hanna Przyborowska ul. Pomorska 8/1 60-619 Poznań	Park krajobrazowy w Wojnowie gm. Murowana Goślina	Coroczne cięcia formująco - pielęgnacyjne alei grabowej - bindaży rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina 1. Prace pielęgnacyjne - przycięcie alei grabowej; 2. Uprzątnięcie terenu wraz ze zrąbkowaniem urobku.	15.000,00	15.000,00
27	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12, Wierzenica 62-006 Kobylnica	Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	Remont, przebudowa kościoła pw. św. Mikołaja w Wierzenicy. Renowacja stolarki drzwiowej wraz z częścią instalacji elektrycznej. Wierzenica ul. Wierzenicka 12, 62-006 Wierzenica 1. Renowacja wraz z rekonstrukcją drzwi bocznych z zawiasami, ryglami ćwiekami; 2. Wykonanie złącza kablowego wraz z wyłącznikiem głównym budynku; 3. Wykonanie nowej rozdzielnicznej głównej.	50.000,00	40.161,37

28	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnii ul. Kostrzyńska 1 Czerlejno, 62-025 Kostrzyn	Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Czerlejnii	Remont elewacji budynku kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnii ul. Kostrzyńska 1, 62-025 Czerlejno Ściany zewnętrzne: 1. Częściowa wymiana uszkodzonych desek ściennych elewacji ściany wieży i nawy kościoła; 2. Czyszczenie i zagruntowanie desek; 3. Pomalowanie drewnianych desek; 4. Rozebranie i ułożenie nowych elementów daszku nad wejściem bocznym do kościoła; 5. Ułożenie nowego gontu nad wejściem bocznym do kościoła.	120.000,00	120.000,00
29	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Tomicach ul. Spadzista 4, Tomice 62-060 Stęszew	Kościół Parafialny pw. św. Barbary w Tomicach	Remont elewacji część północna budynku kościoła pw. św. Barbary w Tomicach ul. Spadzista 4 Tomice, 62-060 Stęszew 1. Elewacja ceglana: Czyszczenie ścierne lub chemiczne cegły; wykucie starych spoin; naprawa spękań murów, przemurowanie cegłą gotycką; ostrożne wykucie uszkodzonych cegieł i zastąpienie ich nowymi; odsalanie części elewacji; wykonanie odgrzybiania porażonych miejsc; spoinowanie murów, uzupełnianie ubytków - flekowanie; scalanie kolorystyczne powierzchni ceglanych; wzmocnienie struktury muru; hydrofobizacja; rusztowanie; 2. Dach: rozebranie pokrycia dachu; rozebranie obróbek blacharskich; rozebranie rynien, rur spustowych; izolacja z folii polietylenowej; ołacenie połaci dachowej; pokrycie połaci dachu dachówką; obróbki blacharskie, orynnowanie.	90.000,00	90.000,00
30	Owińska Park sp. z o.o. ul. Kolejowa 3 62-005 Owińska	Pawilon pensjonarski dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskich	Remont pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami wzmacniającymi uszkodzone fragmenty ustrojów więźby dachowej budynku dawnego bloku gospodarczego (budynek z wieżą) w zespole szpitala psychiatrycznego w Owińskich 1. Roboty przygotowawcze; 2. Roboty demontażowe dot. istniejącej połaci dachowej; 3. Roboty budowlane związane z ułożeniem fragmentów nowej konstrukcji dachu; 4. Roboty rozbiórkowe związane z wymianą uszkodzonych ustrojów konstrukcji dachu; 5. Roboty wykończeniowe zewnętrzne dot. warstw połaci; 6. Roboty wykończeniowe związane z pracami dekarskimi i blacharskimi.	100.000,00	100.000,00
31	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach ul. Gnieźnieńska 2 62-010 Pobiedziska	Wyposażenie i wystrój kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach - Polichromia wraz ze sgraffito na stropach i ścianach nawy oraz prezbiterium	Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach obejmujący: usunięcie zanieczyszczeń i wtórnych przemałowań, dezynfekcja, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków, retusz i rekonstrukcja polichromii.	180.000,00	180.000,00

32	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie ul. Starowiejska 30 64-320 Buk	Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	Remont podłogi oraz ścian zewnętrznych kruchty (kaplica św. Anny, kaplica Sierakowskich) oraz remont ceglanych nakryw przypór w Kościele pw. św. Wawrzyńca, ul. Starowiejska 30 w Niepruszewie Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont podłogi, ścian zewnętrznych kruchty (scalenie rys powstałych na murach).	70.000,00	70.000,00
Suma				2.610.00,00	2.539.905,35

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Gułtowach zrezygnowała z dotacji na kwotę 60.000,00 zł (poz. 23). Niewykorzystana przez beneficjenta kwota dotacji została przeniesiona i przeznaczona na inne zadania.

Nie wszyscy beneficjenci wykorzystali pełną, przyznaną kwotę dotacji (poz. 1, 15, 27). Kwota dotacji uległa zmniejszeniu w związku ze zmniejszonym kosztem całkowitym zadania. Zgodnie z umową został zachowany procentowy udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania;

- **§ 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 390.000,00 zł, wydatkowano 335.417,81 zł, tj. 86,0%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (zł)	Kwota przekazanej dotacji (zł)
1	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5 62-052 Komorniki	d. stajnia w Uzarzewie	Remont budynku dawnej stajni dworskiej w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Cz. 2: elewacja oraz część elementów wnętrza 1. Kompleksowy remont elewacji (prace naprawcze oraz pokrycie całości tynkiem renowacyjnym); 2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 3. Zabezpieczenie przeciwogniowo elementów stalowych stropu i komina; 4. Renowacja stolarki zewnętrznej (drzwi i okna); 5. Montaż schodów strychowych i balustrady technicznej; 6. Wykonanie okładziny stropów -sufity; 7. Prace przy instalacji wentylacyjnej; 8. Prace malarskie we wnętrzu (sufity i ściany).	70.000,00	63.562,46
2	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5 62-052 Komorniki	Rządcówka, ul. Dworcowa 7	Wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku rządcówki w Szreniawie przy ul. Dworcowej 7 1. Konserwacja/restauracja stolarki drzwiowej; 2. Konserwacja/restauracja historycznej stolarki okiennej; 3. Wymiana wtórnej stolarki okiennej na nową na wzór historycznej.	70.000,00	60.145,77

3	Miasto Puszczykowo ul. Podleśna 4 62-040 Puszczykowo	Budynek Letniska „Silva” przy ul. Poznańskiej 4	<p>Remont budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 4 w Puszczykowie, polegającego na wymianie stolarki okiennej</p> <p>1. Stolarka okienna w całym budynku jest zróżnicowana i odbiega od pierwotnej. Obecnie niemal wszystkie otwory okienne są wypełnioną współczesną, plastikową stolarką okienną, za wyjątkiem trzech drewnianych zabytkowych okien na poddaszu. Istniejąca zabytkowa stolarka jest wykonana z drewna sosnowego, dwudzielna oraz trójrzędowa, z gładkimi ramami. Stolarkę tą należy poddać konserwacji oraz ponownie zamontować. Zakres prac przy zabytkowej stolarce okiennej (3 szt.): demontaż skrzydeł, oczyszczenie powierzchni drewna i okuć z przemalowań, uzupełnienie ubytków drewna przy pomocy kitów, oszlifowanie i odtłuszczenie powierzchni drewna, zastosowanie preparatu owadobójczego w przypadku stwierdzenia śladów żerowania owadów, malowanie w kolorystyce zgodnej z istniejącą, oczyszczenie okuć i zabezpieczenie antykorozyjne, ponowny montaż skrzydeł.</p> <p>2. Pozostałą stolarkę okienną, która nie posiada wartości zabytkowej oraz odbiega od estetyki budynku należy zdemontować oraz zutylizować. W ich miejsce należy wykonać nową zachowując przy tym układ podziałów i profili odwzorowanych na podstawie zachowanej pierwotnej stolarki okiennej. Projektowana stolarka okienna powinna zostać wykonana z drewna w oparciu o zachowaną stolarkę, zachowując przy tym podział, ilość kwater i skrzydeł oraz kierunek otwierania. Zakres prac przy wymianie stolarki okiennej (46 szt.): ręczny demontaż istniejącej ślusarki okiennej, ręczny demontaż parapetów okiennych, opasek, listew itp., wywóz odpadów na wysypisko wraz z utylizacją, wykonanie nowej ślusarki okiennej na wzór oryginalnej, montaż nowej ślusarki okiennej, wypełnienie szczeliny pianką poliuretanową wraz z wykonaniem jej osłonięcia od wewnątrz poprzez przyklejenie foli paroszczelnej oraz od zewnątrz foli paroprzepuszczalnej, obrobienie ościeży po montażu okien.</p>	100.000,00	100.000,00
4	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	<p>Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5)- etap VII</p> <p>1. Pełna wymiana fugi - zaprawa barwiona w masie z profilowaniem (wg zakresów C,D) - pomieszczenie nr 15;</p> <p>2. Pełna wymiana fugi - zaprawa renowacyjna bez profilowania (wg zakresów C,D) - pomieszczenie nr 6, 15 i 16;</p> <p>3. Tynki renowacyjne w tym: wymiana istniejących tynków na tynk renowacyjny, np. MonoTrass f. Baunit lub podobny (wg zakresów E) w pomieszczeniach nr 1, 5, łącznik pomiędzy</p>	150.000,00	111.709,58

			pomieszczeniami 8 i 9; 4. Wymiana okładu odsalającego (wg zakresów A,B) w pomieszczeniach nr 2, 4, 8, 12, 13, 19, 21.		
Suma				390.000,00	335.417,81

Nie wszyscy beneficjenci wykorzystali pełną, przyznaną kwotę dotacji (poz. 1, 2, 4). Kwota dotacji uległa zmniejszeniu w związku ze zmniejszonym kosztem całkowitym zadania. Zgodnie z umową został zachowany procentowy udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 909.500,00 zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 909.500,00 zł, wydatkowano kwotę 891.071,70 zł, tj. 98,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 600.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1	Stowarzyszenie 4activelife ul. Aleksandra Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	Kapitalny Re(y)mont	6.500,00	6.500,00	0,00
2	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Cykl zajęć z pantomimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Poznańskiego - VII Edycja	7.300,00	7.300,00	0,00
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XX Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	10.000,00	10.000,00	0,00
4	Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe "Integracje" ul. św. Rocha 9 61-142 Poznań	Jubileuszowy XXV Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE	13.000,00	13.000,00	0,00
5	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 13 62-095 Murowana Goślina	VII Mistrzostwa Samorządów Gminnych, Miejsko - Gminnych i Miejskich Powiatu Poznańskiego	7.000,00	7.000,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

6	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	"Warsztaty muzyczne z Rokietnicką Orkiestrą Dętą"	8.700,00	8.700,00	0,00
7	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Włocławek - historyczna stolica Kujaw	3.000,00	3.000,00	0,00
8	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Zabytki Kultury Polskiej na Dolnym Śląsku	10.000,00	10.000,00	0,00
9	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22A/5 70-467 Szczecin	II Dni Muzyki Pasyjnej w Powiecie Poznańskim - Komorniki, Luboń	7.700,00	7.700,00	0,00
10	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22A/5 70-467 Szczecin	Georg Philipp Telemann jakiego nie znacie. Koncert i warsztaty	7.500,00	7.500,00	0,00
11	Fundacja Barak Kultury al. Marcinkowskiego 21 61-745 Poznań	Spotkania z teatrem	26.500,00	26.500,00	0,00
12	Koło Gospodyń Wiejskich KAMBUZA ul. Jarzębinki 2/3 62-095 Wojnowo	Piosenka bez barier - przegląd piosenki szantowej i turystycznej - Wojnowo 2025	15.200,00	15.200,00	0,00
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu ul. os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przeгляд piosenki religijnej osób z niepełnosprawnościami Anielskie Śpiewogranie	5.500,00	5.500,00	0,00
14	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XXV Lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	13.000,00	13.000,00	0,00
15	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	"Warsztaty z rękodzieła artystycznego dla seniorów"	6.700,00	6.700,00	0,00
16	Stowarzyszenie Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego ul. Osiedle Słoneczne Piaski 24 62-280 Karczewo	"Poznań Music Labs LIVE! II Międzynarodowy cykl koncertów jazzowych i warsztatów muzycznych" - wsparcie edycji jesiennej	20.000,00	20.000,00	0,00
17	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Chłudowianie" ul. Dworcowa 11 62-001 Chłudowo	XI Chłudowskie Spotkania z Folklorem	15.000,00	15.000,00	0,00
18	Fundacja FREE TIME ul. Kwiatowa 14/6 62-080 Tarnowo Podgórne	Mobilny Fyrteł Gier w trzech podpoznańskich gminach	8.300,00	8.300,00	0,00
19	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań	"O czym szeleszczą książki"	3.500,00	3.500,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

20	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	Koncerty Jerzykowskie 15 sezon	12.500,00	12.500,00	0,00
21	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	V Powiatowy przegląd teatrów amatorskich - "Niepodległa"	12.500,00	12.500,00	0,00
22	Fundacja Ewy Johansen "TALENT" ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	"Skrzypcowe Opowieści Ekranu" - projekt edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00
23	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 61-124 Poznań	XVIII Plener Malarski "OBRAZ XI" Integracja międzypokoleniowa artystów. Wystawy malarstwa/poplenerowe	5.000,00	5.000,00	0,00
24	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Laskowa 13 lok. 1 62-023 Kamionki	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką - koncerty w Zamku w Kórniku oraz we Dworze w Skrzyńkach	20.000,00	20.000,00	0,00
25	Stowarzyszenie "ZOSTAŃ GWIAZDĄ KABARETU" ul. Zbąszyńska 27 60-359 Poznań	Smoleń Wiecznie Żywy 2025	12.500,00	12.500,00	0,00
26	Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt ul. Saperska 24 61-494 Poznań	III Powiatowe Dni Sztuki i Zdrowia	7.000,00	7.000,00	0,00
27	Stowarzyszenie Tulce i Gowarzewo Razem os. Przylesie 2a/1 63-004 Tulce	ROCK&GOwarzewo Wielkopolskie Rytmu Młodych	15.200,00	15.200,00	0,00
28	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Na szlaku historycznych poszukiwań 3	8.500,00	8.500,00	0,00
29	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczykul. Złota 14 a60-592 Poznań	Koncert w ramach III edycji FESTIWALU Iventi	8.800,00	8.800,00	0,00
30	Fundacja Instytut Kultury Popularnej ul. Geodetów 30 60-447 Poznań	Batyskaf 2025. 10 lat muzyki nad jeziorem: od Rock w Rock do Batyskafu!	14.000,00	14.000,00	0,00
31	Stowarzyszenie Synteza ul. Milczańska 18E/13 61-131 Poznań	9. Międzynarodowy Festiwal Cały Poznań Ukulele 2025	29.000,00	29.000,00	0,00
32	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Integracja w Powiecie Poznańskim poprzez wspólne granie w gry planszowe w roku 2025 - kontynuacja działań z lat ubiegłych	9.200,00	9.200,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

33	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Mölkky sposobem na integrację międzypokoleniową w Powiecie Poznańskim w 2025	9.200,00	9.200,00	0,00
34	Fundacja Scena Pobiedziska ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego, a także uczennice i uczniów z innych krajów	5.300,00	5.300,00	0,00
35	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" ul. pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	13.000,00	13.000,00	0,00
36	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak osiedle Przylesie 2 m.10 62-004 Czerwonak	IV Piknik Obywatelski "W zgodzie z naturą"	7.400,00	7.400,00	0,00
37	Fundacja ARTIFAKT os. Dębina 16 B lok. 8 61-450 Poznań	II Edycja Festiwalu Ceramiki i Reźby "Od materii do produktu"	15.500,00	15.500,00	0,00
38	Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic - "Len" ul. Okrężna 18 62-004 Kicin	Powiatowe Chóralne warsztaty muzyczne	4.000,00	4.000,00	0,00
39	Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic - "Len" ul. Okrężna 18 62-004 Kicin	IV Kiciński koncert na Wodzie dla mieszkańców powiatu poznańskiego	30.000,00	30.000,00	0,00
40	Stowarzyszenie Bzyk Raider ul. Nowy Świat 2/2 62-020 Swarzędz	Rajdy Edukacyjne	8.500,00	8.500,00	0,00
41	Fundacja Key For Tomorrow ul. Chopina 10 62-050 Mosina	Drzewiej. Zielone skarby Puszczykowa	19.000,00	0,00	19.000,00
42	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Poznańska 11 62-001 Chludowo	Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki wraz z Przeglądem Orkiestr Dętych	8.000,00	8.000,00	0,00
43	Stowarzyszenie Chóru "Soli Deo" w Suchym Lesieul. Muchomorowa 34, Złotniki62-002 Suchy Las	Śpiew naszą pasją	22.000,00	22.000,00	0,00
44	Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina	Koncert Papieski	8.000,00	8.000,00	0,00
45	Stowarzyszenie Kostrzyńskie Towarzystwo Kulturalne ul. Poznańska 85 62-025 Kostrzyn	"Z kolędą w Kostrzynie" - organizacja Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewających Powiatu Poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

46	Goślińskie Towarzystwo Muzyczne ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	XVII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie	7.000,00	7.000,00	0,00
47	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	Piknik Moto Eko Art.	6.500,00	6.500,00	0,00
48	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Krótka 3 lok. 31 61-012 Poznań	XVIII Festiwal Sztuki Ludowej	20.000,00	20.000,00	0,00
49	Fundacja FREE TIME ul. Kwiatowa 14/6 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja Pierwszej Edycji Przemarszu Integracyjno-Edukacyjnego "Na szagę	7.000,00	7.000,00	0,00
50	Fundacja FREE TIME ul. Kwiatowa 14/6 62-080 Tarnowo Podgórne	Klub rodziny na trzy gminy: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	8.000,00	8.000,00	0,00
51	Stowarzyszenie "SIEKIERACY" ul. Morełowa 8 62-025 Siekierki Wielkie	Warsztaty tańca ludowego dla dzieci i młodzieży	7.000,00	7.000,00	0,00
52	Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Detej ul. Łąkowa 36 62-095 Murowana Goślina	Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie	10.000,00	10.000,00	0,00
53	Fundacja TRES ul. Miodowa 7 64-360 Zbąszyń	W świetle historii. Zamek i Biblioteka Kórnicka w obiektywie	10.000,00	10.000,00	0,00
54	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Kolej w miniaturze. Wystawa kolejek w Gminie Suchy Las	5.000,00	5.000,00	0,00
55	Fundacja AKJ ACTIV ul. Szybowcowa 15 a 60-408 Poznań	Poznanie kultury i sztuki krajów azjatyckich z wyszczególnieniem Indii, poprzez organizację prelekcji, wystaw, konkursów i projekcji filmowych	10.000,00	10.000,00	0,00
56	Fundacja Ewy Johansen TALENT ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Muzyczna interpretacja lektury - Romeo i Julia na scenie	7.000,00	7.000,00	0,00
57	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Dyplomatyczne podróże Stanisława Reszki	7.000,00	7.000,00	0,00
Suma			619.000,00	600.000,00	19.000,00

Dotacje (poz. 1-51) zostały przyznane uchwałą Nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 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 oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja Key For Tomorrow z Mosiny, pismem z dnia 23 czerwca 2025 roku zrezygnowała z realizacji zadania pn. „Drzewiej. Zielone skarby Puszczykowa” (poz. 41) z powodu braku środków z innych źródeł.

Dotacja (poz. 52-57) zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów” uchwałami:

- nr 940/2025 z dnia 16 maja 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie oraz przeznaczenia środków finansowych,
 - nr 1145/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. W świetle historii. Zamek i Biblioteka Kórnicka w obiektywie oraz przeznaczenia środków finansowych,
 - nr 1146/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Kolej w miniaturze. Wystawa kolejek w Gminie Suchy Las oraz przeznaczenia środków finansowych,
 - nr 1161/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Muzyczna interpretacja lektury - Romeo i Julia na scenie oraz przeznaczenia środków finansowych,
 - nr 1162/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Poznawanie kultury i sztuki krajów azjatyckich z wyszczególnieniem Indii, poprzez organizację prelekcji, wystaw, konkursów i projekcji filmowych oraz przeznaczenia środków finansowych,
 - nr 1178/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Dyplomatyczne podróże Stanisława Reszki oraz przeznaczenia środków finansowych;
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.500,00 zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr 676/2025 z dnia 11 lutego 2025 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2024 rok, następnie powołał Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2024 (uchwała nr 786/2025 z dnia 20 marca 2025 roku). Uchwałą nr 826/2025 z dnia 26 marca 2025 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2024 rok. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 23 kwietnia 2025 roku. Laureatami Nagród Powiatu Poznańskiego zostali: Łukasz Kuropaczewski – gitarzysta klasyczny, zagrał w największych i najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata, z nowojorską Carnegie Hall na czele; Marcin Markowski – nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, autor plakatów, wydawnictw, identyfikacji wizualnych oraz opraw plastycznych wielu wydarzeń kulturalnych; Katarzyna Ratajczak – skrzypaczka, wielokrotnie reprezentowała nasz kraj na konkursach i festiwalach w kraju i za granicą;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 290.000,00 zł, wydatkowano 271.571,70 zł tj. 93,6%, na organizację koncertu uświetniającego wręczenie nagród starosty poznańskiego. Wydarzenie, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych naszego regionu, reprezentanci partnerskich regionów z kraju i zagranicy oraz szefowie gmin powiatu poznańskiego, radni powiatu, laureaci nagród Starosty Poznańskiego, zostało zaprezentowane mieszkańcom naszego regionu na antenie TVP oddział w Poznaniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 886.000,00 zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano i wydatkowano w kwocie 886.000,00 zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 820.000,00 zł, tj. 100,0%. Poniesione wydatki obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Wydatki przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)	Rezygnacje z dotacji (zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji (zł)
1	Uczniowski Klub Sportowy "ZAPASY PLEWISKA" ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Zgrupowanie sportowe sekcji zapaśniczej UKS Zapasy Plewiska	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Dzień Dziecka w Powiecie Poznańskim z Olimpijczykami	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

3	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Mikołajkowy Turniej w Piłce Ręcznej w Powiecie Poznańskim	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
4	Uczniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka z UKS Arka - VI Edycja 2025	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	XIII Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
7	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 62-023 Kamionki	Organizowanie/wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46F/33 61-493 Poznań	Judo drogą do sukcesu	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9	Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie ul. Poznańska 70 Skórzewo 60-185 Poznań	No to gramy w piłkę!	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci w piłkę ręczną	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
11	Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży i seniorek w piłkę ręczną	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie Miłośników Turnieju Piłkarskiego im. Marcina Matysiaka ul. Rolna 18A 62-090 Rokietnica	XVI Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
13	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 19060-479 Poznań	20 Spływ Kajakowy "Warta Tour 2025"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Osób z Niepełnosprawnościami	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XXIII Powiatowy Turniej Bocci	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia"	Ogólnopolski Turniej Pickleball	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

	ul. Warmińska 1 m.28 60-622 Poznań					
17	Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Grand Prix Wielkopolski Skrzatek i Skrzatów w tenisie stołowym	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
18	Luboński Klub Tenisa Stołowego ul. H. Kołłątaja 1 62-030 Luboń	Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego: Juniorów/ek, Kadetów/tek, Młodzików/czek w tenisie stołowym	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
19	Luboński Klub Tenisa Stołowego ul. H. Kołłątaja 1 62-030 Luboń	Przygotowanie i uczestnictwo młodzieży z Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
20	Puszczkowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczkowo	Prowadzenie zajęć badmintona	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
21	Klub Sportowy Solid Sport ul. Cicha 1 A 64-100 Leszno	Solid MTB Owińska	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
22	Fundacja Memoriału Arkadiusza Gołasia ul. Przyjazna 50/1 60-185 Skórzewo	Warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
23	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy Krok wioślarski na terenie powiatu	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
24	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	XI Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
25	Luboński K.S. ul. Rieczna 2 62-030 Luboń	Realizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego w Lubońskim KS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
26	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
27	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy turniej piłki siatkowej - Plaża Lusowo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
28	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
29	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych - Tarnowo Podgórne	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

30	Stowarzyszenie "UKS - JEDYNKA KÓRNIK" ul. Świerkowa 7 Czmoń 62-035 Kórnik	Kolarskie zgrupowania szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
31	Stowarzyszenie "UKS - JEDYNKA KÓRNIK" ul. Świerkowa 7 Czmoń 62-035 Kórnik	Łucznicze zgrupowanie szkoleniowe dla młodzieży z powiatu poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32	Stowarzyszenie Sportów Walki Wolf Squad ul. Opolska 39 m.4 61-433 Poznań	Organizacja treningów brazylijskiego jiu-jitsu w Wirach	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
33	Fundacja Poznański Klub Brydżowy ul. Dobra 33 60-595 Poznań	Brydżowe przygotowanie dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
34	Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" Przeźmierowo ul. Krótka 13 62-081 Przeźmierowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży, w tym także dzieci i młodzieży z innych krajów, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
35	Uczniowski Klub Sportowy "Oaza Kórnik" ul. Ignacego Krasickiego 1 62-035 Kórnik	Taekwondo olimpijskie z UKS OAZA Kórnik - szkolenie dla dzieci i młodzieży	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
36	Miejski Klub Sportowy "PATRIA" ul. Sportowa 14 64-320 Buk	Szkolenie w piłce nożnej dzieci w wieku 9-10 (orlik E1-E2). Udział w turniejach na boiskach trawiastych. Przygotowanie do gry 9 na 9	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
37	Puszczkowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczkowo	Organizacja zawodów badmintona	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
38	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	TRIATHLON CZERWONAK - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Triathlonie	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
39	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	DUO CYKL WIELKOPOLSKA - Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
40	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure Os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Wyścig rowerowy dookoła Poznania - Poznańska Korba edycja 2025	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
41	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" ul. Poziomkowa 1162-002 Suchy Las	Organizowanie/wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

42	Uczniowski Klub Sportowy Dąb ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las	Organizacja szkolenia sportowego oraz uczestnictwa młodzieży i dzieci reprezentujących powiat poznański w zawodach lekkoatletycznych w ramach działalności klubu UKS Dąb Suchy Las	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
43	Uczniowski Klub Sportowy Dąb ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las	Organizacja letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego, zawodników UKS Dąb Suchy Las	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
44	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Wspieranie uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w karate tradycyjnym w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
45	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	VII Puchar Świętego Mikołaja w Karate Tradycyjnym	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
46	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN ROKIETNICA ul. Szkolna 3C 62-090 Rokietnica	Przygotowanie zawodników MUKS Spartan Rokietnica do sezonu startowego w 2025 roku	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
47	Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz" w Poznaniu ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
48	Klub Sportowy OSADA Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 145 62-080 Tarnowo Podgórne	Przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w dziedzinie brazylijskiego jiu-jitsu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
49	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o "Puchar Starosty Poznańskiego"	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
50	Stowarzyszenie Klub Sportowy Winner ul. Jesionowa 16B Chomęcice 62-052 Komorniki	Mamo Tato wskocz na dechę Windsurfingowy Rodzinny Dzień Dziecka	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
51	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure Os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Zawody biegowe Forest Run - 12 edycja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
52	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Starołęcka 3661-361 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

53	Wielkopolski Związek Tenisowy ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Przygotowanie młodzieży trenującej tenis ziemny i reprezentującej Powiat Poznański do uczestnictwa w międzynarodowych turniejach tenisowych TENNIS EUROPE JUNIOR oraz INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION w sezonie 2025r. EDYCJA IV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
54	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	58 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
55	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
56	Fundacja Ruszaj się ul. Pszenna 5 61-663 Poznań	VI Mistrzostwa Powiatu w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
57	Uczniowski Klub Sportowy SP5 SWAREK Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 3A 62-020 Swarzędz	Organizacja przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży drużyn juniorów i junierek młodszych w hokeju na trawie	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
58	Uczniowski Klub Sportowy SP5 SWAREK Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 3A 62-020 Swarzędz	Start drużyny UKS SWAREK w rozgrywkach Polskiej Ligi Seniorek i Seniorów	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
59	Uczniowski Klub Sportowy ZALEW ul. Spokojna 3 Jerzykowo 62-007 Biskupice	Letnie zgrupowanie przygotowawcze do Mistrzostw Polski dla dzieci zamieszkałych w powiecie poznańskim	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60	Uczniowski Klub Sportowy ZALEW ul. Spokojna 3 Jerzykowo 62-007 Biskupice	Zawody kajakowe to zdrowie	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
61	Uczniowski Klub Sportowy PowerBad przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Luboniu pl. Edmunda Bojanowskiego 7A 62-030 Luboń	Prowadzenie zajęć badmintona	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
62	Uczniowski Klub Sportowy PowerBad przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Luboniu pl. Edmunda Bojanowskiego 7A 62-030 Luboń	Organizacja zawodów badmintona	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
63	Uczniowski Klub Sportowy BUKOWIA ul. Szarych Szeregów 8 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłce ręcznej	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

64	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Turnieje siatkarskie 2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
65	Uczniowski Klub Sportowy P.U.M.A. Komornikiul. Pocztowa 3062-052 Komorniki	"Siatkówka - nasza pasja" edycja 2025. Wspieranie udziału zawodniczek i zawodników w rozgrywkach sportowych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
66	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Powiatowe igrzyska koszykarskie dziewcząt i chłopców rocznika 2014/15	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
67	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Koszykarski Dzień Sportu 2025	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
68	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicz 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja zimowego zgrupowania lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży w ramach klubu MKS Juwenia Puszczykowo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
69	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicz 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juwenia Puszczykowo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
70	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicz 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych i wyjazdów na zawody dla dzieci z powiatu poznańskiego, a także uczniów uczących się na jego terenie na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
71	Klub Sportowy Akademia Judo ul. Głogowska 14 60-734 Poznań	Judo w Twojej szkole! - szkolenie dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
72	Invictus BJJ Mosina ul. Ptasia 1a 62-050 Mosina	V Mistrzostwa Powiatu w Brazylijskim Ju-jitsu	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
73	Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Powiatowe turnieje mini piłki siatkowej dziewcząt "PIAST CUP 2025"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
74	Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Powiatowe turnieje piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2025"	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
75	KLUB SPORTOWY "TARNOVIA BASKET" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Cykl Turniejów Koszykówki Powiatowa Basket Liga Skrzatów	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

76	Klub Sportowy "IDMAR" Krajkowo 1A 62-050 Mosina	20 Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
77	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	XII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
78	Stowarzyszenie Jedna Chwilaul. Jagodowa 20 62-095 Muruwana Goślina	Powiat Poznański Aktywny Nocą	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
79	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2/10 62-004 Czerwonak	Trenuj i ćwicz z nami! Zdrowa mama, zdrowy tata, zdrowe dziecko - aktywna rodzina z powiatu poznańskiego!	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
80	Stowarzyszenie Tulce i Gowarzewo Razem Osiedle Przylesie 2a/1 63-004 Tulce	Runmageddon - Rodzinny bieg z przeszkodami	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
81	Stowarzyszenie Basketball Friends ul. Karpia 17/105 61-619 Poznań	III Edycja Turniej Poznań Basketball Games	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
82	Stowarzyszenie ROCKET TEAM ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	GRAMY 3X3	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
83	Stowarzyszenie MOST ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	"W zdrowym ciele zdrowy duch 2025" - zajęcia sportowe ogólnorozwojowe i pobudzenie aktywności fizycznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
84	Szkoła Futbolu ul. Aleja Jana Pawła II 18/18 62-030 Luboń	Organizacja zimowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego - Niechorze 2025	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
85	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjowa 11 62-004 Mielno	Aktywne Kobiety Biegają po Powiecie Poznańskim	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
86	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjowa 11 62-004 Mielno	Warta Challenge Night Express	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
87	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	XXVI Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
88	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo ul. Długa 55 62-070 Dopiewo	II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Szachach	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

89	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Obornicka 117 62-002 Suchy Las	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym Red Box Cup Junior dla rocznika 2017	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
90	Swarzędzki Klub Sportowy UNIA ul. Św. Marcin 1 62-020 Swarzędz	Organizacja halowego Turnieju Mikołajkowego Unia Swarzędz	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
91	Klub Sportowy LIPNO ul. Trzebawska 15 62-060 Stęszew	Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim Betclitc III liga	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Suma			829.500,00	823.000,00	6.500,00	3.000,00

Dotacje (poz. 1-87) zostały przyznane uchwałą Nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 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 oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie Tulce i Gowarzewo Razem z Tulec zrezygnowało z realizacji zadania pn. Runmageddon – Rodzinny bieg z przeszkodami (poz. 80), a Stowarzyszenie Klub Sportowy Winner z Chomęcic zwrócił przekazaną dotację na zadanie „Mamo Tato wskocz na dechę Windsurfingowy Rodzinny Dzień Dziecka” (poz. 50). Kwoty te posłużyły do przyznania „małego grantu”.

Dotacje (poz. 88-91) zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów” uchwałami:

- nr 883/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Szachach oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1059/2025 z dnia 10 lipca 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym. RED BOX Cup Junior dla rocznika 2017 oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1183/2025 z dnia 9 września 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Organizacja Halowego Turnieju Mikołajkowego Unia Swarzędz oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1185/2025 z dnia 9 września 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim Betclitc III liga oraz przeznaczenia środków finansowych.

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 66.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Przyznawanie Nagród Sportowych zostało uregulowane uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu NR XXVIII/354/VI/2021 z dnia 24 marca 2021 roku (uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym). Uchwała wskazuje wiele dyscyplin sportowych mających znaczenie dla powiatu poznańskiego, w których osoba fizyczna może osiągać wyniki sportowe.

Uchwałą nr 693/2025 z dnia 13 lutego 2025 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2024 rok. Powołał także Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego (...) (uchwała nr 822/2025 z dnia 26 marca 2025 roku). Uchwałą nr 908/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody w dziedzinie sportu wręczono podczas sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 21 maja 2025 roku. Uhonorowano nią 25 młodych sportowców oraz 3 trenerów. W gronie laureatów znaleźli się m.in. lekkoatleci, kajakarze, karatecy, pływacy, zapaśnicy a także hokeistka na lodzie. Nagrody przyznano w 4 kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych i starszych oraz młodzieżowców.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą nr IX/147/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 31.719.783,75 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 16.002.635,08 zł, tj. 50,5%. Z tego:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w km 6+558 DP nr 2406P w miejscowości Biedrusko**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 59.040,00 zł, tj. 98,4%. Pozostałą kwotę w wysokości 960,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.732.853,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice-Kórnik na odcinku DW 434 – Bnin i odcinku Konarskie – DW 434**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 1.732.853,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

W dniu 25 listopada 2024 roku otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na w/w zadanie. W postępowaniu przetargowym złożonych zostało 12 ofert. W stosunku do 4 z nich skierowano zapytania dotyczące rażąco niskiej ceny. Procedura oceny ofert zakończona została wyborem wykonawcy w dniu 10 stycznia 2025 roku. Z uwagi na powziętą wiedzę o możliwym błędzie w wybranej ofercie, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w dniu 15 stycznia 2025 roku unieważnił wybór i przystąpił do powtórzenia czynności oceny uprzednio wybranej oferty. Z uwagi na określony w przetargu termin wykonania odbioru końcowego zadania wynoszący 150 dni, nie było już możliwości podpisania umowy z Wykonawcą na zrealizowanie zadania, a co za tym idzie dokonania płatności, do końca czerwca 2025 roku.

Mając powyższe na uwadze, Uchwałą nr X/160/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 lutego 2025 roku, środki finansowe w kwocie 1.732.853,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu

na 2025 rok, co miało umożliwić zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zaplanowanego remontu. Remont został zrealizowany.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 5**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 36.186,06 zł, tj. 72,4%. Pozostałą kwotę w wysokości 13.813,94 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

4. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 155.863,63 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 1**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 155.863,63 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

5. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 8.500.00,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 4.265.270,31 zł, tj. 50,2%. Pozostałą kwotę w wysokości 4.234.729,69 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwota 4.234.729,69 zł, zwiększyła limit wydatków w 2026 roku, celem zabezpieczenia realizacji podpisanych umów na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026.

6. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 29.520,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wykonanie projektu SOR z koncepcją peronów przystanków autobusowych z dojazdami droga 2408P m. Karłowice z przejściem dla pieszych**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 29.520,00 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

7. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 49.200,00 zł, z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 49.200,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 49.200,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Natomiast Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97, odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Nie przewidywano uzyskania ostateczności decyzji do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, wydłużono okres realizacji zadania i kwotę 49.200,00 zł przesunięto na 2026 rok. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2025 roku. Zarząd Dróg Powiatowych złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97 odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Oczekuje się na dalsze procedowanie sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

8. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 129.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 129.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 29.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłużało się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla etapu pierwszego w 2025 roku, a dla kolejnego etapu w 2027 roku.

9. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 124.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 124.230,00 zł, tj. 99,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 70,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

10. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 11.799,85 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszlą drogą na most Czapury – Luboń**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 11.799,85 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 11.799,85 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Opracowanie dokumentacji projektowej nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W maju 2025 roku postępowanie to zostało przedłużone do 13 czerwca 2025 roku. Przewidywano uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.

Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana w 2025 roku.

11. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 110.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 110.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.

12. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 159.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, m. Mosina**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 152.643,00 zł, tj. 96,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 6.357,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

13. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 50.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu nałożonej przez gminę Swarzędz konieczności opracowania

raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU.

14. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 100.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12 sierpnia 2024 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwały prace wstępne w celu określenia geometrii drogi, w oparciu o którą będą prowadzone dalsze prace projektowe. Brak jest podstaw do realizacji płatności częściowych.

15. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 92.805,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 92.805,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 72.805,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przewidywano uzyskanie tej decyzji w 2025 roku, a decyzji ZRID w 2026 roku.

16. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 50.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XV/218/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku, kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Powołując się na paragraf 3 pkt 2 umowy, wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji w związku z koniecznością przedstawienia rozwiązań szczegółowych w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego (SOR).

17. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2443P Trzek-Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 49.799,99 zł, tj. 99,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 200,01 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

18. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 40.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istniało ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca 2025 roku. Konieczne są zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu.

19. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 125.377,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 106.340,93 zł, tj. 84,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 19.036,07 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

20. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.864.841,85 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 1.864.841,85 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

21. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 3.484.265,66 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 3.484.265,66 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

22. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 574.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 574.000,00 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

23. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 366.174,60 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 366.174,60 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

24. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 9.670,13 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na**

potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 9.670,13 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

25. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 57.502,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 57.502,20 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

26. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 677.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 175,86 m²**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 467.000,00 zł, tj. 69,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 210.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 210.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Pełne wykonanie umowy nie mogło odbyć się w planowanym terminie, ponieważ w związku z występującymi kolizjami projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej z ujawnioną po rozbiórkach konstrukcją żelbetową budynku, należy wykonać zabudowy gipsowo-kartonowe. Konieczne jest również naprawienie odkrytych spękanych podłogi poprzez zszywanie prętami zbrojącymi. Termin zakończenia prac przesunął się również w związku z przebudową i wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem w pomieszczeniu składnicy akt PINB.

27. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 450.334,56 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 450.334,56 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

28. W dz. 750 – **Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 51.660,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Dokumentacje aplikacyjne**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 30.750,00 zł, tj. 59,2%. Pozostałą kwotę w wysokości 20.910,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XV/218/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku, kwotę 20.910,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. W dniach 30 września 2024 roku i 22 listopada 2024 roku zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnych dla projektów pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelnii na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego” oraz „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo”. Część wynagrodzenia wynikająca z tych umów uzależniona była od pozytywnej oceny formalnej złożonych wniosków, która zakończona została przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w 2025 roku. Końcowa część wynagrodzenia uzależniona jest od przyznania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie dla poszczególnych Projektów. Oba Projekty uzyskały dofinansowanie, ale jak na razie podpisana została tylko umowa na dofinansowanie jednego z nich.

29. W dz. 801 – **Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 49.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 49.200,00 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

30. W dz. 801 – **Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 109.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja instalacji gazów spawalniczych w budynku Zespołu Szkół nr 1 CKZ w Swarzędzu**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 109.800,00 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

31. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 10.406.299,89 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę ogółem 2.232.517,28 zł, tj. 21,5%, z tego:

- § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 4.807.932,32 zł, wykonanie 75.208,80 zł, tj. 1,6%;
- § 6370 – **Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – plan 5.598.367,57 zł, wykonanie 2.157.308,48 zł, tj. 38,5%.

Pozostałą kwotę w wysokości 8.173.782,61 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwota 8.173.782,61 zł zwiększyła limit wydatków na realizację zadania w 2026 roku. W ramach zadania, w dniu 7 sierpnia 2023 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00064.2022, na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 21.965.359,53zł, z terminem wykonania do dnia 18 października 2025 roku. Z uwagi na dłuższy niż zaplanowano, okres weryfikacji dokumentacji projektowej, część prac rozliczona została w 2024 roku, a pozostała część, w wysokości 4.807.932,32 zł oraz 5.598.367,57 zł, wprowadzona została do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku. Na skutek uzgodnień dotyczących zmian w technologii wykonania dźwigarów dachowych oraz schodów klatki schodowej, termin zakończenia realizacji zadania, został przesunięty na dzień 17 marca 2026 roku. W związku z powyższym, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac, w terminie do 30 czerwca 2025 roku w całości, stało się niemożliwe.

32. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 669.511,60 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę ogółem 0,00 zł, tj. 0,0%, z tego:

- § 4307 – **Zakup usług pozostałych** – plan 2.583,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%;
- § 4309 – **Zakup usług pozostałych** – plan 1.107,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%;
- § 6067 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 466.075,12 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%;

- § 6069 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 199.746,48 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

Kwotę w wysokości 669.511,60 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XV/218/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku, kwotę 669.511,60 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postępowań na dostawy pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Trwała ocena złożonych ofert i biorąc pod uwagę zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami realizacja wydatków do końca czerwca 2025 roku nie była możliwa.

33. W dz. 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 690.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 690.000,00 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

34. W dz. 855 – **Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 639.804,48 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 637.684,58 zł, tj. 99,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 2.119,90 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Postępowanie na roboty podobne przeprowadzone zostało w IV kwartale 2024 roku. Wykonawca zaoferował kwotę niższą niż planowano z terminem wykonania do dnia 21 maja 2025 roku. Umowa została rozliczona w terminie.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

