DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 czerwca 2026 r.

Poz. 4905

Podpisany przez:
Bartosz Michał Szarnecki
Data: 25.06.2026 14:36:00

SPRAWOZDANIE NR 1/2025
ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2024, podjęte Uchwałą Nr 819/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 marca 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za 2024 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załącznikach.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Poznaniu
(-) Jan Grabkowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

SPIS TREŚCI

Str.

WPROWADZENIE 3-5

Informacje opisowe – DOCHODY 6-134

Informacje opisowe – WYDATKI 135-528

Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego

Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego

Załącznik nr 3 – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Załącznik nr 4 – Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Załącznik nr 5 – Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 6 – Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu

Załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe

Załącznik nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 9A – Dochody i wydatki związane z Ochroną Środowiska

Załącznik nr 9B – Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41B ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. u. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych (w zakresie określonym w art. 41B ust. 3 Ustawy)

Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy

Załącznik nr 11 – Przychody i Rozchody

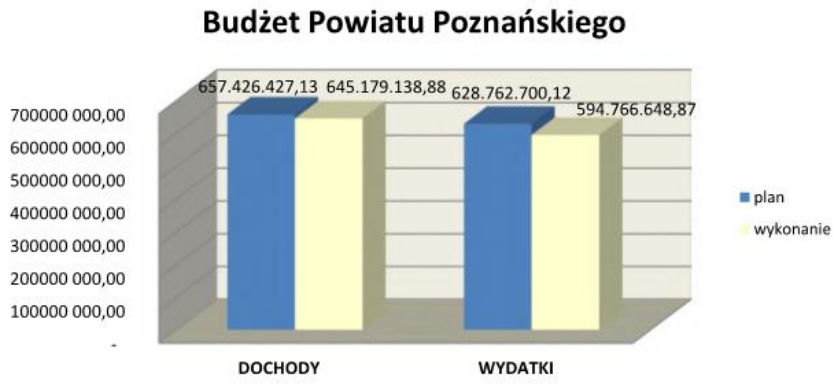
WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr LVIII/784/VI/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w wysokościach:

- **Dochody 610.551.075,28zł**
- **Wydatki 600.551.075,28zł**

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 10.000.000,00zł. W 2024 roku podjęto dwadzieścia jeden uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziesięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, jedenaście uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 46.875.351,85zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 28.211.624,84zł. Planowana nadwyżka budżetu wzrosła o kwotę 18.663.727,01zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r.	%
Dochody	**657.426.427,13**	**645.179.138,88**	**98,1**
Wydatki	**628.762.700,12**	**594.766.648,87**	**94,6**
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	**28.663.727,01**	**50.412.490,01**	**-**



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

W 2024 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z tytułu środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych. Rozchody zaplanowano z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
Przychody	**31.336.272,99**	**31.336.272,99**	**100,0**
- Wolne środki	11.336.272,99	11.336.272,99	100,0
- Przelewy z rachunków lokat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0
Rozchody	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**100,0**
- Spłata kredytów	60.000.000,00	60.000.000,00	100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **31.336.272,99zł**, wykonanie za 2024 rok wyniosło łącznie **31.336.272,99zł**, tj. 100,0% i dotyczyło:

- **§ 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*** – wykonanie środków w kwocie 11.336.272,99zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
- **§ 994 – *Przelewy z rachunków lokat*** – wykonanie środków w kwocie 20.000.000,00zł, z tytułu przelewów z rachunków lokat.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów (**§ 992 – *Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów***) w łącznej kwocie **60.000.000,00zł.** Wykonanie za 2024 rok wyniosło **60.000.000,00zł**, tj. 100,0%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 54.000.000,00zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kredyt został spłacony w całości;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2021 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000.000,00zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 pozostaje do spłaty kwota 27.000.000,00zł;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2022 rok, na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 35.000.000,00zł. W 2024 roku nie planowano spłaty rat kredytu;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2023 rok, na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 64.000.000,00zł. W 2024 roku nie planowano spłaty rat kredytu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych, wynosi ogółem 126.000.000,00zł.

W 2024 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 11,0% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku po zmianach wynosił ogółem 657.426.427,13zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 574.933.686,08zł, dochody majątkowe to kwota 82.492.741,05zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 645.179.138,88zł, tj. 98,1%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
Dochody ogółem w tym:	**657.426.427,13**	**645.179.138,88**	**98,1**
Dochody bieżące	574.933.686,08	578.129.092,24	100,6
Dochody majątkowe	82.492.741,05	67.050.046,64	81,3

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 20.840.364,75zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 780.086,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 635.805.976,38zł.

Wykonanie dochodów za 2024 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.654.318,13zł, tj. 99,1%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 657.179,93zł, tj. 84,2%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 623.867.640,82zł, tj. 98,1%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmują dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 20.840.364,75zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 20.654.318,13zł, tj. 99,1%.

Szczegółowe wykonanie dotacji zawarte jest w załączniku nr 1, w kolumnach od 5 do 7.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 18.960,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 18.960,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące polegające na sfinansowaniu prac geodezyjnych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 18.960,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7.139.545,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.139.545,00zł, 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. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 99,5%, tj. w kwocie 7.102.545,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 45.233,51zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 7.057.311,49zł, tj. 98,8%. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 4.315.464,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 4.278.464,00zł, tj. 99,1%. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 40.819,17zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 4.237.644,83zł, tj. 98,2%,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.824.081,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 4.414,34zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.819.666,66zł, tj. 99,8%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 657.138,28zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 657.138,28zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych w sprawach zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, które realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

Zakres prac finansowanych z dotacji, winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne, odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 roku, poz. 219), w tym na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale;
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1151 ze zm.);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 657.119,08zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 2.520,60zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonie dotacji wyniosło 654.598,48zł, tj. 99,6%.

Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano kwotę 22.000,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 2.520,60zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 19.479,40zł, tj. 88,5%;

- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 635.138,28zł. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 635.119,08zł, tj. 100,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 3.288.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 3.288.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 3.288.000,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 1.578,31zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 3.286.421,69zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na:

- kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 2.308.000,00zł, zwrócono 1.578,31zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.306.421,69zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano środki w kwocie 980.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 1.080.797,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.080.797,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 1.080.797,00zł, co stanowi 100,0%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 185.831,00zł

W 2024 roku początkowo zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 414.233,00zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dla ustalenia wysokości dotacji przyjęto liczbę obwodów stałych (246) oraz liczbę obwodów odrębnych (6).Wyżej wymieniona kwota została ustalona na podstawie wskaźników

kalkulacyjnych określonych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyła zadań wyborczych z wyłączeniem diet dla członków komisji wyborczych. Na podstawie Zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu nr DPZ.804.108.2024 z dnia 26 marca 2024 roku, zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 18.500,00zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych. W 2024 roku Krajowe Biuro Wyborcze przekazało środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 432.733,00zł. W ciągu roku dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 246.904,94zł. Na podstawie Zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.804.242.2024 z dnia 19 lipca 2024 roku, zmniejszono wysokość dotacji celowej do kwoty 185.831,00zł. W związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 185.828,06zł, tj. 100,0%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 131.441,94zł

W 2024 roku początkowo zaplanowano dotację celową w kwocie 180.000,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, 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. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 180.000,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 48.558,06zł, dnia 13 czerwca 2024 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 roku, zmniejszono wysokość dotacji celowej do kwoty 131.441,94zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. W związku z tym wykonanie wyniosło 100,0%.

Dział 755 –Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 1.266.408,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.266.408,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 77.186,35zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.189.221,65zł, tj. 93,9%.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej określa:

- zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakres podmiotowy,
- podmioty uprawnione do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- iż zadanie jest zadanie zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Powiat powierza wyłonionej corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- iż zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 142.110,48zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 11 października 2024 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 142.110,48zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dla szkół podstawowych (SOSW Mosina, SOSW Owińska). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku (Dz. U. z 2024 roku poz. 413), Powiat Poznański złożył w dniu 13 września 2024 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na łączną kwotę 142.110,48zł. Środki te powinny być przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych. Wojewoda przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 20.211,81zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 121.898,67zł, tj. 85,8%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 7.669,50zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.35.2024.7 z dnia 14 lutego 2024 roku zaplanowano dotację celową, z przeznaczeniem na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji lecz nie wymaga

leczenia szpitalnego. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 7.669,50zł, tj. 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 952.392,21zł

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 952.392,21zł, wykonanie wyniosło 951.843,11zł, tj. 99,9%, z tego:

- zaplanowano kwotę 905.980,21zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. W 2024 roku otrzymano środki w wysokości 905.980,21zł, co stanowi 100,0%,
- zaplanowano kwotę 46.412,00zł, 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. W 2024 roku otrzymano środki w wysokości 45.862,90zł, co stanowi 98,8%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 24.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 24.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i programów psychologiczno-terapeutycznych. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 24.000,00zł, tj. 100,0%.

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 1.260,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.260,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 roku poz. 1283 ze zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 1.260,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 127.468,00zł

W 2024 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 127.468,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust 1 pkt 1 i 4 i ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 roku poz. 1283 z późn. zm.) – kontynuację Indywidulanych Programów

Integracji Cudzoziemców. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 127.468,00zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 1.744,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 125.724,00zł, co stanowi 98,6%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 3.596,00zł

W 2024 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 3.596,00zł, z przeznaczeniem na zakup licencji systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej. Z dniem 1 stycznia 2024 roku Ustawa o pomocy społecznej przenosi 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 2024 roku, poz. 1661), którym wprowadzono zmianę do ustawy o pomocy społecznej. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 3.596,00zł, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 5.107.505,00zł

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.107.505,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 5.107.505,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,80zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2024 rok wyniosło 5.107.504,20zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 295.015,34zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2024 rok w kwocie 295.015,34zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji – na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczpospolitej Polskiej nauki przez małoletniego oraz na pokrycie wydatków związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, w związku z poniesionymi przez repatrianta wydatkami związanymi z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 375.879,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 375.879,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 35.348,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 35.348,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, realizowanych przez jednostki budżetowe wynosi 780.086,00zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonanie wyniosło ogółem 657.179,93zł, tj. 84,2%.
Szczegółowe wykonanie dotacji zawarte jest w załączniku nr 1, w kolumnach od 5 do 7.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 230.920,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w **§ 2120** ***Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** w kwocie 230.920,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, 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. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 549.166,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w **§ 2120** ***Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***, w kwocie 549.166,00zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 426.259,93zł, tj. 77,6%. W tym:

- zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 451.000,00zł, tj. 100,0%, na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem", Rada Ministrów uchwałą Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku przyjęła program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem" (M.P. z 2016 roku poz. 1250). W dniu 27 grudnia 2021 roku przyjęta została uchwała Nr 189 Rady Ministrów zmieniająca ww. uchwałę w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem" (M. P. z 2022 roku poz. 64). W ramach tejże uchwały realizowane jest zadanie Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, Działanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie. Celem tego działania jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny.

  Od 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, pełnił rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu poznańskiego. W latach 2022-2026 placówka ta kontynuuje to działanie na zasadach spójnych z tymi realizowanymi w latach 2017-2022.

  Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji i Nauki. Dotacja obliczona została jako iloczyn liczby godzin oraz kwoty 90,00zł w latach 2022-2023; iloczyn liczby godzin oraz kwoty 100,00zł w latach 2024-2026 oraz jest powiększona o 10% kosztów realizacji zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej w tym kosztów utrzymania, kosztów księgowości.

  Na potrzeby realizacji tego zadania w dniu 11 kwietnia 2022 roku zostało zawarte porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/999 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Poznańskim. Niniejsze zadanie z zakresu administracji rządowej jest realizowane od dnia zawarcia porozumienia do dnia 31 grudnia 2026 roku, a wartość łącznej dotacji celowej wynosi 2.154.900,00zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z projektem porozumienia z Ministrem Edukacji Nauki w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 2.154.900,00zł w latach 2022-2026, z tego:

- w roku 2022 – kwota 396.000,00zł,
- w roku 2023 – kwota 405.900,00zł,
- w roku 2024 – kwota 451.000,00zł,
- w roku 2025 – kwota 451.000,00zł,
- w roku 2026 – kwota 451.000,00zł.

W 2024 roku niewykorzystane środki finansowe w wysokości 90.222,79zł zostały zwrócone do budżetu państwa, w związku z tym wykonanie wyniosło 360.777,21zł, tj. 80,0%;

- zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 98.166,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dotacji na program pod nazwą „Podróże z klasą", z tego:
  - kwota 62.616,00zł (zgodnie z porozumieniem (MEN/2024/DK/931),
  - kwota 35.550,00zł (zgodnie z porozumieniem (MEN/2024/DK/1631).

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2024 roku o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą", Powiatowi Poznańskiemu jako organowi prowadzącemu szkoły/placówki znajdujące się na terenie powiatu poznańskiego udzielona została dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki wspomagając tym samym realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem przystąpienia do udziału w Programie było złożenie w Systemie Informacji Oświatowej wniosków o objęcie powyższym dofinansowaniem. Wysokość środków finansowych przeznaczonych dla województwa wielkopolskiego wynosiła 6.048.864,00zł, a o zakwalifikowaniu się do otrzymania dofinansowania decydowała kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania puli dostępnych środków. Z wnioskami o udział w programie wystąpili:

1) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie (2 wnioski dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz 2 wnioski dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
2) Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (13 wniosków dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);

3) Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
4) Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
5) Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
6) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 1 wniosek dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 1 wniosek dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, 3 wnioski dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
7) Dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (8 wniosków dla uczniów szkoły ponadpodstawowej).

Spośród złożonych wniosków, trzy szkoły zostały zakwalifikowane do objęcia dofinansowaniem z budżetu państwa i są to: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (1 wniosek), Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (1 wniosek) oraz Szkoła Podstawowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek).

W dniu 22 lipca 2024 roku uruchomiona została dodatkowa pula środków na dofinansowanie i dwie szkoły zostały objęte wsparciem finansowym, tj. Szkoła Podstawowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek) oraz Technikum w Poznaniu wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (1 wniosek). W związku z powyższym kwota dodatkowego dofinansowania wynosiła 35.550,00zł. Przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej drugie porozumienie w sprawie przyznania dofinansowania w ramach programu pod nazwą „Podróże z klasą". Udział w programie nie wymagał ponoszenia wkładu własnego.

Po zakończeniu zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 32.683,28zł zostały zwrócone do budżetu państwa (kwota 10.913,95zł – dnia 6 grudnia 2024 roku oraz kwota 21.769,33zł – dnia 12 grudnia 2024 roku). W związku z tym wykonanie wyniosło 65.482,72zł, tj. 66,7%.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania własne oraz pozostałe dochody własne, realizowanych przez jednostki budżetowe po zmianach wynosi 635.805.976,38zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonanie wyniosło ogółem 623.867.640,82zł, tj. 98,1%.
W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotacje na zadania własne i pozostałe dochody (załącznik nr 1, kolumna 8 do 10) przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** w kwocie 3,07zł. Zrealizowane dochody, stanowią 5% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 268.295,00zł

W rozdziale tym w **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** zaplanowano kwotę 268.295,00zł, zrealizowano 268.295,76zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu z Województwa Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2023 roku na realizację zadania publicznego pn. *Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*. Zwrot wynikał ze zmniejszonego poziomu wykonania pracy eksploatacyjnej w stosunku do założonego planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 48.812,00zł

W rozdziale tym w **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** zaplanowano dochody w kwocie 48.812,00zł, zrealizowano w kwocie 48.812,69zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2023 roku, na zadanie pn. *Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych uwzględnionych w Planie Transportowym Powiatu Poznańskiego,*

realizowane na podstawie umów zawartych z gminami Mosina, Swarzędz, Kleszczewo oraz Dopiewo, o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rekompensaty dla operatorów publicznego transportu zbiorowego gminom organizującym linie o zasięgu powiatowym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 52.430.237,50zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 52.430.237,50zł. Zrealizowano je w 83,5%, tj. w łącznej kwocie 43.782.524,88zł, z następujących tytułów:

- **§ 0620 *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* –** zaplanowano kwotę 3.820.000,00zł, wykonano 3.342.744,14zł, tj. 87,5%, z tego:

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 220.000,00zł, wykonano 182.125,84zł, tj. 82,8%, jako opłata za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i lokalizację infrastruktury niedrogowej przekazywana przez gminy, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast,

– w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.600.000,00zl, wykonano 3.160.618,30zł, tj. 87,8%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych. Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 6.940, w tym:
   - 227 decyzji bieżących (wydanych i ostatecznych w 2024 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót,
   - 115 korekt decyzji,
   - 6.201 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2023),
   - 110 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych,
   - 272 decyzje z przypisem należności z tyt. kosztów upomnień,
   - 15 decyzji na ustawienie reklam;
2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 85, w tym:
   - 25 zezwoleń kategorii I,
   - 60 zezwoleń kategorii II.

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w następujących liczbach:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
liczba decyzji	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457	4816	5135	5558	6081	6334	6791	6940

Na koniec opisywanego okresu pozostało 65.046,93zł należności, w tym 60.742,90zł zaległości oraz 8.387,59zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu przekazania decyzji do gmin, w związku z pozbawieniem kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Poznańskiego dotychczasowej kategorii, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu w Poznaniu oraz wpłat kontrahentów z dyspozycją zaliczenia wpłaty na lata przyszłe.

Prowadząc egzekucję wysłano 277 upomnień o łącznej wartości 50.286,52zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są również za pośrednictwem naczelników urzędów skarbowych i komorników sądowych. Należności dochodzono ponadto poprzez rozmowy telefoniczne (tzw. czynności informacyjne).

W 2024 roku, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, zastosowano nową klasyfikację dochodów w tym obszarze – dotychczas stosowana klasyfikacja to 756/75618/0490;

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 4.299,60zł, tj. 86,0%, z tytułu otrzymanych 277 kosztów upomnień. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy jedynie od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Te z kolei zależą od liczby zaległości. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podczas planowania nie posiada wiedzy co do wystąpienia w przyszłości przeterminowanych należności, a co za tym idzie, co do liczby wystawianych upomnień i zapłat za nie. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zaległości w kwocie 1.924,80zł oraz nadpłaty w kwocie 110,40zł;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 88.000,00zł. W 2024 roku zrealizowano wpływy na kwotę 39.916,79zł, tj. 45,4%. Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna opałowego zgromadzonego na terenie Obwodów Drogowych w Zamysłowie i Biskupicach, a pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych oraz ze sprzedaży złomu. Planowana sprzedaż ciągnika nie doszła do skutku, dlatego plan w dużej części nie został zrealizowany. Sprzedaż ciągnika została przesunięta na 2025 rok;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano kwotę 92.616,00zł, wykonano 98.686,78zł, tj. 106,6%, z tego:

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 16,00zł, wykonano 33,48zł, tj. 209,3%, tytułem odsetek za nieterminowe przekazanie środków za zajęcie pasa drogowego,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 92.600,00zł, zrealizowano w kwocie 98.653,30zł, tj. 106,5%, z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych oraz od odsetek bankowych, które narosły na rachunkach bankowych. Należności, będące jednocześnie zaległościami, na koniec opisywanego okresu wynoszą 33.547,48zł. Wynikają one z tytułu naliczenia odsetek od kar umownych na koniec opisywanego okresu, które są w egzekucji komorniczej, w trakcie procesów sądowych;

- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, wykonano je w kwocie 2.682,00zł, tj. 67,1%, z tytułu korekty dotyczącej zwrotu zakupów, opłat sądowych poniesionych w latach ubiegłych oraz kosztów zastępstwa procesowego;

- **§ 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 165.000,00zł, wykonano w kwocie 118.768,63zł, tj. 72,0%, z tytułu:
  - odszkodowań na łączną kwotę 54.301,43zł, z tego:
    - uszkodzenia sygnalizacji świetlnej,
    - uszkodzone oznakowanie pionowe,
    - uszkodzenie nawierzchni i infrastruktury drogowej,
    - szkody dotyczącej pękniętej szyby w samochodzie,
    - zniszczone oznakowanie aktywne C-9,
    - likwidację szkody samochodu,
    - naprawa oznakowania w ciągu drogi powiatowej nr 2461,
    - dopłatę do odszkodowania za szkodę,
    - uszkodzenie barier stalowych,
    - odszkodowanie Compensa;
  - kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 64.467,20zł.

  Należności wynoszą 40.920,37zł, w tym zaległości w kwocie 31.077,52zł. Wykazano również nadpłaty w kwocie 114,31zł. Zaległości wynikają z odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy lub niedotrzymania warunków umowy. Prezentuje je poniższe zestawienie tabelaryczne:

Należności		
L.p.	**Nazwa**	**Kwota**
1.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – AGRO FOREST Dominika Sekunda	7.992,00zł

2.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek	0,02zł
3.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW B i D Gramczewscy	9.409,50zł
4.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW FB SERWIS S.A.	5,44zł
5.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW EKO-GREEN Sp.z o.o.	13.554,00zł
6.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW "DREWKOM" WALKOWIAK KRZYSZTOF	433,35zł
7.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW NORGE Sp.z o.o.	1.000,00zł
8.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW UBDA.PL Sp.z o.o.	8.526,06zł
	Razem:	**40.920,37zł**

Nadpłaty

L.p.	Nazwa	Kwota
1.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW LYNX PRACOWNIA DENDROLOGICZNA	0,01zł
2.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW PW KRY-HAL KRYSTIAN HALKO	1,05zł
3.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW GREEN FLORMAK KRYSTYNA MAKOWIECKA	113,25zł
	Razem:	**114,31zł**

Największa należność opiewa na kwotę 13.554,00zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku była przedmiotem postępowania sądowego;

- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 17.000,00zł, zrealizowano w kwocie 15.382,74zł, tj. 90,5%, z tytułu kosztów dochodzenia należności na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy o z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (kwota 1.426,66zł), zatrzymanych wadiów (kwota 10.356,08zł) oraz kosztów wykonawstwa zastępczego (kwota 3.600,00zł). Zaległości na koniec grudnia 2024 roku wynoszą 60.837,99zł;
- **§ 2057** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 2.295,00zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn.

Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 18 maja 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Projekt realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj". Za rzeczową realizację odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził trzy postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w pierwszym półroczu 2019 roku został podzielony na dwa etapy – przeprowadzono dwa odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp" do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałoby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu pierwszego wpłynęły trzy oferty, a na wykonanie etapu drugiego – cztery oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe, Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu pierwszego, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej etapu pierwszego. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 lipca 2019 roku, a zakończenie prac potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2023 roku. W związku z dużymi opóźnieniami na etapie realizacji umowy przez Wykonawcę, pierwszy wniosek o płatność został złożony dopiero w marcu 2023 roku. Został on zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą we wrześniu 2023 roku, a kwota dochodów z niego wynikająca w wysokości 855.378,22zł została przekazana w dniu 26 września 2023 roku. W dniu 3 listopada 2023 roku został złożony wniosek o płatność końcową. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową, z uwagi na konieczność podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie oraz kontrolę na miejscu realizacji projektu prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą, nastąpiło w dniu 16 maja 2024 roku. Zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji kwota wynikająca z tego wniosku wyniosła 2.258.889,55zł. Płatność została przekazana w dniu 24 maja 2024 roku. Tym samym realizacja Projektu została zakończona;

- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w kwocie 6.245,00zł, wykonanie wyniosło 6.245,99zł, tj. 100,0%, jako zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2023 roku, tj.:
  - z Gminy Buk w kwocie 2.627,84zł – jako zwrot (w dniu 30 stycznia 2024 roku) części dotacji na remonty w granicach administracyjnych miasta Buk w 2023 roku – porozumienie z dnia 5 czerwca 2017 roku,
  - z Gminy Mosina w kwocie 3.618,15zł – jako zwrot (w dniu 31 stycznia 2024 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Mosina w 2023 roku – porozumienie z dnia 2 kwietnia 2009 roku;
- **§ 6257** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** – zaplanowano dochody w kwocie 11.379.149,29zł, wykonano 11.181.810,33zł, tj. 98,3%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 2.256.203,64zł, wykonano 2.256.594,55zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)** – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 18 maja 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Projekt realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj". Za rzeczową realizację odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził trzy postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w pierwszym półroczu 2019 roku został podzielony na dwa etapy – przeprowadzono dwa odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp" do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałoby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu pierwszego wpłynęły trzy oferty, a na wykonanie etapu drugiego – cztery oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe, Beneficjent

zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu pierwszego, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej etapu pierwszego. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 lipca 2019 roku, a zakończenie prac potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2023 roku. W związku z dużymi opóźnieniami na etapie realizacji umowy przez Wykonawcę, pierwszy wniosek o płatność został złożony dopiero w marcu 2023 roku. Został on zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą we wrześniu 2023 roku, a kwota dochodów z niego wynikająca w wysokości 855.378,22zł została przekazana w dniu 26 września 2023 roku. W dniu 3 listopada 2023 roku został złożony wniosek o płatność końcową. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową, z uwagi na konieczność podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie oraz kontrolę na miejscu realizacji projektu prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą, nastąpiło w dniu 16 maja 2024 roku. Zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji kwota wynikająca z tego wniosku wyniosła 2.258.889,55zł. Płatność została przekazana w dniu 24 maja 2024 roku. Tym samym realizacja Projektu została zakończona;

- zaplanowano kwotę 255.000,00zł, wykonano 211.278,20zł, tj. 82,9%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja"** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, realizowanego przez Powiat wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminami Swarzędz, Suchy Las i Czerwonak, została podpisana w dniu 6 czerwca 2022 roku. Powiat Poznański wspólnie z Gminą Suchy Las i Miastem Poznań zaangażowany był w realizację zadania nr 3 tego Projektu, które dotyczy „Opracowania dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Suchy Las" w zakresie projektu budowlanego i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja Projektu poprzedzona była zawartym w dniu 4 listopada 2021 roku pomiędzy Gminą Suchy Las, Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim porozumieniem komunalnym w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Suchy Las polegającego na zarządzaniu ulicami Nową Obornicką, Szymanowskiego, Sucholeską oraz Biskupińską w Poznaniu oraz ulicą Sucholeską w Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej". Przedmiotem tego

porozumienia i późniejszych aneksów do niego było m.in. przygotowanie przez Suchy Las pełnej dokumentacji projektowej dla zakresu węzła w Suchym Lesie, która w części (projekt budowlany oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) stanowił zakres zadania 3 w ramach Projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja". W związku z tym, iż Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą było Miasto Poznań, wnioski o płatność składane były przez tego partnera. Dotacja wynikająca z zatwierdzonego wniosku o płatność końcową, który obejmował wszystkie przypadające w udziale Powiatowi środki została przekazana Miastu Poznań w dniu 3 czerwca 2024 roku. Następnie Miasto w dniu 24 czerwca 2024 roku przekazało przypadającą w udziale Powiatowi dotację w wysokości 211.278,20zł. Na tym realizacja Projektu została zakończona;

- zaplanowano i wykonano kwotę 3.765.605,22zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt Partnerski z Gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I (ZIT) –** Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Mosina w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą była Gmina Mosina, wnioski o płatność składane były przez Gminę. Za rzeczową realizację zadań przypadających w udziale Powiatowi odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W związku z koniecznością powtarzania postępowań przetargowych ostatecznie umowy z wykonawcami prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj", podpisano w czerwcu 2019 roku. Jeden z odcinków (każdy odcinek stanowi odrębne zadanie w ramach Projektu) został zakończony we wrześniu 2020 roku. Prace budowlane na drugim odcinku w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zakończyły się później niż to pierwotnie planowano, tzn. w kwietniu 2021 roku. Część poniesionych przez Powiat wydatków objęta była pierwotnie wnioskiem o płatność częściową, jednak z uwagi, na fakt, że w trakcie procedowania tego wniosku zakończeniu uległa realizacja całego Projektu partnerskiego wniosek ten został anulowany i został złożony przez Gminę wniosek o płatność końcową, który uwzględniał całość przypadających w udziale Powiatowi dochodów. W trakcie procedowania

wniosku o płatność końcową w oparciu o faktycznie poniesione wydatki zaktualizowana została planowana wysokość dochodów, które ostatecznie wyniosły 3.765.605,22zł. W związku ze zgłaszanymi uwagami przez Instytucję Zarządzającą wniosek ten był kilkukrotnie korygowany i składano szereg wyjaśnień. Ostatecznie zaplanowane dochody przypadające w udziale Powiatowi wynikające z wniosku o płatność końcową po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą zostały przekazane przez Gminę w dniu 19 czerwca 2024 roku. Na tym realizacja Projektu została zakończona;

- zaplanowano kwotę 5.102.340,43zł, wykonano 4.948.332,36zł, tj. 97,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451 P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo –** Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Stęszew w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 roku Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Stęszew, wnioski o płatność składane były przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj". Za rzeczową realizację odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W związku z realizacją Projektu przeprowadzono kilka postępowań przetargowych, które ze względu na oferty znacząco przekraczające kwoty zaplanowane na ten Projekt zostały unieważnione. Ostatecznie biorąc pod uwagę oferowane kwoty Partner wystąpił za pośrednictwem Gminy do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu rzeczowego jednego z dwóch zadań przypadających w udziale Powiatowi na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. W konsekwencji udało się wyłonić wykonawców, którzy zrealizowali obie ścieżki w formule „zaprojektuj i wybuduj". Budowa ścieżki rowerowej Strykowo-Modrze zakończyła się w czerwcu 2022 roku, a budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 2450P Sapowice – Strykowo zrealizowana została w lipcu 2023 roku. W związku z procedowaniem wcześniejszego wniosku o płatność uwzgledniającego tylko działania Gminy, pierwszy wniosek o płatność uwzględniający część dochodów przypadających w udziale Powiatowi został złożony pod koniec stycznia 2023 roku. Wniosek

ten podlegał weryfikacji i korektom w trakcie 2023 roku i został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą dopiero na początku 2024 roku. Kwota z niego wynikająca przypadająca w udziale Powiatowi wyniosła 2.864.177,92zł i została przekazana Partnerowi przez Gminę w dniu 30 stycznia 2024 roku. Na początku lutego 2024 roku został złożony przez Gminę końcowy wniosek o płatność uwzględniający pozostałe przypadające w udziale Powiatowi dochody, który został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą pod koniec czerwca 2024 roku. Ostatecznie dochody przypadające w udziale Powiatowi wynikające z wniosku o płatność końcową w kwocie 2.084.154,44zł po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą zostały przekazane przez Gminę w dniu 1 lipca 2024 roku. Płatność końcowa przypadająca w udziale Powiatowi po rozliczeniu wszystkich zadań Powiatu została dodatkowo pomniejszona z uwagi na zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych Projektu o koszt przebudowanego odcinka ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze na fragmencie, który został w trakcie realizacji Projektu ponownie przebudowany w związku z realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycją obejmującą budowę obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32. Z tego tytułu płatność została pomniejszona o kwotę 133.888,01zł. Na tym realizacja Projektu została zakończona;

- **§ 6290** ***Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** – zaplanowano dochody w kwocie 22.933.963,02zł, wykonano 21.683.906,89zł, tj. 94,5%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 15.000.000,00zł, wykonano 13.800.294,56zł, tj. 92,0%, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.** Umowa z dnia 11 października 2019 roku z późniejszymi aneksami, zgodnie z zapisami której środki przekazane zostały na wniosek Powiatu, po zgłoszeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zapotrzebowania, w kwotach:
    - 250.000,00zł w dniu 22 stycznia 2024 roku,
    - 30.750,00zł w dniu 25 lipca 2024 roku,
    - 5.512.300,00zł w dniu 13 sierpnia 2024 roku,
    - 200.000,00zł w dniu 27 września 2024 roku,
    - 2.966.150,00zł w dniu 17 października 2024 roku,
    - 571.004,56zł w dniu 4 listopada 2024 roku,
    - 4.270.090,00zł w dniu 12 listopada 2024 roku.

  Sprawozdania z wykorzystania dotacji dokonano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z dnia 14 stycznia 2025 roku i skorygowano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z dnia 4 lutego 2025

roku. Niewykonanie wynika z uwagi na zmianę harmonogramu płatności Wykonawcy, wynikającego z korekty zaplanowanego zakresu prac przyjętego pierwotnie do realizacji;

- zaplanowano i wykonano kwotę 932.815,41zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 23 lutego 2024 roku wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe przekazano w dniu 16 lipca 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.111.2023.PJ z dnia 4 lutego 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 2.349.059,99zł, wykonano 2.298.709,30zł, tj. 97,9%, z tytułu dofinansowania 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.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 31 października 2023 roku z późniejszym aneksem, środki finansowe przekazano w dniu 20 marca 2024 roku w pełnej wysokości, tj. w kwocie 2.349.059,99zł. Termin rozliczenia to 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 50.350,69zł zwrócono w dniu 30 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 1.167.987,62zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 czerwca 2024 roku, środki finansowe przekazano w dniu 3 grudnia 2024 roku. W dniu 30 grudnia 2024 roku środki finansowe w kwocie 1.167.987,62zł przeniesione zostały na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024;
- zaplanowano i wykonano kwotę 3.484.100,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 5 kwietnia 2024 roku, środki finansowe przekazano w dniu 13 września 2024 roku. W dniu 27 grudnia 2024 roku środki finansowe w kwocie 3.484.100,00zł przeniesione zostały na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024;

- **§ 6300** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 13.654.750,55zł, w 2024 roku wpływy wyniosły 7.023.565,92zł, tj. 51,4%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 1.025.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na**

realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2029P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Bolechowo do granicy z Gminą Murowana Goślina. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 lipca 2024 roku, środki finansowe w kwocie 1.025.000,00zł przekazano w dniu 27 listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 1.025.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.86.2022.PJ z dnia 22 stycznia 2025 roku;

- zaplanowano i wykonano kwotę 159.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, gmina Czerwonak.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 28 maja 2024 roku, wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 159.000,00zł przekazano w dniu 27 listopada 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.85.2022.PJ z dnia 21 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, wykonano 1.972.787,72zł, tj. 98,6%, jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy 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 miejscowości Gołuski.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 29 maja 2023 roku, środki finansowe w kwocie 2.000.000,00zł przekazano w dniu 28 listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 27.212,28zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.32.2019.KJ z dnia 22 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 1.900.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** 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.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 24 października 2023 roku, środki finansowe w kwocie 1.900.000,00zł przekazano w dniu 29 października 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.114.2023.KJ z dnia 21 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 1.000.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kleszczewo** zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 22 lutego 2023 roku, środki finansowe w kwocie 1.000.000,00zł przekazano w dniu 27 marca 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.105.2022.PJ z dnia 13 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 30.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Komorniki** zadania pn. **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki –**

Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 18 marca 2024 roku, środki finansowe w kwocie 30.000,00zł przekazano w dniu 21 października 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.29.2024.KJ z dnia 24 stycznia 2025 roku;

- zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wykonano 87.268,00zł, tj. 43,6%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację zadania budowy ul. Grzybobranie w Borówcu w ciągu drogi powiatowej nr 2407P.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 17 marca 2023 roku z późniejszymi aneksami, środki finansowe zostały przekazane na rachunek Powiatu w dwóch transzach:
  - w kwocie 87.268,00zł w dniu 28 sierpnia 2024 roku,
  - w kwocie 112.732,00zł w dniu 13 grudnia 2024 roku.

  Niewykorzystane środki w kwocie 112.732,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.82.2021.PJ z dnia 25 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Mosina** zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 18 marca 2024 roku wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 60.000,00zł przekazano w dniu 14 maja 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.203.2017.PJ z dnia 13 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wykonano 203.145,78zł, tj. 50,8%, jako dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 3 listopada 2023 roku, środki finansowe w kwocie 400.000,00zł przekazano w dniu 24 września 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 196.854,22zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 22 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.112.2023.KJ z dnia 20 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 30.100,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Stęszew** na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 2 października 2023 roku, środki finansowe w kwocie 30.100,00zł przekazano w dniu 19 stycznia 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.134.2018.KJ z dnia 20 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 800.000,00zł, wykonano 747.736,47zł, tj. 93,5%, jako dofinansowanie z **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P**

Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 8 listopada 2023 roku z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 800.000,00zł przekazano w dniu 3 kwietnia 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 52.263,53zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 28 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.111.2023.PJ z dnia 13 stycznia 2025 roku;

- zaplanowano kwotę 4.290.000,00zł, wykonano 232.305,44zł, tj. 5,4%, jako dofinasowanie z **Gminy Swarzędz** z przeznaczeniem na **pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji oraz na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Swarzędza".** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 30 czerwca 2021 roku wraz z późniejszymi aneksami, środki finansowe w kwocie 4.290.000,00zł przekazano w dniu 29 listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 4.057.694,56zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.64.2021.PJ z dnia 24 stycznia 2025 roku.

  Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż umowa była zawarta zarówno na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji, jak i na samą realizację robót dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Swarzędza". Ostatecznie dotacja została wykorzystana tylko na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, stąd zwrot w tak wysokiej kwocie. Realizacja robót była uzależniona od otrzymania dotacji zewnętrznej. Na początku 2025 roku Wojewoda Wielkopolski ogłosił listę rankingową zadań, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o którą Powiat wnioskował w sierpniu 2024 roku. Obecnie przygotowywana jest umowa z Gminą Swarzędz o udzieleniu pomocy finansowej na roboty budowlane w kwocie 3 mln zł w 2025 roku i 6,1 mln w 2026 roku;
- zaplanowano kwotę 345.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinasowanie z **Gminy Swarzędz** z przeznaczeniem na **pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie".** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 19 marca 2024 roku, środki finansowe w kwocie 345.000,00zł przekazano w dniu 29 listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 345.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.19.2022.PJ z dnia 22 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 1.400.000,00zł, wykonano 585.572,51zł, tj. 41,8%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 26 marca 2024 roku, środki finansowe w kwocie 1.400.000,00zł przekazano w dniu 22

listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 814.427,49zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.18.2017.KJ z dnia 22 stycznia 2025 roku;

- zaplanowano kwotę 15.650,55zł, wykonano 15.650,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 8 kwietnia 2024 roku, środki finansowe w kwocie 15.650,55zł zostały przekazane w dniu 21 listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 0,55zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.55.2017.KJ z dnia 22 stycznia 2025 roku;

- **§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów *inwestycyjnych własnych powiatu*** – zaplanowano i wykonano dochody w łącznej kwocie 218.162,64zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów zadania pn. **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 20 listopada 2024 roku, środki zostały przekazane na rachunek Powiatu w dwóch transzach:
  - w kwocie 27.552,00zł w dniu 27 listopada 2024 roku,
  - w kwocie 190.610,64zł w dniu 20 grudnia 2024 roku.

  Sprawozdania z wykorzystania dotacji dokonano pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z dnia 15 stycznia 2025 roku;
- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 44.056,00zł, wykonano w kwocie 44.057,43zł, tj. 100,0%, jako zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację w 2023 roku zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 400.000,00zł

W rozdziale tym w **§ 6690 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych*** zaplanowano i wykonano kwotę 400.000,00zł, tj. 100,0%, jako zwrot w dniu 30 stycznia 2024 roku z Gminy Mosina pomocy finansowej udzielonej na podstawie

umowy z dnia 26 października 2023 roku na realizację zadania gminnego polegającego na modernizacji przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 8.400.369,52zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 8.400.369,52zł, wykonano w 110,4%, tj. w kwocie 9.272.140,93zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*** – zaplanowane dochody w wysokości 82.407,94zł, zrealizowano w wysokości 82.407,94zł, tj. 100,0%, z tytułu:

– opłaty rocznej po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Lisówkach, gmina Dopiewo, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 roku, nr GK.N.7002-1/01 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach – 480,61zł,

– opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu (obręb Kobylepole), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2021 roku nr GN.N.6844.8.2021 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) w Poznaniu – 58.287,00zł,

– opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku, nr GN-N.7220-1/2000 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy – 9.268,80zł,

– opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – 2.921,63zł,

– opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Kobylnicy, gmina Swarzędz, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2021 roku, znak GN.N.6844.13.2020 – 930,28zł,

– opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Zamysłowie, gmina Stęszew, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 roku, nr GN.N.6844.7.2017 o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057560/3 stanowiącej działki nr: 192/10 i 192/8 oraz udziału wynoszącego 1/2 część w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW – nr PO1S/00057612/3 stanowiącej działkę nr 192/6 – 6.344,59zł,

- opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 roku, nr GN.N.680.4.15.2018 o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – 4.175,03zł;

- **§ 0550** ***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*** – zaplanowano dochody w kwocie 951,00zł, jako opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Gądkach, gmina Kórnik przez ELEWARR Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Gądkach. Wykonanie wyniosło 951,34zł, tj. 100,0%;
- **§ 0750** ***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.714.497,00zł, wykonano 1.646.932,86zł, tj. 96,1%, z tego:

- zaplanowano 1.694.743,00zł, wykonano 1.622.856,02zł, tj. 95,8%, z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w:
  - Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8, z tytułu czynszu najmu oraz zwrotu kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - Koziegłowach, działki nr 196/74 oraz 196/75, z tytułu czynszu dzierżawy,
  - Skrzynkach, działki nr 130/1, 130/3, 130/15-19, z tytułu czynszu dzierżawy,
  - Siedlcu, działka nr 208/2, z tytułu najmu,
- zaplanowano dochody w wysokości 19.754,00zł, zrealizowano w kwocie 24.076,84zł, tj. 121,9%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (najem sali konferencyjnej oraz najem powierzchni pod bankomat i kawomat).

  Na koniec 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 11.044,29zł, które dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych;

- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 955.085,00zł, wykonano 780.626,61zł, tj. 81,7%, z tego:

- zaplanowano dochody w wysokości 936.585,00zł, wykonano w kwocie 765.302,38zł, tj. 81,7%, na które składają się należności z tytułu refakturowania kosztów mediów eksploatowanych przez użytkowników nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, przy ul. Zielonej 8, w Lisówkach działki nr 284/11-17,284/20, 284/25 a także w Skrzynkach działki nr 130/1, 130/3, 130/15-19, kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem tych nieruchomości,

– zaplanowano dochody w wysokości 18.500,00zł, zrealizowano w kwocie 15.324,23zł, tj. 82,8%, z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej pobranej przez urządzenia PODGiK, zamontowane w serwerowni przy ul. Jackowskiego 18.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 4.586,92zł, w tym zaległości 565,89zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;

- **§ 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 329.947,00zł, tj. 100,0%. Na dochód składa się:

– wpływ w postaci raty z tytułu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 105/16, obręb Rosnówko Walerianowo, gmina Komorniki – kwota 4.000,00zł,

– wpływ z tytułu odszkodowania należnego Powiatowi Poznańskiemu za przejęcie prawa własności nieruchomości (działka nr 42/2 o powierzchni 0,1443 ha, obręb Kobylnica, gmina Swarzędz) na cele inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w miejscowości Kobylnica, w trybie tzw. specustawy drogowej – decyzja nr SN-VII.7570.288.2023.10 – kwota 325.947,00zł;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 3.538,00zł, zrealizowano w wysokości 4.634,32zł, tj. 131,0%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat czynszowych oraz opłat za korzystanie z mediów, przez najemców lokali w budynkach, których właścicielem jest Powiat Poznański.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności z tego tytułu wynoszą 4.106,30zł, w tym zaległości w kwocie 3.906,58zł. Głównie są to odsetki naliczone z tytułu niezapłaconych w terminie należności Powiatu. Odsetki zostały naliczone na podstawie zawartej ugody (sygn. akt X GC 86/22/6). Należność została zwindykowana w całości przez Komornika Sądowego w dniu 29 stycznia 2025 roku;

- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochody w kwocie 7.200,00zł, zrealizowano 6.845,94zł, tj. 95,1%, jako odsetki od nieterminowych opłat najemców nieruchomości Skarbu Państwa za media, rozliczonych po upływie roku budżetowego, w którym opłaty mogły refundować poniesione wcześniej wydatki na zakup mediów. Uzyskane dochody dotyczyły rozliczeń za media w latach 2011-2023;

- **§ 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – zaplanowano wpływy w kwocie 66.324,58zł, zrealizowano 73.042,29zł, tj. 110,1%, z tytułu:

– wypłaty odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe na nieruchomościach zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego,

- zastępczego usunięcia szkody powstałej z winy Wykonawcy w miejscu wykonywania umowy,
- kar umownych naliczonych z tytułu nienależycie świadczonej usługi;

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano wpływy w kwocie 47.330,00zł, zrealizowano w wysokości 60.804,89zł, tj. 128,5%, z tytułu:
  - partycypowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących działki nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8,
  - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszczącego się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu przez Specjalistyczną Przychodnie Lekarską Alergo-Med. Sp. z o.o.,
  - refakturowania na Instytut Skrzynki kosztów poniesionych z tytułu opłat związanych z ubezpieczeniem mienia, będącego w posiadaniu tego instytutu,
  - refakturowania za badanie urządzeń dźwigowych przez Urząd Dozoru Technicznego w Instytucie Skrzynki,
  - zaokrągleń wynikających z zapłaty podatku VAT;
- **§ 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – zaplanowano kwotę 5.193.089,00zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 6.285.947,74zł, co stanowi 121,0%. Zrealizowane dochody, stanowią 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, tj. wysokości wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów osiąganych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności.

  Wykazano 1.269.646,32zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 1.208.962,60zł to zaległości, wykazano również 8.757,80zł nadpłat.

  Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 16.517.344,40zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 16.517.344,40zł, wykonanie wynosi 16.799.935,41zł, tj. 101,7%, z tego:

- **§ 0630** ***Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – na dzień 31 grudnia 2024 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 751,00zł, wynikające z naliczenia kosztów sądowych – kosztów procesu oraz kosztów postępowania klauzulowego (w tym zastępstwa procesowego) w postępowaniu sądowym przeciwko spółce AT COMM Sp. z o. o. z siedzibą w Starych Babicach (nakaz zapłaty IX NC 3594/18 z dnia 26 lipca 2018 roku);
- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 16,00zł, tytułem wyegzekwowanych kosztów upomnienia od wystawionego upomnienia dotyczącego postanowienia nr GKG.GPO.4021.14.2023 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie obciążenia stron postępowania kosztami postępowania administracyjnego, dotyczącego gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 357,13zł, wynikające z naliczenia kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa prawnego w egzekucji w postępowaniu sądowym przeciwko spółce AT COMM Sp. z o. o. z siedzibą w Starych Babicach (postanowienie komornika KM 423/19 z dnia 6 lipca 2023 roku);
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 6.348.000,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 6.663.581,84zł, tj. 105,0%. Dochody obejmują wpływy z udostępniania materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, m.in. za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, a także dochody będące zwrotem kosztów postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 2.370,50zł, wynikające z naliczonych opłat na podstawie Dokumentów Obliczenia Opłaty dla Sądów Rejonowych, składających wnioski o udostępnienie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i

Kartograficznego, do prowadzonych spraw. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi monitorowanie zapłat przez Sądy poprzez monity telefoniczne oraz mailowe. Zapłata za należności następuje dopiero po wydaniu przez Sędziego postanowienia o zwrocie kosztów na rzecz Ośrodka.

Dochody wykonane w paragrafie 0690, wykazane w załączniku 9B – Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41B ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2024 roku poz. 1151 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych (w zakresie określonym w art. 41B ust. 3 Ustawy), nie są równe wykazanym dochodom wykonanym w tym paragrafie, ponieważ do tej klasyfikacji wchodzą również wpłaty na poczet sporządzenia opinii biegłego w postaci projektu ustalenia klasyfikacji na potrzeby toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, które nie są dochodami z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. W 2024 roku z opłat, których nie wykazano w załączniku 8B do sprawozdania, wykonane było 90.105,64zł.

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 79.772,00zł, wykonał w kwocie 79.771,65zł, tj. 100,0%. Dochody osiągnięto 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 – wystawiono 17 faktur na kwotę 4.692,45zł każda. Z tytułu zawartych umów uzyskano dochody łączne w wysokości 79.771,65zł.

  Do dnia 11 lipca 2014 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu za świadczone usługi wystawiał rachunki. W 2024 roku nie udało się dokonać windykacji tych należności. Z uwagi na wygaśnięcie zobowiązań wskutek przedawnienia, dokonano wyksięgowania należności na łączną kwotę 875,00zł.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne za wystawione rachunki na kwotę 57,00zł. Na należności zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych właściwych terytorialnie;
- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 1.200,00zł, zrealizował w kwocie 1.037,08zł, tj. 86,4%, z tytułu naliczonych i wypłaconych odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz naliczonych i wyegzekwowanych odsetek za opóźnienie w zapłacie kosztów postepowania administracyjnego związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Niższe niż zakładano wykonanie, spowodowane

jest uzyskaniem niższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, spowodowanym niższymi dziennymi stopami procentowymi.

Na koniec 2024 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 18.246,51zł, które stanowią również zaległości, i dotyczą odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, związanych z nieterminową zapłatą rachunków oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie kar umownych, związanych z nienależytym wykonaniem umowy. Z uwagi na wygaśnięcie zobowiązań wskutek przedawnienia, dokonano wyksięgowania naliczonych odsetek w kwocie 149,98zł;

- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 50,00zł, zrealizował w kwocie 62,00zł, tj. 124,0%. Osiągnięte dochody powstały na skutek zwrotu nadpłaty za fakturę dotyczącą klasyfikacji gruntów oraz kaucji za zgubioną kartę PEKA;
- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 50.145,26zł, wynikające z naliczonych kar umownych, w tym:

– kwota 2.499,98zł, tytułem kary za nieterminową realizację umowy nr GKG.GO.2130.16.2017 przez spółkę AT COMM Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach, dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego. Postanowieniem Komornika Sądowego z dnia 6 lipca 2023 roku zostało umorzone postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W związku z powyższym dnia 10 października 2024 roku został złożony pozew do Sądu Rejonowego w Kielcach o przeniesieniu odpowiedzialności ze Zobowiązanego – spółki At Comm Sp. z o.o., na członka zarządu,

– kwota 47.645,28zł, tytułem kary za nieterminową realizację umowy nr GKG.GPK.2130.14.2020 przez firmę Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Magdalena Szerszeńska z siedzibą w Poznaniu (Projekt pn. „Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych Dla Powiatu Poznańskiego"). Wobec Zobowiązanego toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w I instancji;

- **§ 2057** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 366.695,74zł, tj. 100,0%, w związku z realizacją projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.** Projekt ten był projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój

elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została zawarta w dniu 22 marca 2021 roku, a planowana kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 14.216.488,91zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego, odpowiedzialny był Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnerów projektu: Miasta Poznań i Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Powiat Poznański, jako Partner wiodący, zobowiązany był do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu.

W związku z zakończeniem poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i przeciągającą się procedurą oceny wniosku o płatność końcową, pierwotnie planowane dochody na 2023 rok, zrealizowane zostały dopiero w 2024 roku;

- **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 7,68zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego, z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, m.in. w związku z naliczeniem odsetek od kar umownych.

  Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano 3.182,17zł należności, będących jednocześnie zaległościami;

- **§ 2469** ***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 402.972,63zł, tj. 100,0%, w związku z realizacją projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** i powstałymi w trakcie jego realizacji opóźnieniami;

- **§ 6257** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** – zaplanowano dochody w kwocie 8.256.626,66zł, wykonano kwotę 8.223.763,42zł, tj. 99,6%, tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej**

(MeSIP) dla Metropolii Poznań w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020;

- **§ 6289** ***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*** **–** zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.062.027,37zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** i powstałymi w trakcie jego realizacji opóźnieniami;

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 7.067,10zł, z tego:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5.776,48zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.290,62zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego dotyczących m. in. kosztów upomnień lub kosztów postępowania administracyjnego. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w kwocie 105.243,61zł, w tym zaległości w kwocie 105.243,62zł.

  Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

  Dane wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27ZZ, w tej klasyfikacji budżetowej, wynikają ze sprawozdania jednostkowego Rb-27ZZ sporządzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, w którym dochody wynoszą odpowiednio:

  Kwoty w 100%:

  - Kwota należności: 2.130.684,69zł,
  - Kwota Dochodów wykonanych: 25.812,31zł,
  - Kwota należności pozostałych do spłaty: 2.104.872,38zł,

- Kwota zaległości: 2.104.872,38zł.

Kwoty należne JST (5%):

- Kwota należności: 106.534,23zł,
- Kwota Dochodów wykonanych i przekazanych do JST: 1.290,62zł,
- Kwota należności pozostałych do spłaty: 105.243,61zł,
- Kwota zaległości: 105.243,62zł.

Mimo, iż kwoty wynikające ze sprawozdania i kwoty przekazane do JST są prawidłowo naliczone i wykazane (w odpowiedniej części naliczone JST – 5%, do dwóch miejsc po przecinku), kwota pozostałych należności do spłaty jest niższa o 0,01zł od kwoty zaległości, tj.:

- Pozostałe należności do spłaty: 106.534,23zł (należności) – 1.290,62zł (dochody potrącone na rzecz JST) = 105.243,61zł,
- Zaległości: 105.243,62zł,

105.243,61zł – 105.243,62zł = - 0,01zł.

Różnica wynika z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku.

Wyliczenia np. do 4 miejsc po przecinku wyglądałyby następująco:

- Pozostałe należności do spłaty: 106.534,2345zł (należności) – 1.290,6155zł (dochody potrącone na rzecz JST) = 105.243,619zł,
- Zaległości: 105.243,619zł,

105.243,619zł – 105.243,619zł = 0,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 1.132.890,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.132.890,00zł, zrealizowano w 47,3%, tj. w kwocie 535.602,75zł, z tego:

- **§ 0750** ***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 24.000,00zł, zrealizowano w kwocie 21.414,37zł, tj. 89,2%. Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy z firmą AMJ Investment Sp. z o.o., a później 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 dot. cz. „A" i „B" działki nr 27/11, obręb Dachowa;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 20.800,00zł, wykonano 0,00zl, tj. 0,0%, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2024 roku brak był wpływu z tytułu sprzedaży samochodów służbowych,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 800,00zl, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2024 roku nie dokonano sprzedaży zużytych sprzętów (elektroniki);

• **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 50.100,00zł, wykonano w kwocie 41.188,83zł, tj. 82,2%, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11,57zł, z tytułu odsetek naliczonych od zatrzymanego wadium firmy Tonatuszu.pl,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 50.000,00zl, wykonano 41.176,75zł, tj. 82,4%. Zrealizowane dochody dotyczą naliczonych oraz wypłaconych odsetek od rachunku bankowego Ośrodka,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 100,00zł, wykonano 0,51zł, tj. 0,5%, z tytułu odsetek za opóźnienie faktury dotyczącej czynszu dzierżawnego;

• **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 521,00zł, wykonano w kwocie 4.594,43zł, tj. 881,8%, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 509,00zł, wykonano 4.582,63zł, tj. 900,3%, z tego:
  - dochody w kwocie 4.542,33zł, z tytułu powstałych na skutek rozliczenia polis ubezpieczeniowych, które zostały zakończone w latach wcześniejszych,
  - dochody w kwocie 40,30zł, z tytułu uznanych reklamacji i wystawionych faktur korygujących za 2023 rok, przez operatora pocztowego – Pocztę Polską S.A,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 12,00zł, wykonano 11,80zł, tj. 98,3%, z tytułu zwrotu opłaty za uznaną reklamację przez Pocztę Polską;

• **§ 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – zaplanowano dochody w wysokości 34.968,00zł, zrealizowano 58.799,57zł, tj. 168,2%, z czego:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 5.068,00zł, wykonano 21.886,23zł, tj. 431,9%, z tytułu:
  - kary nałożonej na firmę sprzątającą Skarem za niewykonanie usług przewidzianych harmonogramem prac w budynku Filii KT w Swarzędzu,
  - kary nałożonej na firmę sprzątającą Vigor Edukacja, w związku z uszkodzeniem szafki gospodarczej stanowiącej mienie Powiatu,

- kary nałożonej na firmę sprzątającą Vigor Edukacja, dotyczącej procentowego udziału usługi sprzątania w budynku przy ul. Słowackiego 8 – ściągnięcie należności od Wykonawcy,
- kary nałożonej na wykonawcę mebli, w związku z nieterminowym wykonaniem części zamówienia – Stolarstwo meblowe Zdziś,
- wpłat za odszkodowania oraz zwrotów opłat za zaginione przesyłki, a także korekt faktur z 2024 roku, wpłacone przez operatora pocztowego Pocztę Polską S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Starostwie Powiatowym wykazano zaległości w kwocie 11.070,00zł.

– w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 29.800,00zł, wykonano w kwocie 36.895,26zł, tj. 123,8%, z tego:
  - kwota 9.231,31zł stanowi kary umowne naliczone za nienależyte wykonanie umowy nr GKG.GPZ.2111.8.2022 przez firmę ZUP Grażyna Domaszewicz z siedzibą w Łodzi, dotyczącej sprzątania budynku oraz terenów przyległych,
  - kwota 704,32zł stanowi karę umowną naliczoną za nienależyte wykonanie umowy nr GKG.GPZ.2110.8.2024 przez firmę MM Service Monitoring Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dotyczącej ochrony budynku,
  - kwota 2.966,76zł stanowi karę umowną naliczoną za nieterminowe rozpoczęcie świadczenia usługi określonej w umowie nr GKG.GPZ.2110.8.2024 przez firmę Inea Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, dotyczącej usług telekomunikacyjnych,
  - kwota 382,60zł stanowi pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez Pocztę Polską S.A. oraz odszkodowanie z tego tytułu,
  - kwota 22.244,97zł stanowi odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela UNIQA,
  - kwota 1.365,30zł stanowi odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela COMPENSA,
– w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, wykonano w kwocie 18,08zł, tj. 18,1%, z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji serwisu urządzenia (drukarki);

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowane dochody w kwocie 22.501,00zł zrealizowano w kwocie 24.605,55zł, tj. 109,4%, z tego:

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 15.201,00zł, wykonano 17.772,08zł, tj. 116,9%, z tego:
  - kwota 404,00zł, z tytułu rozliczenia świadczeń za parking,

- kwota 2.300,00zł, tytułem zatrzymanego wadium od firmy Tonatuszu.pl, w związku z odstąpieniem od umowy na dostawę tonerów nr ZP.272.00047.2024,
- kwota 15.068,08zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego PIT od pobranego dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą,

– w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano 2.436,19zł, tj. 97,4%. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

– w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 4.800,00zł, zrealizowano 4.397,28zł, tj. 91,6%, z tego:
  - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.469,20zł,
  - usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 848,76zł,
  - usługi remontowej (PINB) – kwota 1.079,32zł;

- **§ 2710** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano wpływy w kwocie 130.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suchy Las dla Powiatu Poznańskiego na finansowanie dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 130.000,00zł, tj. 100,0%.
- **§ 6207** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625*** – zaplanowano kwotę 773.500,00zł, wykonanie wyniosło 232.050,00zł, tj. 30,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault) w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".**
  Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0027/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dla Projektu pn. "Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu

cyberbezpieczeństwa, została zawarta w dniu 4 marca 2024 roku. Realizacja projektu dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 72,8% kosztów kwalifikowalnych i ze środków budżetu państwa w wysokości 7,2% kosztów kwalifikowalnych. W ramach projektu zgodnie z jego założeniami zakupiony został sprzęt do systemu backupu obejmujący 2 macierze wraz z półkami dyskowymi, 4 serwery wraz z systemami operacyjnymi oraz bibliotekę taśmową. Zakres Projektu obejmuje również usługi wdrożenia systemu backupu, tj. instalację sprzętu i oprogramowania oraz dokonanie niezbędnych konfiguracji systemu kopii zapasowych. Zgodnie z zawartą umową, okres realizacji Projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia jej podpisania, ale nie dłużej niż 30 czerwca 2026 roku. Za rzeczową realizację Projektu odpowiedzialny jest Wydział Informatyki. Stosowna umowa z Wykonawcą na dostawę sprzętu wraz z usługą wdrożenia systemu, została zawarta w dniu 10 września 2024 roku. Łączne wynagrodzenie wynikające z tej umowy wyniosło 1.038.120,00zł. Odbiór sprzętu nastąpił w dniu 28 listopada 2024 roku, a odbiór usług z nim związanych w dniu 11 grudnia 2024 roku. Płatność za dostarczony sprzęt i wdrożenie systemu nastąpiła w dniu 23 grudnia 2024 roku. Zakres rzeczowy Projektu został w całości zrealizowany. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Aktualnie trwa rozliczanie Projektu;

- **§ 6209** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625*** – zaplanowano kwotę 76.500,00zł, wykonanie wyniosło 22.950,00zł, tj. 30,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault) w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".**

  Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0027/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dla Projektu pn. "Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa została zawarta w dniu 4 marca 2024 roku. Realizacja projektu dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 72,8% kosztów kwalifikowalnych i ze środków budżetu państwa w wysokości 7,2% kosztów kwalifikowalnych. W ramach projektu zgodnie z jego założeniami zakupiony został sprzęt do systemu backupu obejmujący 2 macierze wraz z półkami dyskowymi, 4 serwery wraz z systemami operacyjnymi oraz bibliotekę taśmową. Zakres Projektu obejmuje również usługi wdrożenia systemu backupu, tj. instalację sprzętu i oprogramowania oraz dokonanie niezbędnych konfiguracji systemu kopii

zapasowych. Zgodnie z zawartą umową, okres realizacji Projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia jej podpisania, ale nie dłużej niż 30 czerwca 2026 roku. Za rzeczową realizację Projektu odpowiedzialny jest Wydział Informatyki. Stosowna umowa z Wykonawcą na dostawę sprzętu wraz z usługą wdrożenia systemu, została zawarta w dniu 10 września 2024 roku. Łączne wynagrodzenie wynikające z tej umowy wyniosło 1.038.120,00zł. Odbiór sprzętu nastąpił w dniu 28 listopada 2024 roku, a odbiór usług z nim związanych w dniu 11 grudnia 2024 roku. Płatność za dostarczony sprzęt i wdrożenie systemu nastąpiła w dniu 23 grudnia 2024 roku. Zakres rzeczowy Projektu został w całości zrealizowany. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Aktualnie trwa rozliczanie Projektu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.941,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, w **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** w kwocie 1.941,00zł, tj. 100,0%, z tytułu usługi repartycji za przygotowanie i podział uzyskanych opłat reprograficznych dla wydawanych czasopism za 2023 rok od Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol w Warszawie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 1.008.326,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 1.008.326,00zł. Zrealizowano je w 185,7%, tj. w kwocie 1.872.425,28zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w tym paragrafie wykazano należności wymagalne w kwocie 96,00zł, dotyczące naliczonych kosztów upomnień wystawionych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wystawionych w celu przymuszenia wykonania obowiązku wynikającego z decyzji;
- **§ 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano dochody w wysokości 5.998,00zł, które zrealizowano w kwocie 27.748,15zł, tj. 462,6%, z tego:
  - kwota 22.648,15zł, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, aparatów telefonicznych i tabletów oraz zestawu mebli pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wpływu za skup zużytych tonerów,
  - kwota 5.100,00zł, w związku ze sprzedażą używanych komputerów i tabletów.
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000,00zł, które zrealizowano w kwocie 1.835.561,09zł, tj. 183,6%. Wpływy te dotyczą dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych lokowanych terminowo w bankach oraz gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego;

- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.041,00zł, wykonano w 740,7%, w łącznej kwocie 7.711,00zł, z tego:

– zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5.860,00zł, z tytułu zwrotu składki członkowskiej poszczególnych uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za 2023 rok,

– zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 364,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu rozliczenia polis ubezpieczeniowych OC, wypłaconych w wyniku demontażu pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu,

– zaplanowano dochody w kwocie 677,00zł, wykonano w kwocie 1.487,00zł, tj. 219,6%, z tytułu zwrotu zaliczek uiszczanych przez Powiat Poznański w latach wcześniejszych w postępowaniach egzekucyjnych toczących się z wniosku Powiatu Poznańskiego – Starosty Poznańskiego, a dotyczących kosztów sądowych postępowań o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu zaliczek na kuratora w postępowaniu o orzeczenie na rzecz Powiatu Poznańskiego przepadku pojazdu;

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowane dochody w kwocie 1.279,00zł, wykonano w kwocie 1.397,04zł, tj. 109,2%, z czego:

– zaplanowano dochody w kwocie 755,00zł, zrealizowano w kwocie 865,84zł, tj. 114,7%, z tytułu zwrotu kosztów dotyczących przechowywania depozytów biura rzeczy znalezionych oraz rozliczenia połączeń telefonicznych Powiatowego Centrum Pomocy w Poznaniu,

– zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, zrealizowano w kwocie 12,00zł, tj. 240,0%, z tytułu bezgotówkowej obsługi transakcji płatniczych,

– zaplanowano dochody w kwocie 519,00zł, zrealizowano w kwocie 519,20zł, tj. 100,0%, z tytułu udostępnienia sprzętu komputerowego na rzecz Powiatowej Komisji Wyborczej;

- **§ 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 8,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu składki członkowskiej poszczególnych uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w 2022 roku, w związku z Uchwałą nr XII/92/1/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Wielkopolski Transport Regionalny''. Ostateczna wysokość składki członkowskiej przypadająca na Powiat Poznański w 2022 roku wyniosła 1.983.197,00zł (kwota przekazanych Związkowi prognozowanych składek członkowskich za 2022 rok wyniosła 1.983.205,00zł). Zwrotu nadpłaty składki członkowskiej za 2022 rok dokonano dniu 4 stycznia 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 12,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** w łącznej kwocie 12,00zł, wykonano kwotę 12,14zł, tj. 101,2%, jako niewydatkowane środki przekazane na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2023 roku, na podstawie Umowy nr RUM-00120/23 zawartej w dniu 17 marca 2023 roku. Środki zostały zwrócone do budżetu Powiatu dnia 24 stycznia 2024 roku;

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 758,00zł

W rozdziale tym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 758,00zł, wykonano 757,26zł, tj. 99,9%, z tego:

- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano kwotę 528,00zł, wykonano 527,25zł, tj. 99,9%, z tytułu zwrotu części wynagrodzenia prawników prowadzących punkty nieodpłatnych porad prawnych, w związku z absencją na dyżurze w grudniu 2023 roku. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w kwocie 267,00zł,
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 230,00zł, wykonano kwotę 230,01zł, tj. 100,0%**,** tytułem zwrotu otrzymanych od organizacji pozarządowych, niewykorzystanych w 2023 roku dotacji na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zadań z zakresu edukacji prawnej. Wobec faktu, iż prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, którego realizacja jest finansowana ze środków z budżetu państwa, niewykorzystana kwota dotacji podlegała zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 11.415.959,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.415.959,00zł, wykonano 13.620.673,30zł, tj. 119,3%, obejmują one:

- **§ 0420** ***Wpływy z opłaty komunikacyjnej*** – zaplanowano dochody na kwotę 9.236.450,00zł, wykonanie wyniosło 10.587.139,83zł, co stanowi 114,6% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem

zaświadczeń (kwota 48.918,00zł), opłat za rejestrację pojazdów (kwota 10.525.341,83zł) oraz rejestracji jednostek pływających (kwota 12.880,00zł).

Na poziom realizacji planu dochodów ma wpływ wzrost ilości wniosków o zmianę danych, wniosków o wydanie wtórników, od których pobiera się niższe opłaty, niż od wniosków o wydanie zaświadczenia oraz wzrost wniosków o rejestrację pojazdów;

- **§ 0460** ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 30.909,00zł, wykonano 30.909,31zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe (wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej) ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Poznańskiego oraz za koncesję;
- **§ 0490** ***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*** – zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie ogółem 171.720,00zł, wykonano 330.778,61zł, tj. 192,6%, w tym:
  - wykonano kwotę 51.525,46zł, w związku z wydawaniem decyzji przez Wydział Komunikacji i Transportu, dotyczących opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, które zostały odebrane z parkingu oraz dotyczących opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów co do których sąd orzekł przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Poznańskiego,
  - wykonano kwotę 279.253,15zł, z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dochody obejmują wpłaty wnoszone przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w wyniku naruszeń przepisów drogowych.

  Na tak wysoki poziom wykonania dochodów ma wpływ wzrost opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, ilość wydawanych dyspozycji o usunięciu pojazdu oraz efektywna egzekucja należności.

  Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.197.178,01zł, w tym zaległości 3.068.351,87zł, i wynikają z obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania. Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 0570** ***Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 183.923,00zł, wykonano 469.983,91zł, tj. 255,5%, w tym:

– Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 174.923,00zł, wykonano 462.883,91zł, tj. 264,6%, z tytułu wydanych decyzji osobom fizycznym o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 78 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 140mb pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym związanym ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu oraz decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 71 ust. 7 oraz art. 140mb pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym związanym z rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa

członkowskiego Unii Europejskiej. Realizacja zadania uzależniona jest od regularnych wpłat klientów oraz sprawności prowadzonych postępowań przez organ odwoławczy.

Na koniec 2024 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 151.391,74zł, w tym zaległości w kwocie 121.941,74zł oraz nadpłaty w kwocie 92.450,00zł,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 9.000,00zł, zrealizowano kwotę 7.100,00zł, tj. 78,9%, z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz z tytułu kary za prowadzenie prac w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi – decyzja nie jest ostateczna (kontrahent złożył odwołanie do SKO).

Należności z tego tytułu, będące jednocześnie zaległościami, wystąpiły w kwocie 17.700,00zł;

- **§ 0580** ***Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 53.947,00zł, wykonano 128.097,14zł, tj. 237,4%, w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 44.947,00zł, wykonano 91.296,94zł, tj. 203,1%, z tytułu wydanych decyzji osobom prawnym o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 78 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 140mb pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym związanym ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu oraz decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 71 ust. 7 oraz art. 140mb pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym związanym z rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Realizacja zadania uzależniona jest od regularnych wpłat klientów oraz sprawności prowadzonych postępowań przez organ odwoławczy.

  Wykonanie dochodu na tak wysokim poziomie wynika ze wzrostu ilości wniosków o rejestrację pojazdów oraz wzrostem ilości klientów, którzy rejestrują pojazdy lub zgłaszają zbycie pojazdów nie zachowując ustawowych terminów.

  Na koniec 2024 roku odnotowano należność w kwocie 30.453,06zł, w tym zaległości w kwocie 29.453,06zł oraz nadpłaty w kwocie 15.500,00zł,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 9.000,00zł, zrealizowano kwotę 36.800,20zł. Pod koniec roku wpłynęły środki z nałożonej kary za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego, określonego w zezwoleniu. W związku z nieprzewidywalnym charakterem dochodów gromadzonych w tym paragrafie, realizacja planu wyniosła 408,9%;

- **§ 0590** ***Wpływy z opłat za koncesje i licencje*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 130.000,00zł, zrealizowano w kwocie 132.505,20zł, tj. 101,9%, z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem konstrukcyjnie

przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W 2024 roku nastąpił niewielki wzrost ilości składanych wniosków o wydanie uprawnień transportowych;

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 2.919,00zł, wykonano 7.010,28zł, tj. 240,2%, z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z postępowaniem windykacyjnym należności wystawionych przez Wydział Komunikacji i Transportu.
  Należności w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7.899,04zł, w tym zaległości w kwocie 7.471,84zł;
- **§ 0650** ***Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami*** – zaplanowano kwotę 1.597.250,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.921.420,10zł, tj. 120,3%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy i kart kwalifikacji kierowców. Z dniem 5 kwietnia 2022 roku weszły przepisy w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z tym obowiązuje nowy dokument – karta kwalifikacji kierowcy. Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do wykonywania swojego zawodu w zakresie kat. C, kat. C+E lub kat. D, jeżeli nie ma możliwości umieszczenia takiej informacji w krajowym prawie jazdy. W 2024 roku nastąpił wzrost wniosków o wydanie międzynarodowego prawa jazdy oraz wymianę zagranicznych praw jazdy obywatelom Ukrainy, Gruzji i Indii,
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu zwrotu opłat poniesionych przez Powiat Poznański w postępowaniach sądowych dotyczących przepadku pojazdów.
  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 730,00zł;
- **§ 0880** ***Wpływy z opłaty prolongacyjnej*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 1.201,00zł, zrealizowano w kwocie 1.653,89zł, tj. 137,7%, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.
  Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 6.207,12zł;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.191,00zł, wykonano 9.625,53zł, tj. 155,5%, w tym:

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 5.191,00zł, wykonano 9.213,53zł, tj. 177,5%, z tytułu odsetek od rozłożonych na raty należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub

likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Należności w tym paragrafie wynoszą 2.748,71zł,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00zł, zrealizowano kwotę 412,00zł, tj. 41,2%, z tytułu odsetek bankowych, które narosły na rachunkach bankowych;

- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochód w kwocie 1.449,00zł w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, wykonano 1.449,50zł, tj. 100,0%, z tytułu przekazanych przez Gminę Stęszew opłat komunikacyjnych należnych Powiatowi w latach ubiegłych.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 318.800.739,00zł

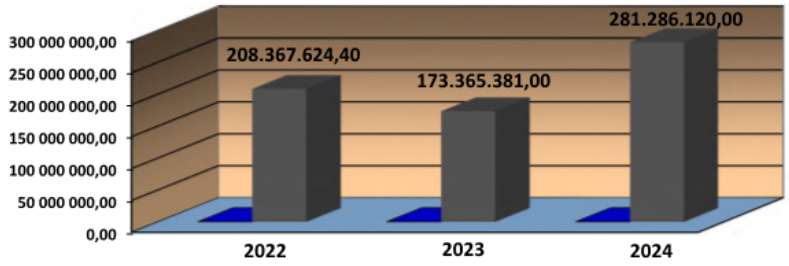
Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Łączne wykonanie dochodów z tego tytułu w 2024 roku wyniosło 318.800.739,00zł, tj. 100,0%. Z tego:

- **§ 0010 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** – kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 31 grudnia roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

  Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku w budżecie na 2024 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 252.613.515,00zł. Następnie, zgodnie z informacją o zasadach podziału dodatkowych 10 mld zł środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, w celu wsparcia realizacji zadań, dodatkowe dochody w wysokości ponad 8 mld zł, jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota została rozdzielona między gminy, powiaty, województwa – proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w 2024 roku (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 rok). Zgodnie z ww. podziałem, Powiat Poznański otrzymał dodatkowe środki w kwocie 28.672.605,00zł, w związku z czym wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 281.286.120,00zł.

Wykonanie w 2024 roku wyniosło 281.286.120,00zł, tj. 100,0%. Realizacja dochodu w latach 2022-2024 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2022-2024



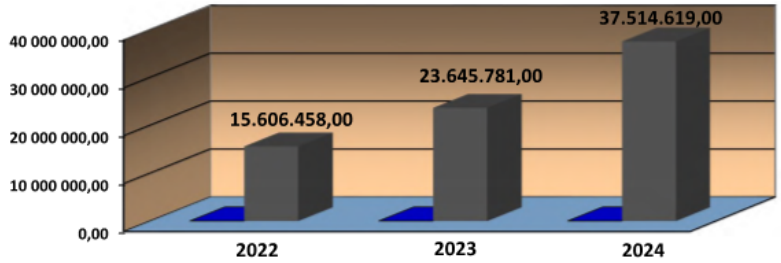
- **§ 0020** ***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*** – dochody z tego tytułu są przekazywane do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż właściwa dla jego siedziby, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

  Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku w budżecie na 2024 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 37.514.619,00zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 37.514.619,00zł, tj. 100,0%.

  W sprawozdaniu Rb-27S wykazano dane w zakresie należności oraz dochodów wykonanych, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  Realizacja dochodu w latach 2022 - 2024 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2022-2024



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 116.975.488,00zł

Na 2024 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w **§ 2920** ***Subwencje ogólne z budżetu państwa*** w kwocie 116.975.488,00zł, wykonanie w 2024 roku wyniosło 116.975.488,00zł, tj. 100,0%.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 101.586.934,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W zawiadomieniu zawarto informacje, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 roku,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku,

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

W 2024 roku zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, o kwotę 15.388.554,00zł, do wysokości 116.975.488,00zł. Kwoty dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2023/2024, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września i 10 października 2023 roku), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz osób zatrudnionych na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września i 10 października 2023 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wysokość subwencji oświatowej na 2024 rok po zmianach wynosiła 116.975.488,00zł, w 2024 roku zrealizowano 116.975.488,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8.030.199,00zł

Na 2024 rok zaplanowano subwencję rozwojową dla powiatu w **§ 2920** ***Subwencje ogólne z budżetu państwa*** w kwocie 8.030.199,00zł, wykonanie wyniosło 8.030.199,00zł, tj. 100,0%. Kwota podstawowa części rozwojowej subwencji ogólnej wynosiła 3.752.353,00zł. Stosownie do art. 70w ustawy, część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok wynosiła 3.231.000,00 tys. zł. Kwota ta podlegała podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom i województwom – proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na 2024 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 rok. Podział kwoty 3.231.000,00 tys. zł na poszczególne rodzaje samorządu, przedstawiał się następująco: gminy 2.469.932,00 tys. zł, powiaty 658.308,00 tys. zł, województwa 102.760,00 tys. zł.

Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej powiatom wydzielono:

- kwotę stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługuje każdemu powiatowi, a jej podział następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatów, z zastrzeżeniem że kwota dla jednego powiatu nie może być mniejsza niż 0,10% i większa niż 0,95% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich powiatów,
- kwotę stanowiącą 40%, którą rozdziela się między wszystkie powiaty proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku osób fizycznych za 2021 rok. Do obliczeń przyjęto dane o podatku należnym zawarte w złożonych za 2021 rok zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Część rozwojową subwencji ogólnej w 2024 roku otrzymało 380 powiatów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 14.895.261,51zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 14.895.261,51zł, wykonano 14.852.992,04zł, tj. 99,7%, z tego:

- **§ 2100** ***Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 3.737.723,00zł, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych 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 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powiat Poznański otrzymał dwanaście rat dodatkowych środków finansowych z rachunku Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, jako jednostka realizująca dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na łączna kwotę 3.737.723,00zł, tj. 100,0%, która to kwota w całości została przekazana do szkół i placówek realizujących bezpośrednio dodatkowe zadania oświatowe.

Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki, na podstawie danych ujawnionych w Systemie Informacji Oświatowej. Następnie podział środków został zaopiniowany pozytywnie przez Zespół do spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 42.269,47zł zwrócono dnia 7 stycznia 2025 roku na rachunek Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych, w związku z czym wykonanie wyniosło 3.695.453,53zł, tj. 98,9%;

- **§ 2990** ***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 2.511.754,57zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań bieżących ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, w tym:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Aktywnie, kulturalnie, ekologicznie, smakowicie w powiecie poznańskim. Promocja powiatu poznańskiego poprzez zakup materiałów promocyjnych	69.340,50
2.	Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego	103.020,00
3.	Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka	1.438.642,49
4.	Adaptacja wybranych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu	162.131,45
5.	Utrzymanie dróg powiatowych	738.620,13
	Razem	**2.511.754,57**

Ad. 1

Aktywnie, kulturalnie, ekologicznie, smakowicie w powiecie poznańskim. Promocja powiatu poznańskiego poprzez zakup materiałów promocyjnych – wykonano kwotę 69.340,50zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 218.330,00zł. Zrealizowano dostawę artykułów i gadżetów reklamowych wykorzystywanych do działań promocyjnych Powiatu

Poznańskiego, z podziałem na trzy części, na kwotę 148.989,50zł. Pozostałą kwotę w wysokości 69.340,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Ad. 2

Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego – wykonano kwotę 103.020,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 251.000,00zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 147.980,00zł, na zakup stacji zasilania. Pozostałą kwotę w wysokości 103.020,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Ad. 3

Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka – wykonano kwotę 1.438.642,49zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 1.446.514,49zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 7.872,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.438.642,49zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

W dniu 7 grudnia 2023 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 23.135/23 o dofinansowaniu zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka. W wyniku korzystnego przetargu, należało dokonać zwrotu części przekazanej przez Wojewodę w 2023 roku dotacji w kwocie 388.883,14zł. Kwota przekazana przez Wojewodę w 2023 roku to 1.376.514,49zł, kwota dofinansowania po zawarciu umowy z wykonawcą to 987.631,35zł.

Środki na realizację zadania w kwocie 1.049.759,35zł, wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr IV/43/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku. Roboty były zakończone i trwał ich odbiór. Odbiór miał zostać zakończony do dnia 30 maja 2024 roku, natomiast faktura końcowa miała zostać wystawiona w czerwcu 2024 roku.

Ad. 4

Adaptacja wybranych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – wykonano kwotę 162.131,45zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 800.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 637.868,55zł. Pozostałą kwotę w wysokości 162.131,45zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki w kwocie 162.131,45zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr IV/43/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku, z przeznaczeniem na przeprowadzenie

remontów pokoi na piętrze V i piętrze VI, po przeprowadzce na piętro I w biurowcu przy ul. Zielonej, a także na wykonanie projektu na remont pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Zielonej 8, a następnie ich remont.

Ad. 5

Utrzymanie dróg powiatowych – wykonano kwotę 738.620,13zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 4.800.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 4.061.379,87zł. Pozostałą kwotę w wysokości 738.620,13zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- **§ 6680** ***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 8.645.783,94zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, z tego:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz	1.993.459,00
2.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo	10.124,00
3.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie gmina Swarzędz	21.895,00
4.	Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach	27.750,00
5.	Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego	37.054,00
6.	Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	49.200,00
7.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń	56.570,23
8.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej	82.805,00
9.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy	100.000,00
10.	Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina	109.890,00
11.	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	129.000,00
12.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej	130.000,00
13.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie	150.000,00
14.	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Golęcińskiej w Rokietnicy	158.000,00

15.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki	167.160,00
16.	Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo	200.000,00
17.	Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka	205.105,00
18.	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)	225.000,00
19.	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	669.511,60
20.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica	876.805,30
21.	Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Golęczewo	10.493,00
22.	Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9	279.200,00
23.	Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.	2.888.000,00
24.	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy	68.757,00
25.	Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego	4,81
	Razem	**8.645.783,94**

Ad. 1

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz – wykonano kwotę 1.993.459,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 2.000.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 6.541,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.993.459,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Po dokonanych w dniu 22 grudnia 2023 roku odbiorach końcowych robót, możliwe było zmniejszenie zabezpieczonych środków finansowych niewygasających przeznaczonych na uruchomienie warunku opcji przetargowej na wykonanie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji (wynikające z decyzji środowiskowej), a także na przeglądy powykonawcze oraz z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na zgłoszone roszczenia Wykonawcy robót. Możliwość zmniejszenia zabezpieczenia powiązana była z zakończeniem zadania w trybie „projektuj i buduj" w ramach standardowej procedury. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Ad. 2

Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo – wykonano kwotę 10.124,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 110.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 99.876,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 10.124,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Ad. 3

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie gmina Swarzędz – wykonano kwotę 21.895,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 100.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 78.105,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 21.895,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Ad. 4

Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach – wykonano kwotę 27.750,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 27.750,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 27.750,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 27.750,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zrealizowanie zadania (dokumentacja projektowa) do końca czerwca 2024 roku, nie było możliwe. Dokumentacja ta miała zostać rozszerzona o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) w celu umożliwienia bezpłatnego przejścia przez tereny kolejowe kolektorem kanalizacji deszczowej. Trwały konsultacje z Gminą Komorniki, ponieważ gmina ta w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji (wiadukt kolejowy), również planuje zaprojektować i zrealizować odrębny wiadukt kolejowy stanowiący tylko przejście dla pieszych. W związku z powyższym, zostało wysłane zapytanie do gminy o stan zaawansowania prac projektowych, w celu uzgodnienia powyższych inwestycji oraz uniknięcia kolizji.

Ad. 5

Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego – wykonano kwotę 37.054,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 130.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 92.946,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 37.054,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Ad. 6

Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP – wykonano 49.200,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 49.200,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 49.200,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 49.200,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji RDOŚ 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.

Ad. 7

Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń – wykonano kwotę 56.570,23zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 159.648,82zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 103.078,59zł. Pozostałą kwotę w wysokości 56.570,23zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 56.570,23zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku, nie przewidywano uzyskania ostateczności decyzji do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Ad. 8

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej – wykonano kwotę 82.805,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 95.105,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 12.300,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 82.805,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 82.805,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji

wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, w tym pozwolenia wodnoprawnego.

Ad. 9

Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy – wykonano kwotę 100.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 100.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 100.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 100.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych. Został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku, nie przewidywano uzyskania ostateczności decyzji do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Ad. 10

Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina – wykonano kwotę 109.890,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 143.100,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 33.210,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 109.890,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 109.890,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku, z uwagi na kolizję ze strefą ochronną ujęcia wód, obręb Sowiniec, co miało wpływ na opóźnienia w uzyskaniu DŚU oraz opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania pozostałych uzgodnień i opinii zewnętrznych.

Ad. 11

Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo – wykonano kwotę 129.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 129.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 129.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 129.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-

19, opóźnienia wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, a także konieczności dokonania korekt projektu do oczekiwań gminy i mieszkańców. W listopadzie 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID dla odcinka na terenie gminy Mosina. Podczas procedowanie ZRIDu stwierdzono konieczność dokonania wtórnych projektów podziałów działek nabywanych pod pas drogowy.

Ad. 12

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej – wykonano kwotę 130.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 130.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 130.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 130.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia niezależne od Wykonawcy, m.in. wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych.

Ad. 13

Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie – wykonano kwotę 150.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 150.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 150.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 150.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, a także konieczności dokonania korekt projektu do oczekiwań gminy. Dokonywane były także korekty projektu w zakresie odwodnienia.

Ad. 14

Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Golęcińskiej w Rokietnicy – wykonano kwotę 158.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 158.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 158.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 158.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku, z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień oraz na ograniczenia związane z epidemią COVID-19. W 2023 roku uzyskano brak sprzeciwu dla zgłoszenia robót dla odcinka ok. 350 m przebudowy drogi powiatowej. W I półroczu 2024 roku planowane było uzyskanie decyzji ZRID dla odcinka objętego rozbudową, tj. skrzyżowania ul. Golęcińskiej i ul. Rolnej. W trakcie procedury ZRID stwierdzono jednak konieczność dokonania wtórnych projektów podziałów działek nabywanych pod pas drogowy, co przedłużyło termin zakończenia projektu na II półrocze 2024 roku.

Ad. 15

Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki – wykonano kwotę 167.160,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 222.510,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 55.350,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 167.160,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 167.160,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu wydawania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgadniania dokumentacji z GDDKiA i Gaz System. W 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku.

Ad. 16

Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo – wykonano kwotę 200.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 200.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 200.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 200.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych m.in. w uzyskaniu ostatecznej DŚU (DŚU pierwotna obarczona błędem) oraz uzyskanie zmiany pierwotnie wydanej decyzji. W listopadzie 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku.

Ad. 17

Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka – wykonano kwotę 205.105,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 205.105,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 205.105,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 205.105,00zł, Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029, zabezpieczono w 2025 roku, na realizację zadania. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 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 uzyskiwania DŚU.

Ad. 18

Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego) – wykonano kwotę 225.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 225.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 225.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 225.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza przedłużające się uzyskania uzgodnienia z GDDKiA dotyczące skrzyżowania z DK92.

Ad. 19

Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – wykonano kwotę 669.511,60zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 669.511,60zł. Środki na realizację zadania w kwocie 669.511,60zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W związku z zakończeniem przedmiotowego Projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2014-2020 i wynikającymi z tego oszczędnościami, planowano przeznaczyć te środki na zakup edukacyjnych stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe, które są niezbędne do praktycznej nauki zawodu w nowo otwartym kierunku kształcenia z zakresu robotyki. Zakup tych stanowisk miał stanowić kontynuację działań objętych przedmiotowym Projektem. W 2024 roku zakup tych stanowisk został uwzględniony jako część zakresu

przedmiotowego nowego wniosku o dofinansowanie, który został złożony w dniu 18 stycznia 2024 roku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W przypadku uzyskania dofinansowania dla nowo złożonego wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu" przedmiotowe środki posłużą na wkład własny do przedmiotowego Projektu. W związku ze złożoną dokumentacją aplikacyjną zasadna była zmiana nazwy zadania i ujęcie przedmiotowych środków w planie 2024 roku.

Ad. 20

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica – wykonano kwotę 876.805,30zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 2.200.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 1.323.194,70zł. Pozostałą kwotę w wysokości 876.805,30zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Ad. 21

Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Golęczewo – wykonano kwotę 10.493,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 57.146,90zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 46.653,90zł. Pozostałą kwotę w wysokości 10.493,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Ad. 22

Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 – wykonano kwotę 279.200,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 890.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 610.800,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 279.200,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 279.200,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr III/35/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku. W ramach zadania w dniu 18.07.2023 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00017.2023, na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 2.945.850,00zł, z terminem wykonania do dnia 11.10.2024 roku. Przedłużające się procedury przetargowe spowodowały, iż wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przypadło na dzień 3 marca 2024 roku, a nie jak planowano w 2023 roku. W związku z powyższym, środki zabezpieczone na to zadanie, w 2023 roku, w wysokości 890.000,00zł, zostały wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023, z

terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i konieczność ich wykonania w pierwszej kolejności, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac w terminie rozliczenia środków niewygasających, stało się niemożliwe w pełnej wysokości. Kwota w wysokości 279.200,00zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2024 roku, nie mogła zostać wykorzystana, dlatego zasadne było jej przeznaczenie ich na ww. zadanie w 2024 roku.

Ad. 23

Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – wykonano kwotę 2.888.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 2.888.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.888.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 1.888.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr III/35/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku. Natomiast kwotę 1.000.000,00zł, Uchwałą nr III/36/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029, zabezpieczono na realizację w/w zadania w 2025 roku.

Realizacja zadania planowana była w latach 2023 i 2024. Pierwsze postępowanie przetargowe rozpoczęło się 20 kwietnia 2023 roku. Złożone zostały 3 oferty. Procedury przetargowe, braki w dokumentach, niezgodności ofert z zapisami SWZ spowodowały, iż w dniu 13 września 2023 roku podjęta została uchwała o unieważnieniu postępowania – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Drugie postępowanie prowadzone było od 19 października 2023 roku. Złożono 12 ofert. Szczegółowa ocena i weryfikacja ofert, nie doprowadziła do wyboru wykonawcy. Kwota w wysokości 2.888.000,00zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie mogła zostać wykorzystana, dlatego zasadne było jej wprowadzenie na realizację zadania w latach 2024-2025.

Ad. 24

Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy – wykonano kwotę 68.757,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 89.052,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 20.295,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 68.757,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 68.757,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr IV/43/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku. Dokumentacja nie mogła zostać zakończona w I półroczu 2024 roku, z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień (m.in. od Powiatowego Konserwatora Zabytków) i decyzji ZRID. Przewidywano uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w lipcu 2024 roku – postępowanie było w toku.

Ad. 25

Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego – wykonano kwotę 4,81zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 144.469,13zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 144.464,32zł. Pozostałą kwotę w wysokości 4,81zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 20.539.064,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2920** ***Subwencje ogólne z budżetu państwa*** w kwocie 20.539.064,00zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 20.539.064,00zł, tj. 100,0%.

Powiat Poznański otrzymał część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2024 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 567.715,21zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 567.715,21zł, zrealizowano w 92,5%, tj. w kwocie 525.297,57zł, z tego:

- **§ 0610** ***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – zaplanowano dochody w kwocie 26,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Nie wydano żadnego duplikatu świadectwa szkolnego;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 145,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 126,00zł, tj. 86,9%. Z tego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował i wykonał kwotę 45,00zł, tj. 100,0%. W 2024 roku wydano 5 duplikatów legitymacji szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach zaplanował kwotę 100,00zł, wykonał 81,00zł, tj. 81,0%. Niskie wykonanie dochodów wynika z trudności oszacowania zapotrzebowania w danym roku na wystawienie duplikatów legitymacji;

- **§ 0750** ***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 12.177,00zł, z tytułu opłaty za najem pomieszczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Wykonanie wyniosło 12.177,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 62.774,00zł, wykonano 64.586,39zł, tj. 102,9%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 6.627,00zł, wykonano 6.626,10zł, tj. 100,0%. Dochód stanowi odszkodowanie przyznane przez firmę ubezpieczeniową z tytułu szkód po zalaniu łazienki;
- **§ 0960** ***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie 10.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty przez KLUB ROTARY Poznań – Puszczykowo na zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 3.600,00zł, wykonano w 111,5%, tj. w kwocie 4.014,83zł. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika (kwota 348,08zł), terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego (kwota 3.638,00zł), wpływ za wydanie duplikatu kart dostępu do wejścia do internatu (kwota 28,75zł);
- **§ 2051** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 472.366,21,00zł, wykonano 427.767,25zł, tj. 90,6%, z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji trzech projektów, z tego:

- zaplanowano i wykonano kwotę 34.744,55zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przedsięwzięcie Akcji pn. "Mobilność edukacyjna osób" Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000059494,** w związku z otrzymaniem drugiej transzy (płatność końcowa) projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w 2023 roku, w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry". Zgodnie z otrzymaną informacją od koordynatora projektu, raport końcowy z realizacji projektu został wysłany dnia 28 października 2023 roku. Zgodnie z umową Agencja narodowa miała 60 dni na rozliczenie akredytowanego projektu. Po uzupełnieniu wymaganych dokumentów zatwierdzono końcowe rozliczenie, natomiast środki przekazano w 2024 roku,
- zaplanowano kwotę 222.995,00zł, wykonano 178.396,04zł, tj. 80,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry".** Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w 2024 roku. 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. W 2024 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała 80% środków na realizację projektu, tj. kwotę 178.396,04zł. Natomiast 3 stycznia 2025 roku przekazała kwotę 39.995,85zł, tytułem rozliczenia końcowego projektu,
- zaplanowano i wykonano kwotę 214.626,66zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **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 w 2024 roku. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie swoich umiejętności językowych, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia /szkolenia zawodowego w innym kraju.

Rozdział 80115 – Technika – plan 126.408,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 126.408,00zł, zrealizowano 155.367,35zł, tj. 122,9%, z tego:

- **§ 0610** ***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 828,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.268,80zł, tj. 153,2%, z tego:

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 78,00zł, zrealizowano kwotę 52,00zł, tj. 66,7%,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 150,00zł, zrealizowano kwotę 436,80zł, tj. 291,2%. Wyższe wykonanie dochodów wynika z dużego zapotrzebowania na duplikaty świadectw,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 600,00zł, zrealizowano kwotę 780,00zł, tj. 130,0%;

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.080,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.400,64zł, tj. 129,7%, z tego:

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 180,00zł, zrealizowano kwotę 171,00zł, tj. 95,0%,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 300,00zł, zrealizowano kwotę 662,64zł, tj. 220,9%,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 600,00zł, zrealizowano kwotę 567,00zł, tj. 94,5%;

- **§ 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 24.000,00zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń przez jednostki. Wykonanie wyniosło 19.758,13zł, tj. 82,3%, z tego:

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń oraz z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 3.399,13zł, tj. 85,0%,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 20.000,00zł, zrealizowano kwotę 16.359,00zł, tj. 81,8%, z tytułu wpłaty za wynajem sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 82.000,00zł, zrealizowano w kwocie 114.053,72zł, tj. 139,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00zł, zrealizowano w kwocie 11.475,20zł, tj. 95,6%,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 70.000,00zł, zrealizowano w kwocie 102.578,52zł, tj. 146,5%;

- **§ 0960 *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 6.500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek;

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 386,06zł, z tytułu wpłaty za zużycie energii w ramach prac inwestycyjnych na terenie jednostki;

- **2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 12.000,00, tj. 100,0%. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone były na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w 2024 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

  W 2024 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał środki na zadanie w pełnej wysokości, tj. 12.000,00zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 31.722,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 31.722,00zł, zrealizowano 31.556,05zł, tj. 99,5%, z tego:

- **§ 0610 *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 426,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 312,00zł, tj. 73,2%, z tego:

– w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 416,00zł, zrealizowano kwotę 260,00zł, tj. 62,5%,

– w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 10,00zł, zrealizowano kwotę 52,00zł, tj. 520,0%. Wyższe wykonanie dochodów wynika z dużego zapotrzebowania na duplikaty świadectw;

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 205,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 171,60zł, tj. 83,7%, z tego:

– w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 135,00zł, zrealizowano kwotę 117,00zł, tj. 86,7%,

– w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 70,00zł, zrealizowano kwotę 54,60zł, tj. 78,0%;

- **§ 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 404,67zł, tj. 101,2%;
- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 27.700,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonie wyniosło 28.159,49zł, tj. 101,7%, z tego:

– w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochód w kwocie 26.400,00zł, zrealizowano kwotę 26.793,39zł, tj. 101,5%,

– w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochód w kwocie 1.300,00zł, zrealizowano kwotę 1.366,10zł, tj. 105,1%;

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, wykonanie wyniosło 2.017,27zł, tj. 80,7%, z tego:

– w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano kwotę 1.971,32zł, tj. 78,9%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należność niewymagalną w łącznej kwocie 4.989,41zł, dotyczącą zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny,

– w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 45,95zł, z tytułu wpłaty za zużycie energii w ramach prac inwestycyjnych na terenie jednostki;

- **§ 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w kwocie 491,00zł, wynikające ze zwrotu nadpłacanej dotacji. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2023 roku, nastąpił zwrot nadpłaconej z budżetu powiatu dotacji przez Szkołę Branżową II Stopnia „LIDER" w Buku. Zwrot nastąpił w wyniku przeliczenia faktycznej liczby uczniów/słuchaczy, którzy uczestniczyli co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Organ prowadzący szkołę dokonał zwrotu ww. nadpłaconej dotacji dnia 26 lutego 2024 roku. Wykonie wyniosło 491,02zł, tj. 100,0%.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 183.556,60zł

Zaplanowano dochody w wysokości 183.556,60zł, wykonano je w kwocie 209.845,61zł, co stanowi 114,3%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.206,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.227,20zł, tj. 101,8%, z tego:

– w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano kwotę 234,00zł, tj. 100,0%,

– w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 442,00zł, zrealizowano kwotę 468,00zł, tj. 105,9%,

– w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 208,00zł, zrealizowano kwotę 182,00zł, tj. 87,5%,

– w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 52,00zł, tj. 100,0%;

– w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu zaplanowano i zrealizowano kwotę 260,00zł, tj. 100,0%;

– w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 10,00zł, zrealizowano kwotę 31,20zł, tj. 312,0%;

- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano kwotę 967,00zł, zrealizowano wpływy w 103,0%, tj. w kwocie 995,76zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:

– w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 171,00zł, zrealizowano kwotę 234,00zł, tj. 136,8%,

– w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 342,00zł, zrealizowano kwotę 360,00zł, tj. 105,3%,

– w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 63,00zł, tj. 70,0%,

– w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 9,00zł, tj. 100,0%,

– w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano 315,00zł, zrealizowano kwotę 279,00zł, tj. 88,6%,

– w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 40,00zł, zrealizowano kwotę 50,76zł, tj. 126,9%;

- **§ 0750** ***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** **–** zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 47.279,00zł, wykonano 42.093,70zł, tj. 89,0%, z tego:

– w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5.916,00zł, wykonano 11.906,40zł, tj. 201,3%. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. wynajem pomieszczenia na bar szkolny oraz wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć sportowych, wynajem sali lekcyjnej, wynajem powierzchni użytkowej. Wyższe wykonanie dochodów wynikało z dodatkowych wynajmów sal lekcyjnych oraz małej sali gimnastycznej,

– w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 9.908,00zł, wykonanie wyniosło 9.907,70zł, tj. 100,0%. Dochody wykonane w ramach tego paragrafu, to uzyskane opłaty za najem powierzchni podłogi, przeznaczonej pod automaty spożywcze do sprzedaży napojów ciepłych i zimnych oraz kanapek i słodyczy,

– w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł, zrealizowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu wynajmu powierzchni korytarzowej pod automaty żywnościowe. Plan nie został wykonany z powodu braku ofert wynajmu,

– w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30.775,00zł, zrealizowano 20.036,70zł, tj. 65,1%, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, dzierżawy gruntu oraz powierzchni pod sklepik szkolny i automaty spożywcze. Plan dochodów nie został w pełni zrealizowany z powodu mniejszej liczby godzin wynajmu sali gimnastycznej, niż pierwotnie zaplanowano;

– w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, zrealizowano 242,90zł, tj. 134,9%, z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz wpłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze;

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 19.511,00zł, wykonano 23.163,77zł, tj. 118,7%, z tego:

– w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 1.608,00zł, z tytułu opłat za udostępnienie boiska sportowego, zrealizowano kwotę 2.856,00zł, tj. 177,6%. Dodatkowe dochody wynikały z tytułu wynajmu boiska na czwartki lekkoatletyczne, które wcześniej nie były zaplanowane,

– w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 17.000,00zł, z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, zrealizowano kwotę 16.600,00zł, tj. 97,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności, będące jednocześnie zaległościami, w kwocie 400,00zł, tytułem wniesienia opłaty administracyjnej. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty,

– w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 903,00zł, z tytułu wpływów z usług za wystawione refaktury dotyczące zużycia energii i ścieków przez firmę WEGNER Sp. z o.o. Sp.k., budującą salę gimnastyczną w Bolechowie. Do końca listopada 2024 roku przekazano na rachunek bankowy dochody w wysokości 902,63zł, co stanowiło 100,0% planu. W grudniu 2024 roku przekazano kwotę 2.805,14zł, co miało realny wpływ na wysokość procentową wykonania dochodów, który wzrósł do wysokości 3.707,77zł, tj. 410,6%;

- **§ 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w Zespole Szkół w Bolechowie w kwocie 530,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży laptopa pracownikowi szkoły;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 54.596,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 78.575,09zł, tj. 143,9%, w tym:

– w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 15.099,00zł, zrealizowano 33.110,25zł, tj. 219,3%, z tytułu naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie należności oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,

– w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 380,00zł, wykonano 383,20zł, tj. 100,8%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki,

– w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 45,00zł, wykonano 37,53zł, tj. 83,4%, z tytułu naliczonych odsetek za wpłaty po terminie opłaty administracyjnej za Liceum Ogólnokształcące. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 29,03zł, w tym zaległości 21,51zł,

- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 22.972,00zł, zrealizowano 28.777,14zł, tj. 125,3%, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych wydatków i dochodów,
- w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 15.500,00zł, wykonano 15.447,29zł, tj. 99,7%, z tytułu naliczenia odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonano 819,68zł, tj. 136,6%, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym;

- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Bolechowie w kwocie 15.735,00zł, wykonano kwotę 15.734,79zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczeń i korekt deklaracji składek na ubezpieczenie społeczne (kwota 15.705,06zł) oraz z tytułu korekty listy płac i rozliczenia wynagrodzenia pracownika szkoły (kwota 29,73zł);
- **§ 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 20.903,60zł, zrealizowano w łącznej kwocie 25.195,30zł, tj. 120,5%, w tym:
- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 8.035,60zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie sprzętu,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 12.868,00zł, zrealizowano 17.159,70zł, tj. 133,4%, z tytułu odszkodowań wypłaconych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa za powstałe szkody w majątku szkoły w Murowanej Goślinie w wyniku huraganu (kwota 12.867,23zł) oraz zalania pomieszczeń piwnicznych w szkole w Bolechowie (kwota 4.292,47zł);
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.938,00zł, zrealizowano 1.438,60zł, tj. 74,2%, w tym:
- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 1.938,00zł, wykonano 1.411,00zł, tj. 72,8%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 27,60zł, z tytułu wpłaty za zużycie energii w ramach prac inwestycyjnych na terenie jednostki;
- **§ 2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 20.880,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

Pismem z dnia 16 lutego 2023 roku dyrektor Zespołu Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2023/2024 Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Uchwałą nr XLIX/668/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wyrażono zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Decyzją nr 146/CWCR/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku. Minister Obrony Narodowej udzielił Powiatowi Poznańskiemu zezwolenia na utworzenie od dnia 1 września 2023 roku oddziału przygotowania wojskowego i wskazał 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej w Poznaniu jako jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów OPW.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego liczący w roku rozpoczęcia nauki w klasie I co najmniej 22 uczniów, może być udzielone wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości 80% kosztów:

- zakupu raz na cztery lata w liceum ogólnokształcącym i raz na pięć lat w technikum w całości albo w części wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe,
- zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I,
- realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.

W 2024 roku powiat otrzymał dotację celową na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

Na powyższe zadanie otrzymano środki finansowe w wysokości 20.880,00zł. W związku z umową dotacyjną nr 92_OPW/3300029793 pomiędzy dysponentem – Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a beneficjentem – Powiatem Poznańskim, na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 udzielona została dotacja w wysokości 20.880,00zł, stanowiąca 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Wkład własny środków finansowych na realizację

zadania w wysokości 20% całości środków, tj. kwotę 5.220,00zł, zapewnił Powiat Poznański. Całkowity koszt realizacji zadania ustalony został na kwotę 26.100,00zł;

- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w kwocie 11,00zł, zrealizowano 11,40zł, tj. 103,6%, wynikające ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej w 2023 roku z budżetu Powiatu Poznańskiego, nastąpił zwrot nadpłaconej z budżetu powiatu dotacji przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Buku. Zwrot nastąpił w wyniku przeliczenia faktycznej liczby uczniów/słuchaczy, którzy uczestniczyli, co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Organ prowadzący szkołę dokonał zwrotu ww. nadpłaconej dotacji dnia 26 lutego 2024 roku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – plan 18,00zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 18,00zł, wykonano 9,00zł, tj. 50,0%, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 17.810,00zł

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 17.810,00zł, wykonano 17.811,85zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – zaplanowano dochody w kwocie 34,00zł, zrealizowano w kwocie 34,80zł, tj. 102,4%, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z brakiem zwrotu dotacji przez Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 4.370,00zł, zrealizowano w kwocie 4.370,31zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek od wyegzekwowanego przeterminowanego zwrotu dotacji od Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Puszczykowie;
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w kwocie 13.406,00zł, zrealizowano 13.406,74zł, tj. 100,0%, w związku z decyzjami administracyjnymi Starosty Poznańskiego numer: WE.4331.00008.2013 i WE.4331.00004.2018 wydanymi dla organu prowadzącego szkołę niepubliczną: Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak, dotyczącymi zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2017 rok w wysokości 5.070,00zł. Decyzja z dnia 26 grudnia 2018 roku dotyczyła zwrotu należności z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 63.723,64zł (kontrola szkoły za 2016 rok). Na powyższe decyzje wystawiony został tytuł wykonawczy – do egzekucji. W 2024 roku przekazane zostały środki finansowe w wysokości 13.406,74zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 71,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 71,00zł, zrealizowano 54,00zł, tj. 76,1%, z tego:

- **§ 0610** ***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 26,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2024 roku nie wydano żadnego duplikatu świadectwa szkolnego;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 45,00zł, zrealizowano 54,00zł, tj. 120,0%, w tym:

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 18,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wydania dwóch duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów szkoły branżowej,

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 27,00zł, zrealizowano w kwocie 36,00zł, tj. 133,3%, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – plan 1.449.010,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.449.010,00zł, wykonano w kwocie 1.370.043,40zł, tj. 94,6%, w tym:

- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.449.000,00zł, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Dochód wykonano w wysokości 1.370.040,00zł, tj. 94,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują należności w kwocie 32.550,00zł;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 3,40zł, tj. 34,0%, z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za udział w kursach CKZ. Wszystkie należności uregulowano w terminie.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 17.926,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** w kwocie 17.926,00zł, wykonano w kwocie 17.926,97zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadpłaconej z

budżetu powiatu dotacji przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach, w związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2023 roku. Zwrot nastąpił w wyniku przeliczenia faktycznej liczby uczniów/słuchaczy, którzy uczestniczyli, w zajęciach edukacyjnych w pierwszym dniu miesiąca. Organ prowadzący szkołę dokonał zwrotu ww. nadpłaconej dotacji dnia 19 stycznia 2024 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 12.904.952,55zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.904.952,55zł, zrealizowano 6.228.615,01zł, tj. 48,3%, z tego:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – należności wymagalne w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w tym paragrafie wynoszą 32,00zł, a dotyczą kosztów upomnień wystawionych w związku z nie wpłaceniem kar umownych przez firmy Tronus Polska Sp. z o.o. oraz Hydrobudowa Nowe Miasto Sp. z o.o., w związku z realizacją zadania pn. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.345,00zł, zrealizowano w kwocie 1.706,80zł, tj. 126,9%, z tego:

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.300,00zł, zrealizowano w kwocie 1.316,36zł, tj. 101,3%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

– w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 344,63zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Projektu pn. Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej,

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 45,00zł, zrealizowano w kwocie 45,81zł, tj. 101,8%, z tytułu odsetek od niezapłaconych kar umownych przez firmę WEGNER, w związku z realizacją zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.

Wykazano również należności wymagalne w kwocie 3.494,14zł, z czego:

- kwota 2.528,97zł dotyczy odsetek od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie Hydrobudowa Nowe Miasto Sp. z o.o. za odstąpienie od umowy budowy podziemnego zbiornika (umowa nr ZP.272.00042.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku),
- kwota 965,17zł dotyczy odsetek od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie Tronus Polska Sp. z o.o. z uwagi na odstąpienie od umowy na dostawę i montaż wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej w ZS nr 1 w Swarzędzu (umowa nr ZP.272.00045.2022 część 1);

- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 9.884,00zł, wykonano kwotę 70.588,41zł, tj. 714,2%, z tego:

– zaplanowano kwotę 9.884,00zł, wykonano 9.884,41zł, tj. 100,0%, w związku z realizacją zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, w terminie do dnia 18 października 2025 roku. Dokumentacja projektowa miała zostać wykonana do dnia 27 maja 2024 roku. Wykonawca wykonał ją do dnia 12 czerwca 2024 roku. W związku z powyższym, naliczone zostały kary za 15 dni nieterminowego wykonania, w kwocie 9.884,41zł. Na powyższe, w dniu 2 lipca 2024 roku, wystawiona została nota obciążeniowa nr 6/KU/2024. Zgodnie z zapisami umowy, nota potrącona została z faktury Wykonawcy nr FVS/2024/06/012 z dnia 12 czerwca 2024 roku,

– zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 60.704,00zł, z tytułu kary umownej naliczonej w wyniku ugody sądowej z dnia 25 września 2024 roku (Sygn. Akt XII C 1865/23), w związku z niezrealizowaniem umowy zawartej w dniu 30 sierpnia 2021 roku o nr ZP.272.00021.2021 – część nr 1 wraz z późniejszym aneksem nr 1 zawartym w dniu 22 grudnia 2021 roku, zgodnie z którą Wykonawca Pani Kinga Braun, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: arT Kinga Braun, zobowiązana była do dostawy, montażu, uruchomienia oraz szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej – obrabiarki z osprzętem technologicznym;

- **§ 0960** ***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie w kwocie 5.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny dla szkoły dotyczącej projektu pn. Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 5.460,00zł, tj. 100,0%, w związku z realizacją zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, Powiat Poznański. Na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę, tj. spółkę WEGNER sp. z o.o. sp.k., inwentaryzacji dendrologicznej, wystąpiono do Wójta Gminy w Czerwonaku o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów. Wójt Gminy Czerwonak, decyzją nr WGK.6131.57.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku, naliczył opłatę za usunięcie drzew i krzewów w wysokości 5.460,00zł. Opłata została nałożona na wnioskodawcę, tj. Powiat Poznański. Wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia kompensacyjne objęte są zakresem przedmiotu umowy nr ZP.272.00064.2022 z dnia 7 sierpnia 2023 roku. W związku z powyższym wystawiona została nota księgowa nr 5/2024 z dnia

15 kwietnia 2024 roku, w wysokości 5.460,00zł, na wykonawcę inwestycji – spółkę Wegner sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Wykonawca uregulował notę dnia 15 kwietnia 2024 roku.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości w kwocie 3.026,97zł, w związku z wystawioną notą księgową nr 12/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku, w wysokości 3.026,97zł, na wykonawcę inwestycji – spółkę Wegner sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Wykonawca do dnia 31 grudnia 2024 roku nie dokonał zapłaty za ww. notę;

- **§ 2051** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 199.223,06zł, wykonanie wyniosło 159.378,45zł, tj. 80,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Aktywność i kreatywność – szkoła w realiach współczesnego świata**, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Edukacji Europejskie dla Rozwoju Edukacji (FERS). Projekt finansowany był w ramach Akcji „Mobilność edukacyjna" w sektorze Edukacja szkolna i był objęty dofinansowaniem ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej", realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (konkurs 2023). Projekt trwał do dnia 30 stycznia 2025 roku. Wzięli w nim udział nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, zainteresowani podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły oraz wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciele odbyli kursy w Hiszpanii i na Islandii, m.in. z zakresu kreatywnego myślenia oraz rozwijania umiejętności miękkich. Wartość projektu to ok. 58.000,00 euro. Projekt został w 100% sfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, w ramach programu FERS. Umowa została zawarta na okres od dnia 31 grudnia 2023 roku do dnia 30 stycznia 2025 roku. Po zakończeniu umowy, Koordynator miał 60 dni na rozliczenie Projektu, czyli do dnia 31 marca 2025 roku. Koordynator jeszcze nie złożył rozliczenia Projektu;
- **§ 2052** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 42.200,91zł, wykonanie wyniosło 33.760,73zł, tj. 80,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Aktywność i kreatywność – szkoła w realiach współczesnego świata**, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Edukacji Europejskie dla Rozwoju Edukacji (FERS). Projekt finansowany był w ramach Akcji „Mobilność edukacyjna" w sektorze Edukacja szkolna i był objęty dofinansowaniem ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej", realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus (konkurs 2023). Projekt trwał do dnia 30 stycznia 2025 roku. Wzięli w nim udział nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, zainteresowani podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły oraz wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciele odbyli kursy w Hiszpanii i na Islandii, m.in. z zakresu kreatywnego myślenia oraz rozwijania umiejętności miękkich. Wartość projektu to ok. 58.000,00 euro. Projekt został w 100% sfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, w ramach programu FERS. Umowa została zawarta na okres od dnia 31 grudnia 2023 roku do dnia 30 stycznia 2025 roku. Po zakończeniu umowy, Koordynator miał 60 dni na rozliczenie Projektu, czyli do dnia 31 marca 2025 roku. Koordynator jeszcze nie złożył rozliczenia Projektu;

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 403,00zł, zrealizowano 403,86zł, tj. 100,2%, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji, z tego:
  - kwota 14,56zł, która została przyznana Goślińskiemu Towarzystwu Muzycznemu w Murowanej Goślinie, w ramach IV Powiatowego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej,
  - kwota 389,30zł, która została przyznana Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Komornikach, w ramach Letnich spotkań przyrodniczych Skrzydlaci sąsiedzi;
- **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.584.205,34zł, wykonano kwotę 3.583.864,11zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2018 roku złożono 4 wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z 3 zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność. W 2019 roku otrzymano refundację wynikającą z wniosku nr 4 oraz wniosku nr 5. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z trwającymi ocenami udzielanych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W perspektywie finansowej 2014-2020 UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania było pozytywne zweryfikowanie przez Instytucję Zarządzającą postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Niestety ocena postępowania

przetargowego na roboty budowlane w zakresie budowy CKP, zakończyła się nałożeniem na Beneficjenta korekty finansowej skutkującej obniżeniem o 25% kosztów kwalifikowalnych wynikających z tego postępowania. Pomimo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń Instytucji Zarządzającej, utrzymała ona swoje stanowisko. W wyniku złożenia dodatkowych wyjaśnień, Instytucja Zarządzająca po ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego, ostatecznie obniżyła nałożoną korektę do 10% kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym przekazano beneficjentowi wyrównanie wynikające z 5 złożonych wniosków o płatność. W kolejnym etapie realizowane były dochody związane z zakupem wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. Pierwsze wydatki związane z zakupem wyposażenia pracowni zostały poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku, na ich podstawie w marcu 2020 roku został złożony wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 538.845,60zł. Zatwierdzenie wniosku nastąpiło w marcu 2021 roku, a środki przekazane zostały w dniu 18 marca 2021 roku. Kolejny wniosek został złożony po poniesieniu wydatków za zrealizowane w ostatnich dniach czerwca 2021 roku dostawy wyposażenia do pracowni technologii przetwarzania drewna oraz pracowni tapicerskiej. Wniosek ten został zatwierdzony w styczniu 2022 roku, a wynikająca z niego kwota 388.450,00zł została przekazana dnia 25 stycznia 2022 roku. Refundacja wydatków za dostawę wyposażenia do pozostałych pracowni objęta była wnioskiem o płatność końcową. Z uwagi na liczne problemy związane z wyborem wykonawców, postępowania odwoławcze, konieczność powtarzania postępowań przetargowych oraz problemy z realizacją zawartych umów, w tym konieczność odstąpienia od trzech umów z winy Wykonawcy, termin realizacji Projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej był kilkukrotnie wydłużony i ostatecznie został określony na dzień 29 września 2023 roku. W tym dniu został wysłany również wniosek o płatność końcową. W trakcie weryfikacji tego wniosku Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 7 lutego 2024 roku, w związku z wydaniem przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zgody na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego dla tego Projektu, poinformowała o możliwości zwiększenia dofinansowania projektu w części dotyczącej środków z budżetu państwa w wysokości maksymalnie 1.285.106,24zł. W związku z tym faktem należało dokonać zmiany wniosku o dofinansowanie, zawrzeć stosowny aneks do umowy o dofinansowanie i skorygować wniosek o płatność końcową. W trakcie weryfikacji tego wniosku została także przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 5 kwietnia 2024 roku kontrola na zakończenie realizacji projektu. Ostatecznie wniosek o płatność końcową został zweryfikowany pozytywnie w dniu 24 maja 2024 roku, a zatwierdzona kwota dofinansowania wynosząca 3.583.864,11zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została przekazana w dniu 3 czerwca 2024 roku. Tym samym realizacja Projektu została zakończona;

- **§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.285.106,24zł, wykonano kwotę 1.189.547,65zł, tj. 92,6%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2018 roku złożono 4 wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z 3 zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność. W 2019 roku otrzymano refundację wynikającą z wniosku nr 4 oraz wniosku nr 5. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z trwającymi ocenami udzielanych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W perspektywie finansowej 2014-2020 UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania było pozytywne zweryfikowanie przez Instytucję Zarządzającą postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Niestety ocena postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie budowy CKP, zakończyła się nałożeniem na Beneficjenta korekty finansowej skutkującej obniżeniem o 25% kosztów kwalifikowalnych wynikających z tego postępowania. Pomimo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń Instytucji Zarządzającej, utrzymała ona swoje stanowisko. W wyniku złożenia dodatkowych wyjaśnień, Instytucja Zarządzająca po ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego, ostatecznie obniżyła nałożoną korektę do 10% kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym przekazano beneficjentowi wyrównanie wynikające z 5 złożonych wniosków o płatność. W kolejnym etapie realizowane były dochody związane z zakupem wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. Pierwsze wydatki związane z zakupem wyposażenia pracowni zostały poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku, na ich podstawie w marcu 2020 roku został złożony wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 538.845,60zł. Zatwierdzenie wniosku nastąpiło w marcu 2021 roku, a środki przekazane zostały w dniu 18 marca 2021 roku. Kolejny wniosek został złożony po poniesieniu wydatków za zrealizowane w ostatnich dniach czerwca 2021 roku dostawy wyposażenia do pracowni technologii przetwarzania drewna oraz pracowni tapicerskiej. Wniosek ten został zatwierdzony w styczniu 2022 roku, a wynikająca z niego kwota 388.450,00zł została przekazana dnia 25 stycznia 2022 roku. Refundacja wydatków za dostawę wyposażenia do pozostałych pracowni objęta była wnioskiem o płatność końcową. Z uwagi na

liczne problemy związane z wyborem wykonawców, postępowania odwoławcze, konieczność powtarzania postępowań przetargowych oraz problemy z realizacją zawartych umów, w tym konieczność odstąpienia od trzech umów z winy Wykonawcy, termin realizacji Projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej był kilkukrotnie wydłużony i ostatecznie został określony na dzień 29 września 2023 roku. W tym dniu został wysłany również wniosek o płatność końcową. W trakcie weryfikacji tego wniosku Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 7 lutego 2024 roku, w związku z wydaniem przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zgody na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego dla tego Projektu, poinformowała o możliwości zwiększenia dofinansowania projektu w części dotyczącej środków z budżetu państwa w wysokości maksymalnie 1.285.106,24zł. W związku z tym faktem należało dokonać zmiany wniosku o dofinansowanie, zawrzeć stosowny aneks do umowy o dofinansowanie i skorygować wniosek o płatność końcową. W trakcie weryfikacji tego wniosku została także przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 5 kwietnia 2024 roku kontrola na zakończenie realizacji projektu. Ostatecznie wniosek o płatność końcową został zweryfikowany pozytywnie w dniu 24 maja 2024 roku, a zatwierdzona kwota dofinansowania wynosząca 1.189.547,65zł z budżetu państwa została przekazana w dniu 3 czerwca 2024 roku. Tym samym realizacja Projektu została zakończona;

- **§ 6370** ***Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano kwotę 6.750.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1**. Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga został przesłany w dniu 24 lutego 2022 roku. W dniu 28 lipca 2023 roku została udzielona Promesa finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13.500.000,00zł. Wypłata dofinansowania w ramach udzielonej Promesy nastąpi w dwóch transzach po każdorazowym złożeniu przez Beneficjenta do BGK „Wniosku o wypłatę z Promesy". Pierwsza transza została ustalona w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty Promesy. Z uwagi na niewielkie zaangażowanie prac budowlanych, w 2024 roku nie było podstawy do złożenia pierwszego wniosku o wypłatę;
- **§ 6430** ***Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*** – zaplanowano kwotę 1.022.125,00zł, wykonano 1.178.905,00zł, tj. 115,3%, z tego:

– zaplanowano kwotę 627.125,00zł, wykonano 783.905,00zł, tj. 125,0%, w związku z rozstrzygnięciem Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 29 listopada 2024 roku, w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych, zgodnie z którym Powiat Poznański uzyskał

dofinansowanie na zadanie pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym, sanitarnym, sportowym i łącznikiem oraz zbiornikiem na wodę deszczową, na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – etap 2024 rok** – kwota 627.125,00zł. Umowa nr 2024/3730/4855/BP/DIS/PW o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych została zawarta w dniu 13 grudnia 2024 roku. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego mogło wynieść do 80% wydatków kwalifikowanych zadania, rozumianych jako sumę wydatków netto poniesionych i do poniesienia w 2024 roku. Zgodnie z zawartą umową dotacja w ramach programu mogła zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków, które planowane były do poniesienia w 2024 roku. Podstawą udzielenia dotacji było przedstawienie przez wnioskodawców nieopłaconych faktur. Zgodnie z zasadami Programu, dofinasowanie z budżetu państwa zostało wykorzystane na opłacenie kwoty netto faktury nr FVS/2024/11/009 za roboty budowlane i kwoty netto faktury nr 01/11/2024 za nadzór inwestorski. W odpowiedzi na złożony w dniu 10 grudnia 2024 roku wniosek o wypłatę dofinansowania, środki zostały przekazane w dniu 19 grudnia 2025 roku, które następnie posłużyły do zapłaty za w/w faktur. Zgodnie z zasadami Programu, zrealizowano maksymalne możliwe dochody,

– zaplanowano i wykonano kwotę 395.000,00zł, tj. 100,0%, w związku z rozstrzygnięciem Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 29 listopada 2024 roku, w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych, zgodnie z którym Powiat Poznański uzyskał dofinansowanie na zadanie pn. **Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a – etap II** – kwota 395.000,00zł. Umowa nr 2024/3729/4855/BP/DIS/PW o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych została zawarta w dniu 13 grudnia 2024 roku. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego mogło wynieść do 80% wydatków kwalifikowanych zadania, rozumianych jako sumę wydatków netto poniesionych i do poniesienia w 2024 roku. Zgodnie z zawartą umową dotacja w ramach programu mogła zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków, które planowane były do poniesienia w 2024 roku. Podstawą udzielenia dotacji, było przedstawienie przez wnioskodawców nieopłaconych faktur. Zgodnie z zasadami Programu dofinasowanie z budżetu państwa zostało wykorzystane na opłacenie części kwoty netto faktury nr 00002/11/2024 za roboty budowlane. W odpowiedzi na złożony w dniu 10 grudnia 2024 roku wniosek o wypłatę dofinansowania, środki zostały przekazane w dniu 19 grudnia 2025 roku, które następnie posłużyły do zapłaty za w/w faktury. Zgodnie z zasadami Programu, zrealizowano maksymalne możliwe dochody.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 59.484,00zł

Zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na kwotę ogółem 59.484,00zł, wykonano w kwocie 68.117,21zł, tj. 114,5%, w tym:

- **§ 0880** ***Wpływy z opłaty prolongacyjnej*** – zaplanowano dochody w kwocie 671,00zł**,** wykonano kwotę 1.199,14zł, tj. 178,7%, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, a dotyczących należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku firmie Edictum Plus Sp. z.o.o., przeznaczonej na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie. Opłata prolongacyjna zostaje naliczana w przypadku rozłożenia należności na raty, bądź w przypadku odroczenia terminów płatności.
  Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności w tym paragrafie wynoszą 432,05zł;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 31,00zł, wykonano kwotę 209,77zł, tj. 676,7%, z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji od Rokietnickiego Klubu Seniorów oraz od Cogito Sebastian Łaźniak, dotyczący programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 250,00zł, tytułem kar umownych uzyskanych od realizatorów programów polityki zdrowotnej, z tego:
  - kwota 200,00zł otrzymana od Firmy Cogito Med Sp. z o.o. – „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego”,
  - kwota 50,00zł otrzymana od Firmy Mag21 Sp. z o.o. – „Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego”.
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w wysokości 58.782,00zł, wykonanie wyniosło 66.458,30zł, tj. 113,1%, tytułem zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych w latach wcześniejszych na realizację programów polityki zdrowotnej, z tego:
  - kwota 15.867,00zł na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2023 roku – firma EDICTUM Plus Sp. z o.o,
  - kwota 25.004,00zł na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego w 2023 roku – firma Cogito Sebastian Łaźniak,

- kwota 25.587,30zł na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców powiatu poznańskiego w 2021 roku – firma EDICTUM Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują należności w kwocie 121.274,33zł, w tym zaległości w kwocie 5.117,46zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku firmie Edictum Plus Sp. z.o.o., przeznaczonej na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 70.410,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2710** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** w kwocie 70.410,00zł, wykonanie wyniosło 69.010,00zł, tj. 98,0%, w związku z przyznaniem dotacji na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych. W związku z zainteresowaniem udziałem w projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącym wsparcia samorządów lokalnych w realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych przez następujące szkoły: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, złożony został wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Uchwałą nr 160/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę na udział szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w projekcie: Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr V/113/24 z dnia 30 września 2024 roku wyraził zgodę na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego, na lata 2022-2026. W związku z powyższym, dla Powiatu Poznańskiego przyznano dotację w wysokości 70.410,00zł na realizację zadania w 2024 roku.

W 2024 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 70.410,00zł. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 1.400,00zł, zwrócono na rachunek Województwa Wielkopolskiego, w związku z czym wykonanie wyniosło 69.010,00zł, tj. 98,0%.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.551,42zł

Zaplanowano dochody w **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu kwocie 9.551,42zł, wykonanie wyniosło 13.745,62zł, tj. 143,9%, z tytułu

zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności z tytułu składek wynoszą 438,50zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 1.456.800,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.456.800,00zł, wykonanie wyniosło 1.453.400,24zł, tj. 99,8%. Powiat Poznański realizuje zadanie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym 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 kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gminy Powiatu Poznańskiego dofinansowują realizację tego zadania w formie dotacji celowej udzielanej Powiatowi Poznańskiemu na podstawie ustawy finansach publicznych. Wpływy obejmują:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – zaplanowano kwotę 3.216,00zł, wykonano 4.971,03zł, tj. 154,6%. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą należności związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień. Należności w tym paragrafie wynoszą 29.013,10zł, w tym zaległości w kwocie 28.213,10zł;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano kwotę 180.000,00zł, wykonano 172.885,82zł, tj. 96,0%, z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień od osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Na koniec 2024 roku należności ogółem wynoszą 618.700,47zł, z czego należności wymagalne wynoszą 603.200,47zł. Wykazano również nadpłaty w kwocie 250,00zł;
- **§ 0880** ***Wpływy z opłaty prolongacyjnej*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 3,28zł. Wpłaty dotyczą opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z należności za pobyt w izbie wytrzeźwień. Opłata prolongacyjna zostaje naliczana w przypadku rozłożenia należności na raty, bądź w przypadku odroczenia terminów płatności;

- **§ 0910** ***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** – zaplanowano dochody w wysokości 4.578,00zł, zrealizowano w kwocie 6.534,11zł, tj. 142,7%, z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień;
- **§ 2710** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 1.269.006,00zł, tj. 100,0%, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu osobom nietrzeźwym możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień, z tego:

L.p.	Gmina	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
1.	Buk	36.727,00	36.727,00	100,0
2.	Czerwonak	80.108,00	80.108,00	100,0
3.	Dopiewo	100.011,00	100.011,00	100,0
4.	Kleszczewo	32.298,00	32.298,00	100,0
5.	Komorniki	104.143,00	104.143,00	100,0
6.	Kostrzyn	57.178,00	57.178,00	100,0
7.	Kórnik	102.333,00	102.333,00	100,0
8.	Luboń	94.164,00	94.164,00	100,0
9.	Mosina	100.949,00	100.949,00	100,0
10.	Murowana Goślina	48.699,00	48.699,00	100,0
11.	Pobiedziska	60.810,00	60.810,00	100,0
12.	Puszczykowo	26.878,00	26.878,00	100,0
13.	Rokietnica	67.280,00	67.280,00	100,0
14.	Stęszew	44.427,00	44.427,00	100,0
15.	Suchy Las	58.362,00	58.362,00	100,0
16.	Swarzędz	161.039,00	161.039,00	100,0
17.	Tarnowo Podgórne	93.600,00	93.600,00	100,0
	SUMA	**1.269.006,00**	**1.269.006,00**	**100,0**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.660.536,66zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 6.660.536,66zł, zrealizowano w wysokości 7.169.031,18zł, tj. 107,6%, w tym:

- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w wysokości 5.936.482,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 108,9%, tj. w kwocie 6.463.778,03zł. Przekroczenie planu dochodów wynikało ze zmiany struktury mieszkańców według „starych" (spadek o 25% w 2024 roku) i „nowych" zasad przyjęcia po 2004 roku, małej ilości zwrotów odpłatności z powodu urlopów mieszkańców oraz wyższego niż zaplanowano wzrostu średniego kosztu utrzymania mieszkańca (wzrost o ponad 20% rok do roku).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 856,44zł (uregulowane dnia 15 stycznia 2025 roku) oraz nadpłaty w kwocie 14.758,97zł;

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w wysokości 30,00zł, zrealizowano w kwocie 31,12zł, tj. 103,7%, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** **–** Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 20.488,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 20.506,74zł, tj. 100,1%. Wpływy obejmują:
  - wpłaty za leki – 1.549,39zł,
  - wpłaty za pieluchomajty – 10.705,50zł,
  - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 1.139,00zł,
  - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 112,85zł,
  - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 7.000,00zł;
- **§ 2130** ***Dotacja*** **celowa** ***otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** **–** zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 703.536,66zł, wykonanie wyniosło 684.715,29zł, tj. 97,3%. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 694.195,55zł, z tego zwrócono kwotę 9.480,26zł. Wykonanie wyniosło zatem 684.715,29zł, z tego:
  - zaplanowano kwotę 304.595,68zł, jako bieżące środki na utrzymanie mieszkańców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 304.595,68zł, tj. 100,0%,
  - zaplanowano kwotę 398.940,98zł, na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 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. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 389.599,87zł, tj. 97,7%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 9.480,26zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 380.119,61zł, tj. 95,3%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 550.699,60zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 550.699,60zł, zrealizowano w wysokości 843.308,07zł, tj. 153,1%, w tym:

- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** **–** zaplanowano dochody kwocie 488.570,00zł**,** zrealizowano kwotę 780.989,75zł, tj. 159,9%, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach, w tym:

– dochody z tytułu odpłatności osób fizycznych przebywających w ośrodku – kwota 7.482,44zł,

– dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt osób w ośrodku według właściwości miejscowej – kwota 773.507,31zł.

Wykonano tak wysokie dochody w związku z odpłatnością gmin za pobyt osób w Domu Samodzielnego Rodzica według właściwości miejscowej, które nie osiągają dochodu. W 2024 roku pojawiły się nowe osoby przebywające w ośrodku oraz wzrósł koszt utrzymania jednej osoby o prawie 960,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości dotyczące osób fizycznych w kwocie 12.775,43zł oraz nadpłaty w kwocie 4.208,40zł, z tytułu korekty pobytu w domu samodzielnego rodzica;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 738,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 926,66zł, tj. 125,6%. Wpływy obejmują:

– w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 188,66zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 7,73zł,

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i wykonano kwotę 738,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek naliczonych od kwoty zwrotu części niewykorzystanej dotacji od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, dotyczącego zadania pn. Prowadzenie mieszkań wspomaganych wspieranych w Lisówkach oraz zadania pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach;

- **§ 2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano i wykonano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20.919,60zł, tj. 100,0%, jako realizacja 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. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie 20.919,60zł, tj. 100,0%. Dodatek ten został przekazany dla Domu dla Matek z małoletnimi dziećmi w Lisówkach;
- **§ 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w kwocie 40.472,00zł, zrealizowano kwotę 40.472,06zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2023 roku, na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Domu Samotnego Rodzica w Lisówkach.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 194.185,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 194.185,00zł, zrealizowano w wysokości 192.149,97zł, tj. 99,0%, w tym:

- **§ 0630** ***Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 720,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kosztów sądowych;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.510,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 15.100,00zł, wykonano kwotę 30.367,39zł, tj. 201,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 124,69zł, z tytułu korekty wynagrodzenia za 2023 rok oraz zwrotu za reklamację towaru;
- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 9.640,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę samochodu służbowego;
- **§ 2130** ***Dotacja*** **celowa** ***otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 167.215,00zł, na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu 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. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 167.215,00zł. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 17.427,11zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 149.787,89zł, tj. 89,6%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 88.244,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 88.244,00zł, zrealizowano 76.711,84zł, tj. 86,9%, z tego:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości w kwocie 11,60zł, z tytułu wysłanego upomnienia;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 7.800,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 2.724,99zł, tj. 34,9%. Wpływy obejmują:

– w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.363,94zł, tj. 454,6%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w Mieszkaniach Chronionych w Lisówkach, według decyzji PCPR w Poznaniu. Wysokość odpłatności uzależniona jest od miesięcznego dochodu mieszkańca.

Na koniec grudnia 2024 roku wykazano zaległości w kwocie 55,47zł, które dotyczą niezapłaconych przez mieszkańców odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,

– w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 7.500,00zł, tytułem odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych, według decyzji PCPR w Poznaniu, wykonano kwotę 1.361,05zł, tj. 18,1%. W 2024 roku wydano jedną decyzję o odpłatności. Ośrodek nie dysponuje informacją i nie jest w stanie zaplanować właściwej liczby klientów, którzy będą chcieli skorzystać z pomocy w ramach pobytu w mieszkaniu treningowym, zawsze jest to liczba szacunkowa.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności, które są zaległościami wynoszą 109,68zł;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 4.787,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 5.609,86zł, tj. 117,2%. Wpływy obejmują:

– w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 4.600,00zł, zrealizowano kwotę 5.422,86zł, tj. 117,9%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Na koniec 2024 roku należności wynoszą 77,00zł, w tym zaległości w kwocie 74,00zł, z tytułu odsetek naliczonych za nieregulowanie zobowiązań za pobyt w mieszkaniu treningowym,

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 187,00zł, tytułem odsetek naliczonych od kwoty zwrotu części niewykorzystanej dotacji od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego;

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 4.800,00zł, zrealizowano 4.579,00zł, tj. 95,4%, z tytułu:

– wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego – kwota 192,00zł,

– wpływu z not, którymi obciążono OWR w Kobylnicy i Starostwo Powiatowe w Poznaniu, za przegląd i czyszczenie zewnętrznych zbiorników ppoż. – kwota 4.387,00zł;

- **§ 2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 66.101,40zł, na realizację przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy 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. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 61.560,77zł, tj. 93,1%.

Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 2.468,89zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 59.091,88zł, tj. 89,4%;

- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 4.706,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 4.706,11zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok, udzielonej na prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w Lisówkach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 2.829.553,25zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.829.553,25zł, zrealizowano 2.094.224,71zł, tj. 74,0%, z tego:

- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 4.200,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu środków od Miasta Puszczykowo, dotyczących wyżywienia i zakwaterowania uchodźców z terenu Ukrainy. Na podstawie Umowy nr RUM-00290/22 zawartej w dniu 5 kwietnia 2022 roku, pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Miastem Puszczykowo, Miasto zorganizowało ośrodek dla uchodźców z terenu Ukrainy, a środki pieniężne (refundowane przez Wojewodę) przekazywane przez Powiat dotyczą zakwaterowania, wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych. Środki przekazano na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- **§ 2100** ***Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych*** – zaplanowano dochody w kwocie 2.800.338,25zł, wykonano 2.065.009,22zł, tj. 73,7%, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie, którzy przybyli na terytorium Polski z powodu działań wojennych. Z tego:

– od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 1.347.112,50zł, na realizację zadań wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki otrzymano w związku z przedłużaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nałożenia na Zarząd Powiatu w Poznaniu organizacji 580 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w ramach i wypłatą środków finansowych z Fundusz Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję Wojewody,

– od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 146,08zł, na realizację zadań wynikających z art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, art. 25a ust 8 oraz art. 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,

- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 607.093,64zł, na realizację zadań 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,
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 127.279,20zł, na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tytułu wydanych orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 25.580,20zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 101.699,00zł,
- z Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy otrzymano środki finansowe z tytułu zasiłku rodzinnego z dodatkami w kwocie 8.958,00zł, w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy. Opiekun tymczasowy nabywa prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego i świadczenia Dobry Start. Dotyczy to opiekuna tymczasowego, który przybył na terytorium RP wraz z małoletnimi uprzednio umieszczonymi w pieczy zastępczej na terenie Ukrainy. W imieniu opiekuna i na jego rzecz wnioski o świadczenia składa i działa w tych postępowaniach wyłącznie starosta lub upoważniony przez niego pracownik jednostki organizacyjnej powiatu. Upoważniony pracownik występuje z wnioskami odpowiednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do Centrum Usług Społecznych. Przyznane przez ZUS, MOPR, OPS lub CUS decyzją, świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy powiatu, który następnie przekazuje przyznane ww. świadczenia opiekunowi tymczasowemu. Świadczenia te finansowane były z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

- **§ 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 25.015,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 25.015,49zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok, otrzymanej od Fundacji Centrum Badań Migracyjnych, na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie uchodźców i procesu integracji w gminach powiatu poznańskiego", w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 392.436,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 392.436,00zł, wykonano 411.414,73zł, co stanowi 104,8%, z tego:

- **§ 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 215.000,00zł, wykonano 217.823,60zł, tj. 101,3%, z tytułu:

- wynajmu sal i pomieszczeń – 1.946,10zł,
- wynajmu hotelu dla pracowników – 4.739,94zł,
- wynajmów pokoi gościnnych – 55.049,12zł,
- dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 145.210,44zł,
- pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej i placu) – 10.878,00zł;

• **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 174.949,00zł, zrealizowano 191.104,28zł, tj. 109,2%, z tytułu:

- usług rehabiltacyjnych – 3.716,00zł,
- solarium – 5.582,00zł,
- zwrotów kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 71.280,10zł,
- zwrot kosztów za media od fundacji prowadzącej mieszkania chronione i Dom Samodzielnego Rodzica – 110.526,18zł;

• **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w wysokości 83,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 82,52zł, tj. 99,4%, z tego:

- zaplanowano kwotę 51,00zł przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 50,26zł, tj. 98,5%,
- zaplanowano kwotę 32,00zł w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, z tytułu odsetek naliczonych od kwoty zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanych przez Fundację Restart oraz Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zrealizowano wpływy w kwocie 32,26zł, tj. 100,8%;

• **§ 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 2.404,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.404,33zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji, które zostały przyznane Mosińskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na "Poznajemy rożne zawody i miejsca ich wykonywania oraz sami bierzemy w nich udział" (kwota 1.309,40zł), Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa z przeznaczeniem na "Razem bliżej natury. Międzypokoleniowy piknik przyrodniczy" (kwota 231,30zł) oraz Fundacji "Restart" z przeznaczeniem na "Spotkania Włóczykija" (kwota 863,63zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 83.597,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 83.597,00zł, wykonanie to 83.595,98zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2320** ***Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano dochody w kwocie 7.824,00zł, zrealizowano w kwocie 7.822,83zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zawartą umową nr 6/WTZ/2016 *o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków budżetowych powiatu poznańskiego* z dnia 5 kwietnia 2016 roku (RUM-00238/16), na rehabilitację 25 uczestników Warsztatu przekazano dotację celową ze środków budżetowych w łącznej wysokości 195.600,00zł, co stanowi 7.824,00zł rocznie na jednego uczestnika. Niniejsza kwota została skalkulowana z uwzględnieniem 20%-wskaźnika partycypacji środków budżetowych powiatu w całkowitych kosztach działalności Warsztatu.
  Od dnia 1 lutego 2020 roku uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie jest mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego (ww. osoba w 2024 roku kontynuowała rehabilitację w WTZ Murowana Goślina). Na mocy art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawarto porozumienie z dnia 29 maja 2024 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Wągrowieckim, określające wysokość i zasady pokrywania przez Powiat Wągrowiecki kosztów rehabilitacji ww. osoby, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Powiat Wągrowiecki przekazał kwotę 7.824,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 1,17zł zostały zwrócone na rachunek Powiatu Wągrowickiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 7.822,83zł, tj. 100,0%;
- **§ 2710** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – na podstawie Uchwały nr LXVIII/626/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. Gmina Murowana Goślina przekazała środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 50.000,00zł, wykonanie 100,0%;
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 25.773,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 25.773,15zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2023 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej w Powiecie Poznańskim.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 3.091,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** w kwocie

3.091,00zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat za wydanie karty parkingowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnoprawności. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 4.328,70zł, tj. 140,0%.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – plan 245.515,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2690 *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw*** w kwocie 245.515,00zł, wykonanie wyniosło 312.541,14zł, tj. 127,3%, z tego:

- zaplanowano kwotę 167.215,00zł, na podstawie umowy nr PS-III.946.4.2024.24 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027". Zgodnie z umową, Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację ww. zadania, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie, w łącznej wysokości 167.215,00zł, w tym:
  - kwota 159.945,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych,
  - kwota 7.270,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla prowadzących rodzinne domy dziecka.

  Niewykorzystane środki w kwocie 18.263,86zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z czym wykonanie wyniosło 148.951,14zł, tj. 89,1%,
- zaplanowano kwotę 78.300,00zł, zrealizowano 163.590,00zł, tj. 208,9%, w związku z realizacją rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku. Powiatowi Poznańskiemu została przyznana dotacja ze środków Funduszu Pracy w wysokości 78.300,00zł za okres do 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku oraz 85.290,00zł za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

  Podstawą przekazania środków była umowa zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Wojewodą Wielkopolskim.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 334.931,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** w kwocie 334.931,00zł, w 2024 roku zrealizowano 108,8%, tj. kwotę 364.272,00zł, która stanowi 2,5% należności, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 21.063.152,76zł

Zaplanowano dochody w kwocie 21.063.152,76zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 20.537.334,26zł, tj. 97,5%, w tym:

- **§ 0620** ***Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 12.000,00zł, zrealizowano 8.065,00zł, tj. 67,2%, dotyczące wpłat z tytułu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 1.800.000,00zł, zrealizowano 1.290.976,99zł, tj. 71,7%, z tytułu wpłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby składanych przez pracodawców oświadczeń, co spowodowane jest uproszczoną procedurą zatrudniania obywateli Ukrainy;
- **§ 0750** ***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę 1.070,00zł, tj. 100,0%, z tytułu najmu pasa gruntu przez Wspólnotę Mieszkaniową „Alternatywy", realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Na podstawie podpisanej umowy ze Wspólnotą Alternatywy, zapłata czynszu następuje jednorazowo z góry za cały rok;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 45.000,00zł, zrealizowano kwotę 56.598,22zł, tj. 125,8%, z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych (kwota 56.594,92zł) oraz odsetek za zwłokę naliczonych za nieterminową zapłatę należności z tytułu dzierżawy gruntu (kwota 3,30zł);
- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.253,92zł, z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy na podstawie zawiadomienia ZUS o przekroczeniu w 2023 roku rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika (kwota 1.123,73zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS od umowy zlecenie w latach 2006-2007 (kwota 130,19zł);

- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 199.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 173.287,13zł, tj. 87,1%, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pracowników wypłaconych z Funduszu Pracy (kwota 173.273,50zł) oraz z tytułu zwrotu za telefoniczne połączenia prywatne pracowników (kwota 13,63zł);
- **§ 2320** ***Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano dotację w kwocie 17.576.175,00zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane są od planowanych wydatków, a pozostała kwota finansowana jest, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych, który na 2024 rok wynosił w Mieście (62,86%) i w Powiecie (37,14%). W 2024 roku Miasto Poznań przekazało środki na zadania bieżące w kwocie 17.576.175,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 2690** ***Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw*** – początkowo zaplanowano dochody w kwocie 1.093.586,00zł, zgodnie z zapisami art. 100 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z pismem nr DGR-VII.031.8.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Zastępca Miasta Poznania zaakceptował projekt planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W dochodach uwzględniono środki Funduszu Pracy w wysokości otrzymanych przez powiat na 2023 rok, tj. 1.093.586,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

  Następnie, na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.15.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 roku, zwiększono dochody Powiatu Poznańskiego o kwotę 336.321,76zł, na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizujących zadania określone ustawą.

  Wysokość planu po zmianach wynosiła 1.429.907,76zł. W 2024 roku Powiat Poznański otrzymał środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1.429.908,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.445.969,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.445.969,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 210.818,13zł, tj. 14,6%, w tym:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zrealizowano nieplanowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.263,13zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** **–** Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 9.555,00zł, z tytułu pokrycia 75% kosztów zakwaterowania w internacie Obywateli z Ukrainy;
- **§ 2057** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** – zaplanowano dotację w kwocie 1.065.451,00zł, wykonanie wyniosło 147.368,42zł, tj. 13,8%, z tytułu realizacji projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**, na podstawie umowy o partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Oś Priorytetowa 6: Fundusze Europejskie o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.15. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych jest 329 osób, tj. dzieci i młodzież przebywająca pieczy zastępczej, opiekunów usamodzielniania, rodzin i otoczenia. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej 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. Łączna kwota dofinansowania w latach 2024-2029 wynosi 7.866.678,00zł;
- **§ 2059** ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** **–** zaplanowano dotację w kwocie 380.518,00zł, wykonanie wyniosło 52.631,58zł, tj. 13,8%, z tytułu realizacji projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**, na podstawie umowy o partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Oś Priorytetowa 6: Fundusze Europejskie o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.15. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych jest 329 osób, tj. dzieci i młodzież przebywająca pieczy zastępczej, opiekunów usamodzielniania, rodzin i otoczenia. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162

osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej 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. Łączna kwota dofinansowania w latach 2024-2029 wynosi 7.866.678,00zł;

- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 9.701,72zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na realizację programu pn. Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim, przekazanej do Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. Egzekucja należności okazała się nieskuteczna, ze względu na postawienie Fundacji w stan likwidacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 2.391.470,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.391.470,00zł, zrealizowano kwotę 2.386.291,45zł, tj. 99,8%, w tym:

- **§ 0610** ***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw. Zrealizowano dochód w kwocie 0,00zł, tj. 0,0%, ze względu na trudność przewidzenia ilości wydawanych duplikatów świadectw w danym roku;
- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Trudno jest przewidzieć, ile w danym okresie sprawozdawczym będzie wystawionych upomnień z tytułu należności za wyżywienie.
  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w kwocie 11,60zł, które są równocześnie zaległościami, z tytułu nieopłaconych kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia;
- **§ 0750** ***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanował dochody w kwocie 87.000,00zł, zrealizował kwotę 89.787,19zł, tj. 103,2%, z tytułu:

– wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 86.415,79zł,

- najmu pomieszczeń internatowych – 1.895,40zł,
- najmu pomieszczenia na gabinet lekarski – 1.476,00zł.

Na koniec grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne na kwotę ogółem 246,94zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek oraz nadpłacony czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 431,78zł;

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 264.000,00zł, wykonanie wyniosło 257.051,40zł, tj. 97,4%, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 68.000,00zł, wykonanie wyniosło 73.565,83zł, tj. 108,2%. Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty rodziców i ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci przebywających w internacie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji.

  Na koniec 2024 roku wykazano należności w kwocie 5.433,24zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.169,44zł. Wobec dłużników toczą się postępowania sądowe w sprawie spłaty zadłużeń,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 196.000,00zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla dzieci przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia, dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Ośrodka, dla osób z poza Ośrodka. Dochody na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 183.485,57zł, tj. 93,6%.

  Na koniec 2024 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 3.961,07zł oraz nadpłaty na kwotę 11.889,32zł, które powstały z uwagi na brak regularności dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 80.066,00zł, wykonanie wyniosło 78.467,58zł, tj. 98,0% planu, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 66,00zł, zrealizowano 63,79zł, tj. 96,7%. Dochód pochodzi z naliczonych odsetek od nieterminowo opłacanych należności za wyżywienie w internacie. Dzięki wielu monitom prawie wszyscy rodzice uregulowali należności z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo opłaconych należności za wyżywienie.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w kwocie 14,90zł, w tym należności wymagalne w kwocie 3,14zł, z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienia w regulowaniu należności,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 80.000,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 78.403,79zł, tj. 98,0%, z tytułu odsetek od nieterminowych

wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano naliczone odsetki ustawowe od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków oraz z tytułu zaległych opłat czynszowych, na łączną kwotę 124,92zł, w tym wymagalne na kwotę 7,41zł;

- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 4,00zł, wykonano kwotę 3,28zł, tj. 82,0%, z tytułu korekty faktury otrzymanej od firmy P4 za usługi telekomunikacyjne w 2023 roku;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 982,00zł, w związku z kończącą się realizacją zadania pn. Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła czynności kontrolne, związane ze sprawdzeniem zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją budowlaną. Uzyskanie odbioru inwestycji, objęte było zakresem przedmiotu ww. zadania. Za wykonanie ww. czynności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, wydał decyzje nr NS.9020.255.2024 z dnia 25 listopada 2024 roku, którą obciążył Powiat Poznański. Przedmiotową kwotą obciążany został Wykonawca, tj. ORLIKON sp. z o.o., który dokonał zapłaty;
- **§ 6370** ***Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.960.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. **Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9**. Celem zadania była przebudowa pomieszczeń kuchennych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz ze zmianą technologii przygotowywania i wydawania posiłków, z optymalnym dostosowaniem układu funkcjonalnego do aktualnych przepisów sanitarnych. Przebudowa i modernizacja kuchni, pozwoli na dalsze funkcjonowanie węzła żywieniowego w Ośrodku. Utrzymane zostanie istniejące zatrudnienie personelu kuchennego. Realizacja zadania rozpoczęła się, po zawarciu umowy o roboty budowlane, w dniu 18 lipca 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 11 października 2024 roku. W ramach zadania wykonana została modernizacja kuchni, w systemie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 6 lipca 2023 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania Promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.960.000,00zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 292.204,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 292.204,00zł, zrealizowano w 100,3%, tj. w kwocie 293.027,07zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 25.240,00zł, wykonanie wyniosło 26.046,75zł, tj. 103,2%, z tego:

– w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – zaplanowano dochody w kwocie 10.500,00zł, zrealizowano kwotę 11.113,73zł, tj. 105,8%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,

– w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie – zaplanowano dochody w kwocie 3.240,00zł, zrealizowano kwotę 4.082,98zł, tj. 126,0%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,

– w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – zaplanowano dochody w kwocie 11.500,00zł, zrealizowano kwotę 10.850,04zł, tj. 94,3%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym;

- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 384,00zł, tj. 100,0%, z tytułu korekt list płac z lat 2019-2020 do spłaty w 2024 roku;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.080,00zł, zrealizowano kwotę 1.096,32zł, tj. 101,5%, dotyczącą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników jednostki, z tego:

– w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonanie wyniosło 680,32zł, tj. 113,4%,

– w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 480,00zł, zrealizowano w kwocie 416,00zł, tj. 86,7%;

- **§ 2710** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznański. W 2024 roku zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 265.500,00zł, tj. 100,0%.

  Powiat Poznański jest organem prowadzącym trzech poradni psychologiczno – pedagogicznych: w Luboniu, Puszczykowie oraz Swarzędzu (wraz z dziewięcioma filiami). Co roku zawierane są umowy z gminami, na terenie lub w sąsiedztwie których, funkcjonują filie poradni

psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat Poznański jest organem prowadzącym. Zgodnie z tymi umowami, gminy partycypują w kosztach związanych z utrzymaniem filii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności poprzez sfinansowanie, określonej w umowie części etatu. Z tego:

- z Gminy Komorniki zaplanowano i wykonano kwotę 60.000,00zł, na dofinansowanie do 2 etatów pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie (Umowa z dnia 9 stycznia 2024 roku zawarta pomiędzy Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXXXII/723/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2023 roku),
- z Gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano i wykonano kwotę 140.500,00zł, na dofinansowanie do 2 etatów pracownika pedagogicznego oraz ½ etatu pracownika administracyjnego w PPP w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórnym (Umowa z dnia 25 stycznia 2024 roku zawarta pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXXVI/1314/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2023 roku),
- z Gminy Suchy Las zaplanowano i wykonano kwotę 40.000,00zł, na pokrycie części kosztów finansowania najmu pomieszczeń PPP Luboń – filia w Suchym Lesie (Umowa z dnia 25 stycznia 2024 roku zawarta pomiędzy Gminą Suchy Las a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXI/720/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2023 roku),
- z Gminy Stęszew zaplanowano i wykonano kwotę 25.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie (Umowa z dnia 9 stycznia 2024 roku zawarta pomiędzy Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXXV/527/2023 Rady Gminy Stęszew z dnia 21 grudnia 2023 roku).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 763.179,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 763.179,00zł, wykonano 703.205,72zł, tj. 92,1%, z tego:

- **§ 0750** ***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – zaplanowano wpływy w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę 27.300,00zł, wykonano w 99,7%, tj. w kwocie 27.223,70zł, z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 735.644,00zł, wykonano 675.804,94zł, co stanowi 91,9%, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 18.644,00zł, wykonano 23.131,50zł, tj. 124,1%, z tytułu opłaty za zakwaterowanie w internacie uczniów liceum oraz zakwaterowanie indywidualnych osób lub zorganizowanych grup z zewnątrz.

Na 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w kwocie 130,00zł, stanowiące opłatę za zakwaterowanie w internacie,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 645.000,00zł, zrealizowano w kwocie 598.770,41zł, tj. 92,8%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie.
  Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 10.318,34zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości w kwocie 3.091,14zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wykazano również nadpłaty w wysokości 1.798,95zł,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 28.000,00zł, zrealizowano w kwocie 20.063,03zł, tj. 71,7%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Niższe wykonanie wynika ze zwolnienia z opłat uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz przebywających na praktykach.
  Na koniec 2024 roku wykazano należności w kwocie 420,15zł, z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie. Wykazano również nadpłatę w kwocie 1.525,70zł. Rodzice uczniów są informowani na bieżąco o zaległościach w opłatach. Informacje przekazywane są za pomocą dziennika elektronicznego, telefonicznie oraz listownie. Naliczane są również odsetki za zwłokę w zapłacie należności,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody na kwotę 44.000,00zł, zrealizowano w kwocie 33.840,00zł, tj. 76,9%, z tytułu wpływów z opłat za internat;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 235,00zł, wykonano 177,08zł, tj. 75,4%, z tego:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 25,00zł, wykonano 6,34zł, tj. 25,4%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 170,00zł, zrealizowano w kwocie 154,69zł, tj. 91,0%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie.
  Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 633,85zł, w tym zaległości 559,53zł. Do dłużników, którzy mają zaległości, zostały wysłane wezwania do zapłaty,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 40,00zł, zrealizowano w kwocie 16,05zł, tj. 40,1%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie.
  Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 0,85zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 13.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0830 *Wpływy z usług*** w kwocie 13.000,00zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach, wykonano kwotę 14.456,00zł, tj. 111,2%, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 6.165.184,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 6.165.184,00zł, wykonanie wyniosło 6.894.028,05zł, tj. 111,8% w tym:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, zrealizowano 32,00zł, tj. 106,7%, z tytułu kosztów upomnień. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wymagalne wynoszą 632,40zł,
- **§ 0680** ***Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 6.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W 2024 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 10.788,00zł, wykonanie 179,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku łączna wartość należności wynosi 1.033.569,36zł, w tym należności wymagalne wynoszą 1.020.495,81zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.

  Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu planu finansowego wpływy z tych tytułów (rozdz. 85508, § 0680 oraz rozdz. 85510, § 0680), pomimo wysokiej kwoty należności nie są ujmowane w planie dochodów budżetowych. Niespłacone należności z ww. tytułów są oddawane do windykacji komorniczej. Postępowania komornicze zwykle są zakończone umorzeniem postępowania, z uwagi na trudne sytuacje bytowe ww. osób i brak możliwości egzekucji środków finansowych;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.926.558,00zł, zrealizowano 6.667.171,85zł, tj. 112,5%, z tego:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.800.000,00zł. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. Od lutego 2023 do wpływów doszedł kolejny składnik, w którym gminy partycypują, tj. pokrywają koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie poszerzenia art. 191 pkt 7 ww. ustawy. Do kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wliczane są proporcjonalnie do liczby dzieci koszty wynagrodzenia, koszty delegacji i dojazdu, badań lekarskich i szkoleń koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.765.745,81zł, tj. 153,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w kwocie 152.281,40zł, w tym zaległości w kwocie 21.913,78zł. Należności w kwocie 905,33zł są skierowane na drogę sądową,

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 4.126.558,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2024 roku w wyniku zawartych porozumień z powiatami uzyskano dochody w wysokości 3.901.426,04zł, tj. 94,5%;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.644,00zł, zrealizowano 8.356,39zł, tj. 508,3%, z tego:
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, zrealizowano 7.711,81zł, tj. 771,2%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 323.583,95zł,
- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 644,00zł, z tytułu odsetek naliczonych Powiatowi Zgorzeleckiemu, za nieterminowe regulowanie należności na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Wykonanie wyniosło 644,58zł, tj. 100,1%;

- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 14.300,00zł, zrealizowano 25.878,32zł, tj. 181,0%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
- dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 16.107,94zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 9.770,38zł.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku łączna wartość niezapłaconych należności wymagalnych wynosi 27.526,63zł;

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wykazano należności w kwocie 151,70zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- **§ 2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 216.652,00zł, na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 216.652,00zł. Niewykorzystane

środki w kwocie 34.850,51zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z czym wykonanie dotacji wyniosło 181.801,49zł, tj. 83,9%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 2.793.187,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 2.793.187,00zł, wykonano w kwocie 4.244.722,57zł, tj. 152,0%, obejmują one:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano w kwocie 58,00zł, tj. 193,3%, z tytułu kosztów upomnień. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 158,60zł;
- **§ 0680** ***Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 11.000,00zł, odnotowano wpływy w wysokości 22.653,95zł, tj. 205,9%, z tytułu miesięcznej opłaty od rodziców biologicznych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość niezapłaconych należności wynosi 939.857,37zł, z tego należności wymagalne to kwota 928.954,78zł;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.282.895,00zł, zrealizowano 3.702.913,27zł, tj. 162,2%, z tego:

– w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 2.100.000,00zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, z której wynika, iż w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W 2024 roku zrealizowano wpływy w kwocie 3.519.354,17zł, tj. 167,6%, z tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 35.208,32zł,

– w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 182.895,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2024 roku uzyskano dochody od powiatów w wysokości 183.559,10zł, tj. 100,4%;

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano kwotę ogółem 23.600,00zł, wykonanie wyniosło 29.972,91zł, tj. 127,0%, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 6.000,00zł, zrealizowano je w wysokości 11.771,35zł, tj. 196,2%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wymagalne wynoszą 368.433,20zł,
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano dochody w kwocie 8.300,00zł, zrealizowano je w wysokości 9.140,79zł, tj. 110,1%, z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 1.585,86zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 9.300,00zł, zrealizowano 7.474,91zł, tj. 80,4%, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,

- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 500,00zł, zrealizowano 2.509,84zł, tj. 502,0%, z tego:

- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 460,24zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w wysokości 70,86zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł, zrealizowano w kwocie 2.049,60zł, tj. 409,9%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości w wysokości 11.485,92zł;

- **§ 0960 *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 21.200,00zł, zrealizowano 34.990,76zł, tj. 165,1%, z tego:

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 21.200,00zł, wykonano 32.490,76zł, tj. 153,3%, z tytułu darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci, zakup słodyczy, owoców itp.,
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.500,00zł, z tytułu darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci, zakup słodyczy, owoców itp.;

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 47.920,00zł, wykonano w kwocie 77.938,80zł, tj. 162,6%, z tego:

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 47.800,00zł, zrealizowano 77.789,80zł, tj. 162,7%, z tytułu:

- rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, oraz kotłowni – kwota 58.238,56zł,
- rozliczenia z Powiatem Poznańskim (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej 95 w Kobylnicy) za wspólne korzystanie z kotłowni i gazu – kwota 19.154,24zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – kwota 397,00zł.

Dochody wykonane zostały o 62,7% wyższe niż zakładał plan. Powodem tej różnicy jest całoroczna partycypacja w wydatkach ponoszonych na zakup gazu i eksploatacji kotłowni dotyczącej budynku przy ul. Poznańskiej 95 w Kobylnicy. W 2023 roku partycypacja dotyczyła tylko miesiąca grudnia.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w wysokości 7.667,68zł, z tytułu rozliczeń za zużycie gazu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy (kwota 3.833,84zł) oraz z Powiatem Poznańskim (kwota 3.833,84zł),

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano dochody w kwocie 120,00zł, zrealizowano 149,00zł, tj. 124,2%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 3.696,30zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

- **§ 2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 406.042,00zł, na realizację przez placówki opiekuńczo-wychowawcze rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku, z tego:
  - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 108.932,68zł, wykonano kwotę 96.342,30zł, dokonano zwrotu w kwocie 12.590,38zł,
  - Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie – zaplanowano kwotę 101.904,00zł, wykonano kwotę 95.625,43zł, dokonano zwrotu w kwocie 6.278,57zł,
  - Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – zaplanowano kwotę 84.753,00zł, wykonano kwotę 81.646,30zł, dokonano zwrotu w kwocie 3.106,70zł,
  - Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie – zaplanowano kwotę 88.641,32zł,wykonano kwotę 78.549,61zł, dokonano zwrotu w kwocie 10.091,71zł,
  - Dom Rodzinny w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 21.811,00zł, wykonano kwotę 21.521,40zł, dokonano zwrotu w kwocie 289,60zł.

  W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 406.042,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie ogółem 32.356,96zł zwrócono na rachunek Wojewody, w

związku z czym wykonanie dotacji wyniosło 373.685,04zł, tj. 92,0%.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 73.081,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 73.081,00zł, wykonano 50.067,46zł, tj. 68,5%, z tego:

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.800,00zł, wykonano 5.301,00zł, tj. 91,4%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce. Wysokość dochodów w tym paragrafie jest określana na podstawie średniej z poprzedniego roku i może różnić się ze względu na zainteresowanie pracowników zakupem obiadów w placówce;
- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.600,00zł, wykonano 12.091,78zł, tj. 104,2%, z tego:
  - w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.600,00zł, wykonano 6.895,87zł, tj. 123,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00zł, wykonano 5.195,91zł, tj. 86,6%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 0960 *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00zł, zrealizowano w kwocie 13.200,00zł, tj. 101,5%. Dochody pochodzą z wpłat od osób prywatnych;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 42.681,00zł, zrealizował w 45,6%, tj. w kwocie 19.474,68zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów, usług związanych z przeglądami i utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 0,00zł

Wykazano zaległości w **§ 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** w kwocie 16,00zł, z tytułu kosztów upomnienia wystawionego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa na Firmę Handlowo-Usługową BORYS Ewelina Roszyk, w związku z niewykonaniem obowiązku usunięcia odpadów z terenu zakładu w Komornikach, działka nr ew. 72/6, gmina Kleszczewo.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 637.500,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2460** ***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*** w kwocie 637.500,00zł. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 421.792,20zł, tj. 66,2%, z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizacji programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego w 2024 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 533.511,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 533.511,00zł, zrealizowano 482.835,51zł, tj. 90,5%, z tego:

- **§ 0570** ***Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 16.465,00zł, tj. 100,0%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w wysokości 3.838,00zł;
- **§ 0580** ***Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano dochody w kwocie 2.125,00zł, wykonano kwotę 18.226,22zł, tj. 857,7%, z tego:

– zaplanowano kwotę 2.125,00zł, wykonano kwotę 9.245,00zł, tj. 435,1%, z tytułu nałożonej kary za usunięcie drzew i krzewów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w wysokości 5.840,00zł,

– zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8.981,22zł, z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – zrealizowano nieplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 16,00zł, dotyczące zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z przeprowadzeniem zabiegu cięć sanitarnych na obszarze lasu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości w wysokości 16,00zł;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 31 grudnia 2024 roku, wyniosła 433.207,29zł, co stanowi 86,6%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 14.921,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 476.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2310** ***Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** w kwocie ogółem 476.000,00zł, z tytułu przyjęcia środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zawartymi umowami gminy przekazały kwotę w wysokości 476.000,00zł, tj. 100,0%. Ostatecznie wykorzystana została kwota w wysokości 92.165,92zł, co stanowi 19,4% planu. Pozostałe środki, po rozliczeniu zadania, zwrócono gminom.

Udział poszczególnych Gmin w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]	Otrzymane środki [zł]	Kwota zwrotu [zł]	Kwota wykorzystana [zł]	%
1	BUK	30.000,00	30.000,00	14.002,48	15.997,52	53,3
2	CZERWONAK	14.000,00	14.000,00	13.655,04	344,96	2,5
3	DOPIEWO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4	KLESZCZEWO	30.000,00	30.000,00	22.222,72	7.777,28	25,9
5	KOMORNIKI	30.000,00	30.000,00	26.143,20	3.856,80	12,9
6	KOSTRZYN	40.000,00	40.000,00	29.808,00	10.192,00	25,5
7	KÓRNIK	60.000,00	60.000,00	56.715,04	3.284,96	5,5
8	LUBOŃ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
9	MOSINA	30.000,00	30.000,00	23.476,96	6.523,04	21,7
10	MUROWANA GOŚLINA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
11	POBIEDZISKA	25.000,00	25.000,00	11.221,20	13.778,80	55,1
12	PUSZCZYKOWO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
13	ROKIETNICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
14	STĘSZEW	50.000,00	50.000,00	45.217,60	4.782,40	9,6
15	SUCHY LAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
16	SWARZĘDZ	20.000,00	20.000,00	17.027,84	2.972,16	14,9
17	TARNOWO PODGÓRNE	20.000,00	20.000,00	17.344,00	2.656,00	13,3
	SUMA	**476.000,00**	**476.000,00**	**383.834,08**	**92.165,92**	**19,4**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 11.342,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.342,00zł, zrealizowano 12.431,30zł, tj. 109,6% z tego:

- **§ 0570** ***Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*** – wykazano należności wymagalne w kwocie 5.000,00zł, z tytułu uchylania się od obowiązku wykonania rekultywacji w kierunku leśnym gruntów dla działek nr 160/1 oraz 160/2 obręb Otusz, gmina Buk,

na podstawie decyzji WŚ.6122.59.2022.HS. Obecnie prowadzone jest postepowanie egzekucyjne w tej sprawie;

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – wykazano zaległości w kwocie 100,00zł, które dotyczą opłat oraz kosztów upomnień wystawionych w sprawach prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a które związane są z opłatami za wydobycie kopalin;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, wykonano 10.270,00zł, tj. 102,7%, z tytułu wydawanych kart wędkarskich;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.342,00zł, zrealizowano kwotę 2.161,30zł, tj. 161,1%, z tytułu udostępniania informacji o środowisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** w kwocie 136,26zł, tytułem odsetek naliczonych od kwoty zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanych przez Goślińskie Towarzystwo Muzyczne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 3.277,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.277,00zł, zrealizowano 3.277,11zł, tj. 100,0% z tego:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 27,00zł, wykonano 27,11zł, tj. 100,4%, tytułem odsetek naliczonych od kwoty zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano i wykonano dochody kwocie 3.250,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji, która została przyznana Invictus BJJ Mosina, w związku z realizacją III Mistrzostw Powiatu w Brazylijskim Ju-jitsu.

ZESTAWIENIE UMORZONYCH/ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia/ decyzji	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia/ rozłożenia na raty
Starostwo Powiatowe w Poznaniu						
1.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	03.01.2024 r.	Należność główna: 23.032,86zł Opłata prolongacyjna: 3.418,60zł Odsetki: 2.307,29zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.62.00062.2021	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
2.	756/75618/0570	03.06.2024 r.	Należność główna: 500,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.96.00100.2024	Należność z tytułu nałożenia kary w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia starosty w terminie nieprzekraczającym 180 dni o nabyciu pojazdu zgodnie z art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz art. 31 i ust.1 pkt 1	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
3.	756/75618/0490 756/75618/0880	24.06.2024 r.	Należność główna: 9.236,00zł Opłata prolongacyjna: 1.261,17zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.80.00061.2021	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
4.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	10.09.2024 r.	Należność główna: 690,00zł Opłata prolongacyjna: 19,15zł Odsetki: 5,32zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.72.00079.2024	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

					zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	
5.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	17.09.2024 r.	Należność główna: 11.360,12zł Opłata prolongacyjna: 912,02zł Odsetki: 1.865,47zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.80.00018.2023	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
6.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	01.10.2024 r.	Należność główna: 19.542,41zł Opłata prolongacyjna: 4.429,56zł Odsetki: 1.958,12zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.62.00062.2021	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
7.	756/75618/0490 756/75618/0880	30.12.2024 r.	Należność główna: 500,00zł Opłata prolongacyjna: 5,96zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.96.00453.2024	Należność z tytułu kary za niedopełnienie obowiązku założenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
8.	801/80195/0950	10.12.2024 r.	Należność główna: 26.665,05zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 529/2024	Należność z tytułu kary pieniężnej za odstąpienie od umowy	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
9.	756/75618/0570	06.05.2024 r.	Należność główna: 200,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.81.211.2023	Należność z tytułu nałożenia kary w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia starosty w terminie nieprzekraczającym 180 dni o nabyciu pojazdu zgodnie z art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz art. 31i ust.1 pkt 1	Umorzono – trudna sytuacja materialna dłużnika
10.	756/75618/0490 756/75618/0640	17.07.2024 r.	Należność główna: 10.075,00zł Koszty upomnienia: 11,60zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.16.00028.2019	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie	Umorzono – trudna sytuacja materialna dłużnika

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

					z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	
11.	851/85158/0640 851/85158/0690	29.05.2024 r.	Koszty upomnienia: 39,20zł Należność główna: 705,79zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00068.2021	Należność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	Umorzono – trudna sytuacja materialna dłużnika
12.	851/85158/0640 851/85158/0690	02.07.2021 r.	Koszty upomnienia: 11,60zł Należność główna: 250,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00164.2021	Należność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	Umorzono – trudna sytuacja materialna dłużnika
13.	900/90019/0570	19.03.2024 r.	Należność główna: 10.290,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00877.2021	Należność z tytułu nałożenia kary za zniszczenie drzew	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
14.	900/90019/0570	18.01.2024 r.	Należność główna: 8.900,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00876.2021	Należność z tytułu nałożenia kary za zniszczenie drzew	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu						
15.	710/71012/0830	24.07.2024 r.	Należność główna: 103,36zł	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
16.	710/71012/0830	24.10.2024 r.	Należność główna: 54,00zł	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
17.	710/71012/0920	24.07.2024 r.	Odsetki: 93,98zł	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Odsetki podatkowe za zwłokę w zapłacie należności	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
18.	710/71012/0920	24.10.2024 r.	Odsetki: 56,00zł	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Odsetki podatkowe za zwłokę w zapłacie należności	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu						
19.	855/85508/0920 855/85508/0940	09.05.2024 r.	Należność główna: 13.599,99zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 8.276,82zł (kwota odsetek umorzonych od	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR w Poznaniu II.4615.143.V77.V78.V79.2023	Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze 500+ na 3 dzieci	Rozłożenie nienależnie pobranych świadczeń na raty i umorzenie w całości odsetek od należności głównej –

			należności głównej obliczona na dzień wydania decyzji administracyjnej) Rozłożenie na raty (22 raty): - 1 rata – 7.500,00zł - 20 rat po 300,00zł - 1 rata – 99,00zł (spłata od dnia 14.06.2024 r. do dnia 16.03.2026 r.)			rozpatrzenie wniosku Strony w oparciu o art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
20.	855/85508/0920 855/85508/0940	31.07.2024 r.	Należność główna: 26.002,29zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 16.882,11zł (obliczone dla harmonogramu ratalnego na dzień wydania decyzji administracyjnej) Rozłożenie na raty (60 rat): - 1 rata – 7.500,00zł - 58 rat po 600,00zł - 1 rata – 584,40zł (spłata od dnia 16.09.2024 r. do dnia 16.08.2029 r.)	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR w Poznaniu II.4610.55.V77.V78.V79.2023	Nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	Rozłożenie nienależnie pobranych świadczeń na raty – rozpatrzenie wniosku Strony w oparciu o art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
21.	855/85510/0680 855/85510/0920	18.09.2024 r.	Należność główna: 14.620,80zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 443,12zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR w Poznaniu II.481.53.2024	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności głównej w całości, umorzenie w całości odsetek od wymagalnej należności głównej ze względu na niepełnosprawność i przewlekłą chorobę rodzica biologicznego zgodnie z § 2, § 4 pkt 4 lit a i b oraz § 6 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/504/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	Wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE	574 933 686,08	578 129 092,24	100,56 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	281 286 120,00	281 286 120,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 286 120,00	281 286 120,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 514 619,00	37 514 619,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 514 619,00	37 514 619,00	100,00 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 236 450,00	10 587 139,83	114,62 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 236 450,00	10 587 139,83	114,62 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 909,00	30 909,31	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 909,00	30 909,31	100,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	82 407,94	82 407,94	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	82 407,94	82 407,94	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 720,00	330 778,61	192,63 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 720,00	330 778,61	192,63 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	951,00	951,34	100,04 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	951,00	951,34	100,04 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 388,00	486 448,91	242,75 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 923,00	469 983,91	255,53 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 465,00	16 465,00	100,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 072,00	146 323,36	260,96 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 947,00	128 097,14	237,45 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125,00	18 226,22	857,70 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000,00	132 505,20	101,93 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	132 505,20	101,93 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 612,00	2 808,00	107,50 %
801 Oświata i wychowanie	2 512,00	2 808,00	111,78 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 832 000,00	3 350 809,14	87,44 %
600 Transport i łączność	3 820 000,00	3 342 744,14	87,51 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	8 065,00	67,21 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	720,00	720,00	100,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 579,00	16 437,71	141,96 %
600 Transport i łączność	5 000,00	4 299,60	85,99 %
710 Działalność usługowa	0,00	16,00	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 919,00	7 010,28	240,16 %
801 Oświata i wychowanie	34,00	34,80	102,35 %
851 Ochrona zdrowia	3 216,00	4 971,03	154,57 %
852 Pomoc społeczna	50,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	60,00	90,00	150,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16,00	--,-- %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 597 250,00	1 921 420,10	120,30 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 597 250,00	1 921 420,10	120,30 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	33 441,95	196,72 %
855 Rodzina	17 000,00	33 441,95	196,72 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 840 460,00	8 573 778,94	96,98 %
710 Działalność usługowa	6 348 000,00	6 663 581,84	104,97 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100,00	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	2 460,00	2 757,00	112,07 %
851 Ochrona zdrowia	180 000,00	172 885,82	96,05 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000,00	1 290 976,99	71,72 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	443 477,29	86,96 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 152 723,00	2 078 685,22	96,56 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 714 497,00	1 646 932,86	96,06 %

750 Administracja publiczna	24 000,00	21 414,37	89,23 %
801 Oświata i wychowanie	83 856,00	74 433,50	88,76 %
852 Pomoc społeczna	215 000,00	217 823,60	101,31 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070,00	1 070,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	114 300,00	117 010,89	102,37 %
0830 Wpływy z usług	18 339 066,00	21 014 897,54	114,59 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	955 085,00	780 626,61	81,73 %
710 Działalność usługowa	79 772,00	79 771,65	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 468 511,00	1 393 203,77	94,87 %
852 Pomoc społeczna	6 607 801,00	7 438 597,05	112,57 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 644,00	947 312,34	93,55 %
855 Rodzina	8 215 253,00	10 375 386,12	126,29 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 872,00	2 856,31	152,58 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 201,00	1 653,89	137,71 %
851 Ochrona zdrowia	671,00	1 202,42	179,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 578,00	6 534,11	142,73 %
851 Ochrona zdrowia	4 578,00	6 534,11	142,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 594 621,00	2 538 329,84	159,18 %
600 Transport i łączność	92 616,00	98 686,78	106,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 538,00	4 634,32	130,99 %
710 Działalność usługowa	1 200,00	6 813,56	567,80 %
750 Administracja publiczna	1 050 100,00	1 876 749,92	178,72 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 191,00	9 625,53	155,48 %
801 Oświata i wychowanie	232 795,00	291 455,20	125,20 %
851 Ochrona zdrowia	31,00	209,77	676,68 %
852 Pomoc społeczna	20 738,00	37 017,55	178,50 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	57 861,35	128,58 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	105 541,00	104 691,41	99,20 %
855 Rodzina	36 844,00	50 421,08	136,85 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	136,26	--,-- %
926 Kultura fizyczna	27,00	27,11	100,41 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 935,42	87 179,33	147,92 %
600 Transport i łączność	4 000,00	2 682,00	67,05 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 200,00	6 845,94	95,08 %
710 Działalność usługowa	50,00	62,00	124,00 %
750 Administracja publiczna	1 562,00	12 305,43	787,80 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 449,00	1 449,50	100,03 %
801 Oświata i wychowanie	15 735,00	15 734,79	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	9 551,42	13 745,62	143,91 %
852 Pomoc społeczna	4 200,00	4 324,69	102,97 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 253,92	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	388,00	387,28	99,81 %
855 Rodzina	14 800,00	28 388,16	191,81 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	313 347,18	362 910,30	115,82 %
600 Transport i łączność	165 000,00	118 768,63	71,98 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	66 324,58	73 042,29	110,13 %
750 Administracja publiczna	34 968,00	58 799,57	168,15 %
801 Oświata i wychowanie	37 414,60	102 409,81	273,72 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	250,00	--,-- %
852 Pomoc społeczna	9 640,00	9 640,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 700,00	69 690,76	125,12 %
801 Oświata i wychowanie	21 500,00	21 500,00	100,00 %
855 Rodzina	34 200,00	48 190,76	140,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	771 240,00	806 749,20	104,60 %
600 Transport i łączność	17 000,00	15 382,74	90,49 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	47 330,00	60 804,89	128,47 %
750 Administracja publiczna	25 721,00	27 943,59	108,64 %
755 Wymiar sprawiedliwości	528,00	527,25	99,86 %
801 Oświata i wychowanie	13 498,00	13 316,76	98,66 %
852 Pomoc społeczna	25 288,00	25 085,74	99,20 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 931,00	547 114,13	102,47 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080,00	2 078,32	192,44 %
855 Rodzina	90 601,00	97 413,48	107,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 263,00	17 082,30	105,04 %
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 589,27	587 145,70	87,43 %
801 Oświata i wychowanie	671 589,27	587 145,70	87,43 %
2052 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 200,91	33 760,73	80,00 %

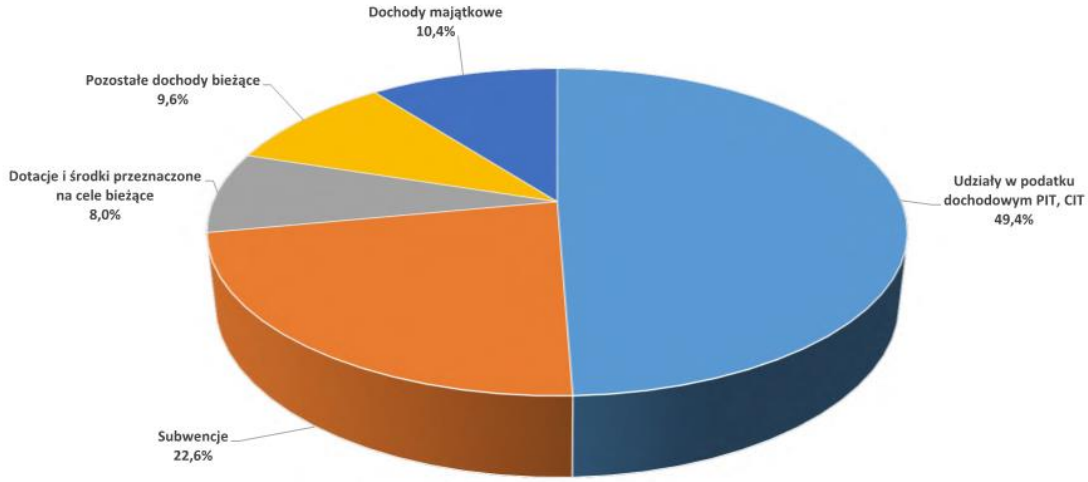
801 Oświata i wychowanie	42 200,91	33 760,73	80,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 434 441,74	516 359,16	36,00 %
600 Transport i łączność	2 295,00	2 295,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	366 695,74	366 695,74	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 451,00	147 368,42	13,83 %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 518,00	52 631,58	13,83 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 518,00	52 631,58	13,83 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 538 061,25	5 760 462,75	88,11 %
758 Różne rozliczenia	3 737 723,00	3 695 453,53	98,87 %
852 Pomoc społeczna	2 800 338,25	2 065 009,22	73,74 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 840 364,75	20 654 318,13	99,11 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	18 960,00	18 960,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 139 545,00	7 057 311,49	98,85 %
710 Działalność usługowa	3 945 138,28	3 941 020,17	99,90 %
750 Administracja publiczna	1 080 797,00	1 080 797,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 831,00	185 828,06	100,00 %
752 Obrona narodowa	131 441,94	131 441,94	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 266 408,00	1 189 221,65	93,91 %
801 Oświata i wychowanie	142 110,48	121 898,67	85,78 %
851 Ochrona zdrowia	7 669,50	7 669,50	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 108 716,21	1 106 423,11	99,79 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 778 399,34	5 778 398,54	100,00 %
855 Rodzina	35 348,00	35 348,00	100,00 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	780 086,00	657 179,93	84,24 %
752 Obrona narodowa	230 920,00	230 920,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	549 166,00	426 259,93	77,62 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 613 346,66	1 502 881,19	93,15 %
801 Oświata i wychowanie	32 880,00	32 880,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	957 772,66	914 514,66	95,48 %

855 Rodzina	622 694,00	555 486,53	89,21 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 000,00	92 165,92	19,36 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 000,00	92 165,92	19,36 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 583 999,00	17 583 997,83	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 583 999,00	17 583 997,83	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 196 180,00	6 291 577,81	121,08 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3,07	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 193 089,00	6 285 947,74	121,04 %
710 Działalność usługowa	0,00	1 298,30	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 091,00	4 328,70	140,04 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 500,00	421 792,20	66,16 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 500,00	421 792,20	66,16 %
2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 972,63	402 972,63	100,00 %
710 Działalność usługowa	402 972,63	402 972,63	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 675 422,76	1 742 449,14	104,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 675 422,76	1 742 449,14	104,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 784 916,00	1 783 516,00	99,92 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 339 416,00	1 338 016,00	99,90 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	265 500,00	265 500,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 544 751,00	145 544 751,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	145 544 751,00	145 544 751,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	516 241,00	523 924,02	101,49 %
600 Transport i łączność	323 352,00	323 354,44	100,00 %
750 Administracja publiczna	8,00	8,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,00	12,14	101,17 %
755 Wymiar sprawiedliwości	230,00	230,01	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	32 237,00	32 239,99	100,01 %

851 Ochrona zdrowia	58 782,00	66 458,30	113,06 %
852 Pomoc społeczna	72 597,00	72 597,99	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 773,00	25 773,15	100,00 %
926 Kultura fizyczna	3 250,00	3 250,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 511 754,57	2 511 754,57	100,00 %
758 Różne rozliczenia	2 511 754,57	2 511 754,57	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	82 492 741,05	67 050 046,64	81,28 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	446 785,00	399 651,94	89,45 %
600 Transport i łączność	88 000,00	39 916,79	45,36 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	329 947,00	329 947,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	26 798,00	27 748,15	103,55 %
801 Oświata i wychowanie	530,00	530,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 510,00	1 510,00	100,00 %
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	773 500,00	232 050,00	30,00 %
750 Administracja publiczna	773 500,00	232 050,00	30,00 %
6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 500,00	22 950,00	30,00 %
750 Administracja publiczna	76 500,00	22 950,00	30,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 219 981,29	22 989 437,86	99,01 %
600 Transport i łączność	11 379 149,29	11 181 810,33	98,27 %
710 Działalność usługowa	8 256 626,66	8 223 763,42	99,60 %
801 Oświata i wychowanie	3 584 205,34	3 583 864,11	99,99 %
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 285 106,24	1 189 547,65	92,56 %
801 Oświata i wychowanie	1 285 106,24	1 189 547,65	92,56 %
6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 062 027,37	1 062 027,37	100,00 %

710 Działalność usługowa	1 062 027,37	1 062 027,37	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 933 963,02	21 683 906,89	94,55 %
600 Transport i łączność	22 933 963,02	21 683 906,89	94,55 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 654 750,55	7 023 565,92	51,44 %
600 Transport i łączność	13 654 750,55	7 023 565,92	51,44 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 710 000,00	1 960 000,00	22,50 %
801 Oświata i wychowanie	6 750 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00 %
6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 240 287,64	1 397 067,64	112,64 %
600 Transport i łączność	218 162,64	218 162,64	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 022 125,00	1 178 905,00	115,34 %
6660 Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	44 056,00	44 057,43	100,00 %
600 Transport i łączność	44 056,00	44 057,43	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 645 783,94	8 645 783,94	100,00 %
758 Różne rozliczenia	8 645 783,94	8 645 783,94	100,00 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	400 000,00	400 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	100,00 %
Razem	657 426 427,13	645 179 138,88	98,14 %

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK



WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 628.762.700,12zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło łącznie 594.766.648,87zł, co stanowi 94,6%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
Wydatki ogółem w tym:	**628.762.700,12**	**594.766.648,87**	**94,6**
Wydatki bieżące	535.731.226,15	511.935.250,77	95,6
Wydatki majątkowe	93.031.473,97	82.831.398,10	89,0

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **535.731.226,15zł**, zrealizowano w kwocie **511.935.250,77zł**, co stanowi 95,6%, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 257.780.656,03zł, wydatkowano 250.007.664,69zł, tj. 97,0% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 13.198.909,34zł, wydatkowano 12.822.010,75zł, tj. 97,1% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
  - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 3.477.680,00zł, wydatkowano 3.417.034,95zł, tj. 98,3% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
  - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 40.520.872,81zł, wydatkowano 39.711.330,08zł, tj. 98,0% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
  - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 220.753.107,97zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 2.186.636,90zł), wydatkowano 205.977.210,30zł, tj. 93,3%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **93.031.473,97zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 825.000,00zł), zrealizowano w 89,0%, tj. w kwocie **82.831.398,10zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 20.840.364,75zł, zostały wykonane w 99,1%, tj. w kwocie 20.654.318,13zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 780.086,00zł, zostały wykonane w 84,2%, tj. w kwocie 657.179,93zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 607.142.249,37zł, wykonanie wyniosło 573.455.150,81zł, co stanowi 94,5% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 18.960,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 18.960,00zł, 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:

- umowa nr GKG.GPZ.2100.6.2024 Część I z dnia 27 marca 2024 roku, zawarta z przedsiębiorcą Waldemar Sołek Geodezja, Klasyfikacja Gruntów z Dzierżoniowa, na kwotę 3.075,00zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2100.6.2024 Część II z dnia 27 marca 2024 roku, zawarta z przedsiębiorcą GEOMARK Maciej Markiewicz z Torunia, na kwotę 1.850,00zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2100.6.2024 Część III z dnia 27 marca 2024 roku, zawarta z przedsiębiorcą GEOMARK Maciej Markiewicz z Torunia, na kwotę 2.350,00zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2100.16.2024 Część I z dnia 7 października 2024 roku, zawarta z przedsiębiorstwem GEO – BIT GEODEZJA I ARCHITEKTURA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 4.305,00zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2100.16.2024 Część II z dnia 7 października 2024 roku, zawarta z przedsiębiorstwem GEO – BIT GEODEZJA I ARCHITEKTURA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 3.690,00zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2100.16.2024 Część III z dnia 7 października 2024 roku, zawarta z przedsiębiorstwem GEO – BIT GEODEZJA I ARCHITEKTURA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 3.690,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7.139.545,00zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 7.139.545,00zł, wydatkowano kwotę 7.057.311,49zł, tj. 98,8%, 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 27.884,56zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 5.576.285,00zł, wydatkowano 5.569.872,25zł, tj. 99,9%. Wydatki zostały przeznaczone na:
   a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 5.460.215,00zł, wydatkowano 5.460.214,54zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.246.818,00zł, tj. 100,0%;
   - **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 263.302,00zł, wydatkowano 263.301,54zł, tj. 100,0%;
   - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 737.822,00zł, tj. 100,0%;
   - **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 98.026,00zł, tj. 100,0%;
   - **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 114.247,00zł, tj. 100,0%;

   b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 116.070,00zł, wydatkowano 109.657,71zł, tj. 94,5%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 16.900,00zł, wydatkowano 15.054,48zł, tj. 89,1%;
   - **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 2.170,00zł, wydatkowano 1.678,34zł, tj. 77,3%;
   - **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 95.000,00zł, wydatkowano 91.204,88zł, tj. 96,0%;
   - **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.720,01zł, tj. 86,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.563.260,00zł, wydatkowano 1.487.439,24zł, tj. 95,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 27.884,56zł. Realizacja wydatków obejmuje:

a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 316.589,00zł, a wykonano w 81,9%, tj. w kwocie 259.358,87zł. Poniesione wydatki obejmują:
   - dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, cieplna oraz woda) – 2.039,99zł,
   - opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane, ekspertyzy techniczne nieruchomości oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa – 48.935,27zł,
   - bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 76.967,94zł,
   - ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 16.019,38zł,
   - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny – 36.814,00zł,
   - rozbiórkę budynku w Gądkach, ul. Poznańska 68 – 78.582,29zł.

   Niski procent wykonania jest przede wszystkim wynikiem wydatkowania mniejszej kwoty na podatek od nieruchomości, z uwagi na uiszczanie tej opłaty przez samoistnych posiadaczy nieruchomości. Ponadto nie wydatkowano w pełni zabezpieczonych środków na sprzątanie nieruchomości, na których stwierdzono nielegalne wysypiska odpadów, gdyż liczba zgłoszeń była mniejsza od planowanej. Poza tym, zmniejszyły się koszty związane z opłatami niezależnymi od właściciela, jak dostawa wody, odbiór ścieków, z uwagi na bieżące wpłaty najemców na pokrycie przedmiotowych wydatków;
b) wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 50.750,00zł, wydatkowano 49.164,46zł, tj. 96,9%, z przeznaczeniem na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, najmu, sporządzanie odpisów aktów poświadczenia dziedziczenia, a także opracowania geodezyjne;
c) wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach zaplanowano w kwocie 644.300,00zł, wydatkowano 641.956,47zł, tj. 99,6%, z tego:
   - na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego i z tytułu wywłaszczania nieruchomości, zaplanowano kwotę 29.800,00zł, wydatkowano 27.800,00zł, tj. 93,3%.

     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

spadkobraniem 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 583.000,00zł, wydatkowano 582.774,97zł, tj. 100,0%.

  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 31.500,00zł, wydatkowano 31.381,50zł, tj. 99,6%.

  W 2024 roku sporządzano tylko dwa operaty 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 kwotę 1.400,00zł, wydatkowano 1.200,00zł, tj. 85,7%. Kwota obejmuje sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości opłat rocznych za przekazanie nieruchomości (Bolechowo, gm. Czerwonak) w trwały zarząd Państwowej Straży Pożarnej. Przewidziana kwota 1.400,00zł stanowiła rezerwę na wypadek konieczności oszacowania nakładów. Ponieważ w toku oględzin nieruchomości biegły nie stwierdził żadnych części składowych podlegających wycenie, ostateczny koszt sporządzenia wyceny wyniósł 1.200,00zł;

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 11.955,00zł, wydatkowano 11.720,40zł, tj. 98,0%;

f) na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 92.380,00zł, wydatkowano 92.373,00zł, tj. 100,0%.

Wydatki dotyczą 8 umów zawartych z uprawnionymi geodetami, obejmujących ustalenie stanu prawnego kilku działek ewidencyjnych, których dane ewidencyjne, ze względu na niejednorodny stan prawny, nie spełniają wymagań określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 roku poz. 393).

W celu wydatkowania przyznanej 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. Dotyczy to również ewentualnego zlecania tłumaczeń przysięgłych archiwalnych dokumentów katastralnych, ksiąg i akt ksiąg wieczystych dawnych z języka niemieckiego oraz zamówień na dokumenty geodezyjne z operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK. Na tej podstawie opracowano zestawienie nieruchomości rekomendowanych do regulacji i podpisano umowy na realizację ww. zadań;

g) na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.918,80zł, tj. 48,0%. 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. Ponieważ całkowity koszt był znany dopiero po publikacji, nie było możliwe przewidzenie dokładnej kwoty. Kwota 4.000,00zł stanowiła również rezerwę na wypadek, gdyby w innych sprawach zaszła konieczność zamieszczenia ogłoszenia w prasie, gdyż nie sposób przewiedzieć, ile wniosków o wywłaszczenie nieruchomości zostanie złożonych i tym samym, ile z tych nieruchomości posiada nieuregulowany stan prawny;

h) na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 515,00zł, wydatkowano 513,32zł, 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 5371/2020 i Rep. A nr 7366/2024 zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 44,28zł, tj. 22,1%. Kwota ta obejmuje wypis dwóch aktów poświadczenia dziedziczenia, niezbędnych do ustalenia kręgu podmiotów uprawnionych do odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę (w trybie tzw. specustawy drogowej oraz w trybie art. 112 i następnych ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. wywłaszczenia nieruchomości). 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 opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 70,20zł, tj. 70,2%. Środki te zostały wydatkowane na udostępnienie dokumentów takich jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia, które są niezbędne do ustalenia kręgu podmiotów uprawnionych do odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę w trybie tzw. specustawy drogowej (a nie dla celu regulacji stanu prawnego nieruchomości). Ponieważ całkowity koszt był znany dopiero po otrzymaniu żądanych dokumentów, nie było możliwe przewidzenie dokładnej kwoty. Ponadto nie jest możliwe przewidzenie, ile razy w danym roku będzie zachodziła konieczność wystąpienia do PODGiK;

k) na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 62.930,00zł, wydatkowano 51.378,88zł, tj. 81,6%;

l) na opłaty egzekucyjne zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 0,00zł, 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 377.741,00zł, wydatkowano 377.740,56zł, tj. 100,0%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 657.138,28zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 657.138,28zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (22.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (635.138,28zł). Wydatkowano kwotę ogółem 654.598,48zł, tj. 99,6%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 19.479,40zł, tj. 88,5%, 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 bieżące dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano w kwocie 635.119,08zł, tj. 100,0%, z tego:
   a) na realizację umów na wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), wydatkowano kwotę ogółem 194.802,45zł, z tego:
      - umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2024 z dnia 8 marca 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Geomiar Sp. z o.o. z Jarosławia, na kwotę 16.741,53zł,
      - umowa nr GKG.GPZ.2110.5.2024 Część I z dnia 14 maja 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Scenter Sp. z o.o. z Ostrzeszowa, na kwotę 24.000,00zł,
      - umowa nr GKG.GPZ.2110.5.2024 Część II z dnia 14 maja 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Geo-Skan Sp. z o.o. z Zabrza na kwotę 34.200,00zł,
      - umowa nr GKG.GPZ.2110.7.2024 z dnia 24 maja 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiełło Geomatic z Warszawy, na kwotę 19.104,80zł,
      - umowa nr GKG.GZZ.2101.5.2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. ze Złotnik na kwotę 15.288,90zł,
      - umowa nr GKG.GPZ.2110.10.2024 Część I z dnia 5 lipca 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Geomiar Sp. z o.o. z Jarosławia na kwotę 14.152,32zł,

- umowa nr GKG.GPZ.2110.10.2024 Część II z dnia 5 lipca 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. ze Złotnik, na kwotę 7.970,40zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.10.2024 Część III z dnia 5 lipca 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiełło Geomatic z Warszawy, na kwotę 10.562,50zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.11.2024 Część I z dnia 1 sierpnia 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Top-Info Sp. z o.o. z Kielc, na kwotę 11.316,00zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.11.2024 Część II z dnia 1 sierpnia 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Top-Info Sp. z o.o. z Kielc na kwotę 17.466,00zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.14.2024 z dnia 15 października 2024 roku zawarta z przedsiębiorcą TOP-INFO Janusz Michta z Masłowa Pierwszego na kwotę 24.000,00zł;

b) 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 300.612,00zł, z tego:
   - umowa nr GKG.GPZ.2110.2.2024 z dnia 8 marca 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Geokart-International Sp. z o.o. z Rzeszowa, na kwotę 228.780,00zł,
   - umowa nr GKG.GPZ.2110.3.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Geores Sp. z o.o. z Rzeszowa na kwotę 71.832,00zł;
c) 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 121.180,83zł, z tego:
   - umowa nr GKG.GPZ.2110.6.2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem OPGK RZESZÓW Spółka Akcyjna z Rzeszowa, na kwotę 30.702,03zł,
   - umowa nr GKG.GPZ.2110.12.2024 z dnia 7 sierpnia 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Geomiar Sp. z o.o. z Jarosławia, na kwotę 44.599,80zł,
   - umowa nr GKG.GPZ.2110.13.2024 z dnia 5 września 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Geoprofil Sp. z o.o. z Poznania, na kwotę 45.879,00zł;
d) na realizacja umowy na przeprowadzenie kontroli prac geodezyjnych realizowanych przez przedsiębiorców w ramach udzielonych zamówień publicznych – umowa nr GKG.GZZ.2101.3.2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, zawarta z przedsiębiorcą Andrzej Kudłacik Usługi Geodezyjne z Wrocławia na kwotę 15.990,00zł;
e) na realizację umowy na rozszerzenie Systemu o dostawę, konfigurację i wdrożenie usług WMS RCN i WFS RCN – Umowa nr GKG.GZE.2101.1.2024 z dnia 30 października 2024 roku zawarta z przedsiębiorstwem Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 2.533,80zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 3.288.000,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 3.288.000,00zł, wydatkowano 3.286.421,69zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 188.891,70zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**3.288.000,00**	**3.286.421,69**	**100,0**	**188.891,70**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.748.837,00	2.747.363,89	99,9	188.891,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	538.413,00	538.307,80	100,0	0,0

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 2.748.837,00zł, wydatkowano kwotę 2.747.363,89zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 188.891,70zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 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 169.770,00zł, wydatkowano 169.769,52zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie oraz nagrody uznaniowe dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4020 – W*ynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, dodatki motywacyjne oraz nagrody uznaniowe osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). W paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000.903,00zł, wydatkowano 1.999.434,18zł, tj. 99,9%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok zaplanowano kwotę 138.665,00zł, wydatkowano 138.664,40zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 157.746,30zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 377.391,00zł, wydatkowano 377.388,66zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.706,50zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano kwotę 52.077,00zł, wydatkowano 52.076,68zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.719,89zł;
- **§ § 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 10.031,00zł, wydatkowano 10.030,45zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 719,01zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 750,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 538.413,00zł, wydatkowano kwotę 538.307,80zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 90.288,00zł, wydatkowano 90.287,16zł, 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;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 51.071,00zł, wydatkowano 51.070,18zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 16.161,00zł, wydatkowano 16.160,46zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.831,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 177.426,00zł, wydatkowano 177.325,24zł, 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, obsługę BIP, obsługę BHP, sprzątanie pomieszczeń, ochronę;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 3.030,00zł, wydatkowano 3.029,95zł, 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 127.771,00zł, wydatkowano 127.770,74zł, tj. 100,0%, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń biurowych oraz archiwum przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 480,00zł, tj. 100,0%;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.169,00zł, 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 56.885,00zł, wydatkowano 56.884,19zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 3.705,00zł, wydatkowano 3.704,91zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – *Szkolenia członków korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 900,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 817,00zł, wydatkowano 816,16zł, tj. 99,9%, na koszty postępowania sądowego;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 1.879,00zł, wydatkowano 1.878,81zł, tj. 100,0%, na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 1.080.797,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.080.797,00zł, wydatkowano kwotę 1.080.797,00zł, 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 905.342,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 153.274,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.181,00zł, tj. 100,0%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 185.831,00zł

W rozdziale tym pierwotnie zaplanowano kwotę 414.233,00zł, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu Nr DPZ.804.53.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku o przyznanej kwocie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Następnie na podstawie zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu Nr DPZ.804.108.2024 z dnia 26 marca 2024 roku o przyznanej kwocie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zwiększono wysokość wydatków o kwotę 18.500,00zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych. Zgodnie ze stanowiskiem szefa Krajowego Biura Wyborczego niewykorzystane w tym zakresie środki nie mogły być przeznaczone na finansowanie innych zadań wyborczych i podlegały zwrotowi. Na podstawie zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.804.242.2024 z dnia 19 lipca 2024 roku zmniejszony został plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, o kwotę 246.902,00zł.

Zaplanowane środki w kwocie 185.831,00zł zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w Poznaniu, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Wydatkowano 100,0% środków, tj. kwotę 185.828,06zł.

Realizacja zadania obejmowała:

- zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, obsługę powiatowej komisji wyborczej, w tym obsługę informatyczną, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 48.209,07zł;
- druk kart do głosowania, druk obwieszczeń o podziale powiatu na okręgi wyborcze, obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, druk wytycznych dla powiatowej komisji wyborczej – 113.570,50zł;
- inne wydatki (artykuły biurowe, artykuły spożywcze, transport, wynajem sali, wynajem sprzętu) – 24.048,49zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 131.441,94zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku Powiat Poznański zaplanował i wydatkował kwotę 131.441,94zł, tj. 100,0%. Realizacja zadania obejmowała:

a) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 103.086,21zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.006,21zł, tj. 100,0%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 88.080,00zł, tj. 100,0%.

b) **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 28.355,73zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.484,32zł, tj. 100,0%;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.229,81zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.641,60zł, 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), dwóch ciśnieniomierzy i kozetki lekarskiej, środków żywności, artykułów spożywczych (wody pitnej, herbaty, kawy), artykułów chemicznych, oprawę list stawiennictwa, wynajem i montaż ścianek do aranżacji pomieszczeń, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 1.266.408,00zł

W 2024 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.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Na realizację zadania Powiatowi Poznańskiemu przyznano z budżetu państwa dotację w wysokości 1.266.408,00zł, wydatkowano 1.189.221,65zł, tj. 93,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 0,28zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Na **dotacje celowe** w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, zaplanowano kwotę 614.209,00zł, wydatkowano 609.417,51zł, tj. 99,2%, 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 76.024,00zł, wydatkowano 66.853,58zł, tj. 87,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 9.983,00zł, wydatkowano 7.670,00zł, tj. 76,8%, na dodatek specjalny dla koordynatora nieodpłatnej pomocy prawnej;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 1.716,00zł, wydatkowano 1.303,64zł, tj. 76,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 246,00zł, wydatkowano 187,94zł, tj. 76,4%;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 64.024,00zł, wydatkowano 57.640,00zł, tj. 90,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych.
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 55,00zł, wydatkowano 52,00zł, tj. 94,6%.

3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 576.175,00zł, wydatkowano 512.950,56zł, tj. 89,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 0,28zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 37.883,00zł, wydatkowano 2.164,15zł, tj. 5,7%, na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie punktów nieodpłatnych porad prawnych, środków ochrony osobistej, artykułów biurowych;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 536.192,00zł, wydatkowano 510.565,46zł, tj. 95,2%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 17,4zł, tj. 17,40%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 0,28zł;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 203,55zł, tj. 10,2%, 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 142.110,48zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 142.110,48zł, wydatkowano 121.898,67zł, tj. 85,8%, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 oraz art. 116 ust 1 pkt 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano kwotę 35.243,09zł, wydatkowano 34.892,87zł, tj. 99,0%;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 106.867,39zł, wydatkowano 87.005,80zł, tj. 81,4%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku (Dz. U. z 2024 roku poz. 413), Powiat Poznański złożył w dniu 13 września 2024 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na łączną kwotę 142.110,48zł. Środki finansowe w łącznej wysokości 121.898,67zł 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 20.211,81zł zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 16 stycznia 2025 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 zakupienia części podręczników i materiałów edukacyjnych. Kwestią adaptacji podręczników zajmuje się Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 7.669,50zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki w **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** w kwocie 7.669,50zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu mieszkańca powiatu poznańskiego do domu pomocy społecznej, w celu wykonania postanowienia sądu. Na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 952.392,21zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2024 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 952.392,21zł, 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 PCPR. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 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 905.980,21zł, tj. 100,0%;
- **§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom*** – zaplanowano kwotę 46.412,00zł, wydatkowano 45.862,90zł, tj. 98,8%, 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 w rodzinie – plan 24.000,00zł

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2024 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 24.000,00zł. 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 24.000,00zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z realizacji zadania, cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie. W okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano jedną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego, stanowiącego część składową całorocznej oferty pomocowej dla osób stosujących przemoc domową w ramach realizowanego, w systemie ciągłym i otwartym „Programu terapeutyczno-edukacyjnego Partner". W programie tym uczestniczyło 24 mężczyzn. Zgodnie z harmonogramem, w okresie tym zrealizowano 22 trzygodzinne stacjonarne sesje grupowe oraz 2 trzygodzinne warsztaty tematyczne online. Wszystkie sesje grupowe i warsztaty tematyczne przygotowane i prowadzone były przez dwie osoby. Program był kontynuacją działań realizowanych przez oferenta we współpracy z Powiatem Poznańskim w I i II kwartale 2024 roku. 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, wytycznymi – materiałami instruktażowymi Wojewody Wielkopolskiego dla realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych na 2024 rok oraz opisem zadania konkursowego.

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 1.260,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 1.260,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące realizacji Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców. Środki zostały wydatkowane w 100,0%, tj. w kwocie 1.260,00zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 127.468,00zł

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 2024 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 127.468,00zł. Środki te zaplanowane w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** wydatkowano w 98,6%, tj. w kwocie 125.724,00zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.130,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 3.596,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 3.596,00zł, 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 3.596,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 5.107.505,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2024 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.107.505,00zł, wydatkowano kwotę 5.107.504,20zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 285.052,46zł.

Od 2014 roku Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań:

- o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia,
- o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
- o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z dniem 1 lipca 2014 roku Zespół wykonuje również zadanie dotyczące wydawania kart parkingowych, które ujęto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast opłata za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi dochód Skarbu Państwa.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 3.823.015,00zł, wydatkowano 3.823.014,33zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 285.052,46zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 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 i wydatkowano kwotę 2.964.822,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.968,00zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 197.409,00zł, wydatkowano 197.408,33zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 232.884,68zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 524.995,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.760,55zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 58.531,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.529,12zł;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 77.258,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.910,11zł.

2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 1.284.490,00zł, wydatkowano 1.284.489,87zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.203.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz usługi pocztowe;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 81.490,00zł, wydatkowano 81.489,87zł, 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 2.273 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 13.349 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 2 wnioski o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 459 wniosków o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 3.301 wniosków o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 3.972 wnioski o wydanie kart parkingowych,
- wydał 2.117 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 12.760 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 5 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 456 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 3.294 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 3.951 kart parkingowych.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 295.015,34zł

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w wysokości 295.015,34zł, tj. 100,0%, w tym:

- na pomoc dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy (dla 6 rodzin – łącznie 13 osób) – 224.537,80zł,
- na pomoc dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy (dla 6 rodzin – łącznie 15 osób) – 70.477,54zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 375.879,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 375.879,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia pieniężne dla 29 osób – posiadaczy Karty Polaka zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego, wypłacane były

zgodnie z harmonogramami określonymi w decyzjach administracyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 35.348,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 35.348,00zł, tj. 100,0%, 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.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 230.920,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** w kwocie 230.920,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 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 549.166,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie ogółem 549.166,00zł, wydatkowano 426.259,93zł, tj. 77,6%, z tego:

1. Na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin **Za Życiem**, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego

zaplanowano kwotę 451.000,00zł, wydatkowano 360.777,21zł, tj. 80,0%. Funkcję ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Ze względu na brak zgłoszeń specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji projektu, środki nie zostały wydatkowane w 100,0%. Wydatki obejmują:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 352.227,00zł, wydatkowano 299.606,21zł, tj. 85,1%, z tego:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.959,30zł, tj. 74,5%, na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą administracyjną i księgową projektu;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 50.414,00zł, wydatkowano 41.286,77zł, tj. 81,9%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 7.075,00zł, wydatkowano 5.384,65zł, tj. 76,1%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 285.738,00zł, wydatkowano 246.405,90zł, tj. 86,2%, na wynagrodzenia dla osób realizujących zajęcia z dziećmi na podstawie zawartych umów zleceń;
- **§ 4710** – ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 569,59zł, tj. 57,0%.

b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 98.773,00zł, wydatkowano 61.171,00zł, tj. 61,9%, z tego:

- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 10.274,00zł, wydatkowano 571,00zł, tj. 5,6%, 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 88.499,00zł, wydatkowano 60.600,00zł, tj. 68,5%, na opłacenie faktur dla specjalistów, prowadzących zajęcia z dziećmi.

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 2024 roku w programie objętych wsparciem zostało 91 dzieci, w tym 5 dzieci do 3 roku życia. Zajęcia prowadziło 27 specjalistów, w tym: psychologowie, pedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, neurologopedzi, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, rehabilitanci.

Programem objęto również 86 rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych.

Liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi – 3.306.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zgodnie z Uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku zmieniającą Uchwałę 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 2.154.900,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 451.000,00zł, 2025 rok – 451.000,00zł, 2026 rok – 451.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.353.000,00zł.

2. Na realizację zadania pn. **Podróże z klasą** zaplanowano kwotę 98.166,00zł, wydatkowano 65.482,72zł, tj. 66,7%. Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 roku o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą Podróże z klasą, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, miały możliwość otrzymania wsparcia finansowego na realizację zadań mających na celu wzbogacenie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki, wspomagając tym samym realizację podstaw programowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

   W ramach przedsięwzięcia organy prowadzące szkoły, mogły otrzymać dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 100,0% poniesionych kosztów. Zatem nie wymagane było wnoszenie wkładu własnego na realizację powyższego zadania. Wsparcie finansowe obejmowało przygotowanie i

przeprowadzenie w trakcie danego roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z obowiązkowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Minister Edukacji w ogłoszonym komunikacie. W 2024 roku kwota wsparcia dla województwa wielkopolskiego wynosiła 6.048.864,00zł., a o zakwalifikowaniu się do otrzymania dofinansowania decydowała kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania puli dostępnych środków.

Z wnioskiem o udział w programie występować mógł dyrektor szkoły do organu prowadzącego szkołę i na tej podstawie organ prowadzący szkołę składał wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ilość wniosków składanych w ramach programu uzależniona była od liczby uczniów w danej placówce. Szkoła podstawowa licząca do 200 uczniów mogła złożyć nie więcej niż trzy wnioski, szkoła licząca od 201-400 uczniów, sześć wniosków, natomiast szkoła licząca powyżej 400 uczniów, mogła złożyć maksymalnie dziewięć wniosków. W przypadku szkoły ponadpodstawowej liczącej do 200 uczniów możliwe było złożenie dwóch wniosków, od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż cztery wnioski, powyżej 400 uczniów – sześć wniosków.

Z wnioskami o udział w programie w 2024 roku wystąpili:

a) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie (2 wnioski dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz 2 wnioski dla uczniów szkoły ponadpodstawowej),
b) Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (13 wniosków dla uczniów szkoły ponadpodstawowej),
c) Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej),
d) Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej),
e) Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej),
f) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 1 wniosek dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 1 wniosek dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, 3 wnioski dla uczniów szkoły ponadpodstawowej),
g) Dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (8 wniosków dla uczniów szkoły ponadpodstawowej).

Spośród złożonych wniosków trzy szkoły zostały zakwalifikowane do objęcia dofinansowaniem z budżetu państwa i były to: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (1 wniosek), Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(1 wniosek) oraz Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek).

Po uruchomieniu drugiej tury naboru wniosków do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowane zostały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek) oraz Technikum w Poznaniu wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (1 wniosek).

Powiat Poznański otrzymał dotację celową w wysokości 98.166,00zł, z czego wykorzystane przez szkoły zostało 65.482,72zł, tj. 66,7%, z tego:

a) w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano kwotę 23.904,00zł, wydatkowano 13.254,30zł, tj. 55,4%. W ramach projektu w dniach 22-24 października 2024 roku odbyto wycieczkę do Gdańska. Pierwszego dnia uczniowie bezpłatnie zwiedzili wystawę „Dry season" w Centrum Sztuki Łaźnia. Następnego dnia uczestniczyli w przejeździe szybką koleją PKP do Sopotu, gdzie obejrzeli wystawę „Chcemy całego życia" w Państwowej Galerii Sztuki oraz wieczorem obejrzeli przedstawienie „Dzieła wszystkie Szekspira" w pięknym Teatrze Szekspirowskim. Ostatniego dnia zgłębili wiedzę historyczną w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku;

b) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 31.820,00zł, wydatkowano 25.985,59zł, tj. 81,7%. W ramach projektu odbyto:

   – trzydniową wycieczkę zorganizowaną dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej – w wycieczce wzięło udział 3 uczniów niewidomych i 10 niedowidzących (w tym 4 z niepełnosprawnością sprzężoną). Pierwszego dnia dzieci zwiedziły Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie, uczestniczyły tam w lekcji muzealnej „Nory, dziuple i miejsca gdzie mieszkają zwierzęta". W muzeum zapoznały się ze zwierzętami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski oraz zwierzętami egzotycznymi. Obejrzały również dział poświęcony archeologii i historii polowań. Następnie zwiedziły mini zoo w Agroturystyce Gawra. Podsumowaniem były warsztaty plastyczne – wyklejenie alpaki. Drugiego dnia dzieci zwiedziły Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie gdzie zapoznały się z tradycją rycerstwa polskiego, mogły założyć na siebie kolczugę i hełm rycerski, mogły dotknąć miecza, zbroi rycerskiej. Uczestniczyły w lekcji muzealnej: Archeologia – nauka o przeszłości. Dowiedziały się czym zajmuje się archeologia, mogły dotknąć kilku eksponatów i modeli (gliniane naczynia). Kolejnym punktem było Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód w Sierakowie – w muzeum uczniowie obejrzeli modele ryb słodkowodnych i morskich. Podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w warsztatach: rozpoznawali gatunki ryb, nauczyli się rozróżniać ryby

słodkowodne od morskich, wykonali ilustrację, spróbowali łapać modele ryb na wędkę z magnesem. Po południu uczniowie odwiedzili Remizę OSP w Chorzępowie, gdzie zapoznali się ze sprzętem gaśniczym, uczestniczyli w przejażdżce wozem strażackim oraz warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej,

– dwudniową wycieczkę zorganizowaną dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej – w wycieczce wzięło udział 11 uczniów. Pierwszym celem wycieczki była wizyta w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Uczniowie oglądali zgromadzone tam zbiory i utrwalali swoją wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyła się wystawa poświęcona zwierzętom i ich środowisku łownemu. Wystawa dotyczyła środowisk polnego, wodno-błotnego oraz leśnego – w scenerii letniej i zimowej. Wizyta w Uzarzewie, to również udział w lekcji pt. „Jesienne spotkania z przyrodą. Czy to niedźwiedź, czy to miś – kto odpowie na to dziś" Dzieci dowiedziały się w jakim środowisku żyje niedźwiedź, co je, gdzie śpi, jakie są jego zwyczaje, poznały jego gatunki. W czasie zajęć uczestnicy wykonali z papieru łapę niedźwiedzia. Miłym akcentem na zakończenie była zabawa Stary niedźwiedź mocno śpi w pięknych okolicznościach przyrody.

Agroturystyka Gawra w Chorzępowie, to miejsce w którym uczniowie spędzili popołudnie kontynuując edukację przyrodniczą. Tym razem uczniowie korzystali z walorów mini zoo, karmili lamy oraz budowali swoją wiedzę na temat gospodarskich gatunków zwierząt i wybranych zwierząt egzotycznych. W mini zoo mieszkają między innymi kangury i wielbłąd. Ważnym punktem popołudnia była wizyta strażaków z OSP w Sierakowie, którzy w zajmujący sposób przybliżyli czym się zajmują oraz udzielili cennych wskazówek dotyczących pierwszej pomocy.

Drugiego dnia uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych podsumowujących pobyt w Gawrze. Dzieci wykonały magnes, oklejając sylwetę alpaki wełną pochodzącą od tego zwierzęcia. Dzień drugi, to również wizyta w dwóch interesujących miejscach. Po pierwsze udano się z wizytą do Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód w Sierakowie. W czasie wizyty uczniowie wysłuchali, krótkiej prezentacji na temat ryb i rybołówstwa oraz uczestniczyli w zabawach mających na celu utrwalenie wiedzy. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie, gdzie uczniowie oglądali ekspozycje oraz słuchali opowieści przewodnika. Dało to dzieciom podstawową wiedzę na temat tego co to znaczyło urodzić się w rodzinie szlacheckiej, kim byli magnaci i dlaczego mieszkali w zamkach. Największe wrażenie na dzieciach zrobiła sala reprezentacyjna. Chętnie zasiadły w stojących tam ławach i

podziwiały wiszące na ścianach portrety członków rodu Opalińskich. Wycieczki były nie tylko okazją do nauki o historii i przyrodzie, ale także do rozwijania umiejętności współpracy w grupie oraz szacunku dla kultury i środowiska naturalnego. Uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni ze zorganizowanego wyjazdu;

c) w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 27.752,00zł, wydatkowano 18.483,33zł, tj. 66,6%. W ramach projektu, klasa 3c TH/TL odwiedziła w terminie 22-24 października 2024 roku stolicę województwa zachodniopomorskiego – Szczecin, która oferuje wiele atrakcji. Jedną z nich było Edukatorium Fabryki Wody. Tę wyprawę rozpoczęto od lotu rakietą do pierwszego z sześciu bloków tematycznych, którym jest kosmos. Pozostałe to: klimat, ocean, człowiek, cywilizacja wody i hydroinżynieria. Motywem przewodnim każdego z nich jest woda. We wszystkich blokach tematycznych zagadnienia naukowe zostały przedstawiane w odniesieniu do dziedzin nauki, takich jak: fizyka, matematyka, geografia, biologia, itp. Uczniowie uwrażliwili się na sztukę, podziwiając zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie, którego gmach, mieszczący się przy ulicy Wały Chrobrego, jest jednym z najbardziej znanych i reprezentacyjnych budynków miasta. Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej przeprowadzonej przez historyka w Centrum Dialogu Przełomy, podczas której poznali historię politycznych przełomów Szczecina i Pomorza Zachodniego. Uczniowie mieli również okazję poznać bogatą historię Zamku Książąt Pomorskich oraz tajemnice, które skrywa. Przewodnicy przygotowali wyjątkowe zwiedzanie wieczorową porą, które odbyło się przy zamkowych iluminacjach. Uczniowie odwiedzili także, poświęcone żegludze, Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha – najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, zlokalizowany na szczecińskiej Łasztowni;

d) w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 14.690,00zł, wydatkowano 7.759,50zł, tj. 52,8%. W ramach projektu w dniach 23-25 października 2024 roku zorganizowano wycieczkę klasy 4 technikum do Świnoujścia. Celem 3-dniowej wycieczki było zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym polskiego wybrzeża. Uczniowie zwiedzili Muzeum Rybołówstwa, gdzie mogli zapoznać się z historią rybołówstwa i kulturą rybacką. Uczniowie byli też na jednej z najwyższych w Europie i najwyższej radiolatarni nawigacyjnej polskiego wybrzeża – Latarni Morskiej w Świnoujściu na wyspie Wolin. Mieli także możliwość zapoznać się z historią obronności i fortyfikacji nadmorskich, zwiedzając Fort Gerharda-Muzeum Obrony Wybrzeża.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 50.000,00zł, 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. W ramach realizacji zadania sporządzono aneksy do uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów o łącznej powierzchni 11,70 ha ze względu na obrót nieruchomościami w powiecie, który powoduje zmiany w odniesieniu do nadzorowanych powierzchni leśnych. Wydatki zrealizowano w 30,0%, tj. w kwocie 15.000,00zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 100.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje** w **§ 2580 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***, w kwocie 100.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki (35.953,37zł), Czerniejewo (6.355,77zł), Łopuchówko (19.481,01zł), Konstantynowo (38.209,85zł), na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane były Nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $^1/_4$ ustalonej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 3.121.478,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje** w **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***, w kwocie 3.121.478,00zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**. Realizacja zadania wynikała z umów zawartych z Województwem Wielkopolskim, dotyczących udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego, tj.:

- umowy nr DT/III/136/2018 zawartej w dniu 6 września 2018 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wrześnią (obsługa gmin Swarzędz i Kostrzyn),
- umowy nr DT/III/138/2019 zawartej w dniu 20 grudnia 2020 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Gnieznem (obsługa gmin Swarzędz i Pobiedziska),

- umowy nr DT/III/139/2019 zawartej w dniu 20 grudnia 2020 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Rogoźnem (obsługa gminy Suchy Las),
- umowy nr DT/III/118/2021 zawartej w dniu 28 maja 2021 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wągrowcem (obsługa gmin Czerwonak i Murowana Goślina), Nowym Tomyślem (obsługa gmin Dopiewo i Buk), Grodziskiem Wielkopolskim (obsługa gmin Komorniki i Stęszew) i Środą Wielkopolską (obsługa gminy Kórnik),
- umowy nr DT/III/119/2021 zawartej w dniu 28 maja 2021 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wrześnią (obsługa gmin Swarzędz i Kostrzyn),
- umowy nr DT/III/131/2022 zawartej w dniu 2 grudnia 2022 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wronkami (obsługa gminy Rokietnica).

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przekazane pismem DT.III.8060.27.3.2023 z dnia 30 stycznia 2025 roku. W dniu 31 stycznia 2025 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych części dotacji z ww. umów w łącznej wysokości 8.246,45zł. 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 2024-2029. Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniu 16 kwietnia i 6 września 2018 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 Wielkopolski, Poznań – Gniezno, Poznań – Kościan i Poznań – Wronki, Województwo uruchamia dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM. W 2024 roku zaplanowano uruchomienie dodatkowych par pociągów na skróconych odcinkach Poznań – Kostrzyn Wielkopolski, Poznań – Oborniki Wielkopolskie, Poznań – Opalenica, Poznań – Pobiedziska, Poznań – Czempiń, Poznań – Szamotuły.

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2018-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 17.810.712,16zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2024 rok – 3.137.185,00zł, 2025 rok – 3.247.559,00zł, 2026 rok – 3.362.296,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.747.040,00zł.

Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku wydłużono okres realizacji do 2027 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.154.467,00zł, do wysokości 20.965.179,16zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 3.121.478,00zł (zmniejszenie o kwotę 15.707,00zł), 2025 rok – 3.115.484,00zł (zmniejszenie o kwotę 132.075,00zł), 2026 rok – 3.362.296,00zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.302.249,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.154.467,00zł, do wysokości 12.901.507,00zł.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2024 roku Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk poinformował o ograniczeniu w okresie od 9 do 30 czerwca 2024 roku przepustowości linii kolejowej nr 272 na odcinku linii komunikacyjnej Poznań Główny – Środa Wielkopolska i odwołaniu czterech par pociągów, ze względu na zamknięcia torowe wynikające z montażu i regulacji sieci. W związku z tym wartość dotacji niezbędnej do realizacji połączeń na odcinku Poznań Główny – Środa Wielkopolska w 2024 roku uległa zmniejszeniu o 6.394,00zł i wynosiła odpowiednio w 2024 roku – 266.642,00zł. Ponadto pismem z dnia 26 kwietnia 2024 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Włodzimierz Finke poinformował o zmniejszeniu w okresie od 15 lipca do 11 sierpnia 2024 roku przepustowości linii kolejowej nr 3 na odcinku linii komunikacyjnej Poznań Główny – Września i skróceniu trzech par pociągów do stacji Kostrzyn Wlkp., ze względu na zamknięcia torowe wynikające z wymiany szyn i prac na wiadukcie. W związku z tym wartość dotacji niezbędnej do realizacji połączeń na odcinku Poznań Główny – Września w 2024 roku uległa zmniejszeniu o 9.313,00zł i wynosiła odpowiednio w 2024 roku – 384.347,00zł. W związku z powyższym w dniu 10 czerwca 2024 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim zawarto Aneks nr 5 do umowy DT/III/118/2021 z dnia 28 maja 2021 roku zmniejszający wysokość dotacji celowej przyznanej przez Powiat Poznański Województwu Wielkopolskiemu w zakresie linii komunikacyjnej Poznań Gł. – Ostrów Wlkp. z kwoty 273.036,00zł na kwotę 266.642,00zł oraz Aneks nr 7 do umowy DT/III/136/2028 z dnia 6 września 2018 roku zmniejszający wysokość dotacji celowej przyznanej przez Powiat Poznański Województwu Wielkopolskiemu w zakresie linii komunikacyjnej Poznań Gł. – Kutno z kwoty 393.660,00zł na kwotę 384.347,00zł.

Pismami z dnia 6 czerwca 2024 roku (DT.8060.19.1.2023, DT.8060.24.1.2023) Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk, mając na uwadze zwiększone zainteresowanie mieszkańców pasażerskim transportem kolejowym, w szczególności w Mieście Poznań, Powiecie Poznańskim oraz w jego najbliższym otoczeniu, wystąpił do Powiatu Poznańskiego z propozycją wprowadzenia dwóch dodatkowych par pociągów na niezelektryfikowanych odcinkach Poznań Główny – Murowana Goślina oraz Poznań Główny – Stęszew, w celu zaspokojenia rosnących potrzeb osób podróżujących na tych odcinkach. Wartość dotacji niezbędnej dla realizacji połączeń na odcinku Poznań Gł. – Stęszew na lata 2025-2027, uwzględniająca

wzrost kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej w latach kolejnych wynosi odpowiednio: w 2025 roku – 41.260,00zł; w 2026 roku – 42.808,00zł; w 2027 roku – 44.049,00zł. Wartość dotacji niezbędnej dla realizacji połączeń na odcinku Poznań Gł. – Murowana Goślina na lata 2025-2027, uwzględniająca wzrost kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej w latach kolejnych wynosi odpowiednio: w 2025 roku – 43.524,00zł; w 2026 roku – 45.157,00zł; w 2027 roku – 46.466,00zł.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2024 roku (DT.III.8060.27.3.2023) Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk, wystąpił do Powiatu Poznańskiego z propozycją ujednolicenia postanowień obowiązujących umów dotacji na wszystkich odcinkach PKM oraz wprowadzenia jednej umowy w miejsce sześciu obecnie obowiązujących, co w sposób znaczny wpłynęłoby na uproszczenie i ograniczenie czasochłonności prowadzenia działań administracyjnych. Ponadto, pismem z dnia 1 lipca 2024 roku (DT.III.8060.27.3.2023) Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk, poinformował o obniżeniu stawek na lata 2025 oraz 2026 w stosunku do obecnie obowiązujących umów i braku 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 wzrost kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej w latach kolejnych wynosi odpowiednio: w 2025 roku – 3.115,484,00zł; w 2026 roku – 3.209.081,00zł. Dodatkowo, biorąc pod uwagę ustalenia dotyczące 3-letniego obowiązywania umów wynikające z ciągłości realizacji projektu dotyczącego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej Pan Robert Pilarczyk zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały zabezpieczającej kwotę dotacji na 2027 rok w wysokości 3.302.249,00zł, co pozwoli na zrealizowanie postulatu zawarcia jednej umowy na lata 2025 -2027. Zaproponowana kwota uwzględnia wzrost kosztów pockm o 2,90% rok do roku. Jednocześnie Pan Robert Pilarczyk poinformował, iż w porównaniu do obecnych ustaleń związanych z liczbą par pociągów dofinansowywanych przez JST w ramach PKM od 1 stycznia 2025 roku planowane są następujące zmiany:

- zmiana z 2 do 3 par pociągów na odcinku Poznań Główny – Czempiń,
- zmiana z 3 do 4 par pociągów dofinansowanych na odcinku Poznań Główny – Oborniki Wlkp.,
- zmiana z 5 do 6 par pociągów na odcinku Poznań Główny – Wronki,
- uruchomienie 2 par pociągów na odcinku Poznań Główny – Stęszew,
- uruchomienie 2 par pociągów na odcinku Poznań Główny – Murowana Goślina.

Z uwagi na brak możliwości ustalenia obecnie rzeczywistej wysokości dotacji na 2026 rok proponuje się pozostawienie limitu wydatków na zadanie dofinansowania PKM na 2026 rok bez zmian, na obowiązującym obecnie poziomie – 3.362.296,00zł.

Po uwzględnieniu ww. wniosków Powiat Poznański udzieli w latach 2025-2027 pomocy w kwocie maksymalnej 9.780.029,00zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 1.097.551,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** w **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** w kwocie 1.097.551,00zł, w związku z organizacją wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego. Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025, przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku. Wydatkowano kwotę 1.097.551,00zł, tj. 100,0%, z tego:

a) w dniu 31 stycznia 2024 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr LIX/800/VI/2024 w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie na trasie Mosina D.K. – Puszczykowo – Niwka Szpital – Radzewice – Mieczewo – Kórnik. Zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 520.344,00zł. W dniu 17 stycznia 2025 roku Gmina przekazała sprawozdanie, wykazując wykorzystanie środków na poziomie 100,0%;
b) w dniu 31 stycznia 2024 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr LIX/799/VI/2024 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 13 stycznia 2025 roku Gmina przekazała sprawozdanie, wykazując wykorzystanie środków na poziomie 100,0%;
c) w dniu 31 stycznia 2024 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr LIX/798/VI/2024 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 150.000,00zł. W dniu 15 stycznia 2025 roku Gmina przekazała sprawozdanie, informując o wykorzystaniu środków na poziomie 124.000,92zł. Zwrot niewykorzystanej części dotacji w wysokości 25.999,08zł nastąpił w dniu 15 stycznia 2025 roku,
d) w dniu 31 stycznia 2024 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr LIX/801/VI/2024 w sprawie udzielenia Gminie Dopiewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnych dojeżdżających do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zgodnie z zawartą umową, przekazano Gminie środki finansowe w

kwocie 247.207,00zł. W dniu 14 stycznia 2025 roku Gmina przekazała sprawozdanie, wykazując wykorzystanie środków na poziomie 100,0%.

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

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w **§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,*** w kwocie 87.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, 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 25 czerwca 2023 roku środki finansowe w kwocie 87.500,00zł winny zostać przekazane do 30 listopada 2024 roku. W dniu 15 listopada 2024 roku pismem znak WZDW.WP.512.5-37.2024 z dnia 13 listopada 2024 roku Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, poinformował, iż z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy odstąpiono od umowy na realizację zadania. W związku z powyższym zabezpieczone środki finansowe nie zostały wykorzystane.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 88.553.569,34zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 88.553.569,34zł, wydatkowano 78.041.685,11zł, tj. 88,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 725.878,01zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.851.969,76zł, wydatkowano 3.781.969,76zł, tj. 98,2%. Wydatki obejmują:

1. **§ 2310** – ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.074.315,00zł, tj. 100,0%, z tego:
   a) zgodnie z Uchwałą nr 4648/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2024 roku, przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2024 roku, w kwocie ogółem 2.176.800,00zł. Wykonanie wyniosło 2.176.800,00zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Buk	141.300,00	141.300,00	100,0
2.	Kostrzyn	338.500,00	338.500,00	100,0
3.	Kórnik	103.400,00	103.400,00	100,0
4.	Mosina	218.900,00	218.900,00	100,0
5.	Murowana Goślina	267.000,00	267.000,00	100,0
6.	Pobiedziska	347.000,00	347.000,00	100,0
7.	Puszczykowo	286.900,00	286.900,00	100,0

8.	Stęszew	146.900,00	146.900,00	100,0
9.	Swarzędz	326.900,00	326.900,00	100,0
	razem	**2.176.800,00**	**2.176.800,00**	**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.7226.23.2024.4 z dnia 28 stycznia 2025 roku (data wpływu – 31 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

W dniu 30 stycznia 2025 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 11.653,87zł.

Ad. 2

Gmina Kostrzyn – dofinansowanie rozliczono pismem znak ZI.7021.3.2.2025.ZI z dnia 29 stycznia 2025 roku – w trakcie weryfikacji.

Ad. 3

Gmina Kórnik – dofinansowanie rozliczono pismem znak WB2-ET.0643.16.2024 z dnia 7 stycznia 2025 roku (data wpływu – 14 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 4

Gmina Mosina – dofinansowanie rozliczono pismem znak MK.3032.1.2025.TF z dnia 28 stycznia 2025 roku (data wpływu – 29 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 5

Gmina Murowana Goślina – dofinansowanie rozliczono pismem znak BI.7021.1.47.2024 z dnia 14 stycznia 2025 roku (data wpływu – 16 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 6

Gmina Pobiedziska – dofinansowanie rozliczono pismem RIiUD.7211.7.2.2025.MW z dnia 24 stycznia 2025 roku (data wpływu – 28 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 7

Gmina Puszczykowo – dofinansowanie rozliczono pismem znak IZ.7021.23.2025 z dnia 17 stycznia 2025 roku (data wpływu – 22 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 8

Gmina Stęszew – dofinansowanie rozliczono pismem znak IN.7234.2.7.2024 z dnia 20 stycznia 2025 roku (data wpływu 22 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 9

Gmina Swarzędz – dofinansowanie rozliczono pismem znak WID.7021.42.2024-9 z dnia 15 stycznia 2025 roku (data wpływu 20 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

W dniu 14 stycznia 2025 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,43zł.

b) zgodnie z Uchwałą nr 4855/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2024 roku, przyznano Gminom środki na zadania na drogach powiatowych na odcinkach miejskich, związane z remontami chodników/nawierzchni, w kwocie ogółem 897.515,00zł. Wykonanie wynosi 897.515,00zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie %
1.	Mosina	2465P	Mosina – remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie	263.315,00	263.315,00	100,0
2.	Mosina	2463P	Mosina – remont chodnika w ul. Mostowej w Mosinie	75.000,00	75.000,00	100,0
3.	Pobiedziska	2417P	Pobiedziska – remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2147P – ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach	28.000,00	28.000,00	100,0
4.	Swarzędz	2465P	Swarzędz – wymiana warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu (wschodnim i zachodnim) ulic Polnej i Cieszkowskiego (DP 2407P) w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa 92 do skrzyżowania z ulicami Cmentarną/Kwaśniewskiego	518.700,00	518.700,00	100,0
5.	Swarzędz	2407P	Swarzędz – modernizacja ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego (DP 2407P), Cmentarnej (DP 2435P) i Kwaśniewskiego	12.500,00	12.500,00	100,0
				897.515,00	**897.515,00**	100,0

Zgodnie z zapisami porozumień oraz ww. uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu środki finansowe przekazano Gminom w dniu 27 listopada 2024 roku.

Ad. 1

Gmina Mosina – dofinansowanie rozliczono pismem znak RI.7013.5.16.2024.GS z dnia 17 stycznia 2025 roku (data wpływu 30 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

W dniu 31 stycznia 2025 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 18.354,37zł.

Przedsięwzięcie pn. **Mosina – remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie** ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2023-2024. Uchwałą Nr 4151/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego,

przyznano gminie Mosina środki w kwocie 275.000,00zł, na wykonanie remontu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 275.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 263.315,00zł.

Ad. 2

Gmina Mosina – dofinansowanie rozliczono pismem znak RI.7013.5.16.2024.GS z dnia 17 stycznia 2025 roku (data wpływu 30 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 3

Gmina Pobiedziska – dofinansowanie rozliczono pismem znak RIiUD.72211.7.7.2025.MW z dnia 4 lutego 2025 roku (data wpływu 10 lutego 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

W dniu 11 lutego 2025 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 368,05zł.

Ad. 4

Gmina Swarzędz – dofinansowanie rozliczono pismem znak WI.7013.7.2023-36 z dnia 16 stycznia 2025 roku (data wpływu 23 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

W dniu 31 stycznia 2025 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 69.072,61zł.

Ad. 5

Gmina Swarzędz – dofinansowanie rozliczono pismem znak WI.7021.20.2025-1 z dnia 17 stycznia 2025 roku (data wpływu 22 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

2. **§ 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 i wydatkowano kwotę 153,94zł, tj. 100,0%, na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pobranej w nadmiernej wysokości dotacji dla zadania realizowanego w ramach umowy z dnia 7 grudnia 2023 roku na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka** wraz z późniejszymi aneksami. Pismem znak IR-VII.801.10.19.2024.8 z dnia 19 września 2024 roku Wojewoda Wielkopolski poinformował o pobraniu dofinansowania w nadmiernej wysokości. Środki zwrócono w dniu 30 października 2024 roku.
3. **§ 2950 – *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 388.883,14zł, tj. 100,0%, na zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dla zadania realizowanego w ramach umowy z dnia 7 grudnia 2023 roku na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka** wraz z późniejszymi aneksami. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu zmniejszeniu uległy koszty kwalifikowalne

zadania, koniecznym zatem było zwrócenie części udzielonego dofinansowania. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.11.2023.PJ z dnia 8 sierpnia 2024 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 388.883,14zł zwrócono w dniu 11 kwietnia 2024 roku.

4. **§ 4560** – ***Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12,00zł, tj. 100,0%, na zwrot odsetek w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości dotacji dla zadania realizowanego w ramach umowy z dnia 7 grudnia 2023 roku, na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka**, z późniejszymi aneksami. Pismem z dnia 19 września 2024 roku znak IR-VII.801.10.19.2024.8 Wojewoda Wielkopolski poinformował o pobraniu dofinansowania w nadmiernej wysokości i konieczności zwrotu odsetek od należności głównej (153,94zł) w wysokości 12,00zł. Środki zwrócono w dniu 30 października 2024 roku.
5. **§ 6610 – *Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 320.000,00zł, wydatkowano 250.000,00zł, tj. 78,1%, z tego:
   a) na dotację dla **Gminy Komorniki** na realizację zadania polegającego na **zarządzaniu drogą powiatową nr 2391P w zakresie dotyczącym wykonanie dokumentacji oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2391P – ul. Polnej w Komornikach oraz ul. Komornickiej w Głuchowie**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 200.000,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 21 lutego 2019 roku i późniejszymi aneksami, środki finansowe zostały przekazane w dnia 21 marca 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WID.7013.10.2023 z dnia 3 lutego 2025 roku (data wpływu 6 lutego 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

      Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 624.151,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

      W dniu 30 sierpnia 2023 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr LIII/708/VI/2023 w sprawie zmiany uchwały nr IV/53/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P – ul. Polna m. Komorniki i ul. Komornicka w m. Głuchowo, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXVI/472/VI/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku i XLVI/621/VI/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku, zgodnie z zapisami

której zadanie będzie realizowane przez Gminę Komorniki i współfinansowane przez powiat w kwocie 200.000,00zł.

W dniu 23 października 2023 roku Wójt Gminy Komorniki w piśmie znak WID.7013.10.2023 poinformował, iż koszty realizowanego w ramach zawartego w dniu 21 lutego 2021 roku porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P – ul. Polna m. Komorniki i ul. Komornicka w m. Głuchowo wzrosły o około 1.100.000,00zł. Są to koszty obejmujące prace dodatkowe nie przewidziane w projekcie, a których wykonanie było zasadne z uwagi na poprawę stanu technicznego drogi. W toku prowadzonych rozmów ustalono wysokość oczekiwanego przez Gminę wkładu Powiatu Poznańskiego w wysokości 424.151,00zł w 2023 roku;

b) na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania polegającego na **zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2463P, 2465P i 2466P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn. 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 25.000,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 10 maja 2024 roku środki finansowe w wysokości 25.000,00zł zostały przekazane w dniu 27 listopada 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak 7013.5.9.2024.GS z dnia 21 stycznia 2025 roku (data wpływu 27 stycznia 2025 roku). W dniu 29 stycznia 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 25.000,00zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 25.000,00zł, w 2025 roku – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 75.000,00zł.

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 projektowej wydłużenia prawoskrętu w ul. Mostowej w Mosinie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00zł w 2024 roku i 50.000,00zł w 2025 roku;

c) na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania polegającego na **zarządzaniu drogą powiatową nr 2463P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn. 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**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z

zapisami porozumienia z dnia 9 maja 2024 roku środki finansowe zostały przekazane w dniu 27 listopad 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak 7013.5.33.2024.AWo z dnia 20 stycznia 2025 roku (data wpływu 21 stycznia 2025 roku). W dniu 23 stycznia 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 25.000,00zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 25.000,00zł, w 2025 roku – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 75.000,00zł.

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;

d) na dotację dla **Gminy Puszczykowo** na realizację zadania polegającego na **zarządzaniu drogą powiatową nr 2490P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 0,00zł tj. 0,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 11 maja 2002 roku i późniejszymi aneksami, środki finansowe w wysokości 70.000,00zł zostały przekazane w dniu 28 października 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak IZ.7011.10.2022 z dnia 30 stycznia 2025 roku (data wpływu 31 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji. W dniu 24 grudnia 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 70.000,00zł.

6. **§ 6690** – ***Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 68.605,68zł, tj. 100,0%, z tego:

a) zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.648,60zł, tj. 100,00%, z tytułu zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, części dotacji udzielonej na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica**. W dniu 11 lipca 2022 roku zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Poznańskim, na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powyższej inwestycji. W trakcie prowadzonych robót budowlanych wprowadzono zmiany projektowe m.in. w zakresie zamiany ścieżki rowerowej i chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową, w celu zapewnienia bezpiecznego i połączenia z

dalszym odcinkiem drogi. Po przeanalizowaniu zakresu wprowadzonych zmian, Wojewoda poinformował pismem z dnia 30 kwietnia 2024 roku, znak: IR-VII.801.7.70.2024.8, o konieczności zwrotu dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości. Koszty niewykonanego, w stosunku do pierwotnie zakładanego zakresu to 41.297,20zł, konieczne zatem było zwrócenie 50% tej wartości, tj. 20.648,60zł. Zwrotu dokonano w dniu 14 maja 2024 roku.

b) zaplanowano i wydatkowano kwotę 47.957,08zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, części dotacji udzielonej na realizację zadania pn. **Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn**. W dniu 8 sierpnia 2022 roku zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Poznańskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ww. inwestycji wraz z późniejszymi aneksami. W związku z wykonaniem jezdni na odcinku krótszym niż pierwotnie zakładano pismem z dnia 26 lutego 2024 roku, znak IR-VII.801.7.6.2024.8, Wojewoda Wielkopolski poinformował o konieczności zwrotu części udzielonego dofinansowania. Koszty niewykonanego, w stosunku do pierwotnie zakładanego zakresu to 95.914,17zł, konieczne zatem było zwrócenie 50% tej wartości tj. 47.957,08zł. Zwrotu dokonano dnia 7 marca 2024 roku.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

W **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** zaplanowano i wydatkowano kwotę 873.792,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Poznań, na realizację zdania pn. **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20**. W dniu 5 lutego 2024 roku Miasto Poznań pismem znak KPRM-I.042.39.5.2019 z dnia 2 lutego 2024 roku zawnioskowało o udzielenie przez Powiat Poznański pomocy finansowej na końcowe rozliczenie inwestorstwa zastępczego, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20. Projekt obejmujący budowę przedmiotowego węzła transportowego był wspólnym przedsięwzięciem inwestycyjnym Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Komorniki. Część tego przedsięwzięcia będąca zadaniem własnym Powiatu Poznańskiego w zakresie przebudowy, rozbudowy i pełnienia funkcji inwestora została powierzona do realizacji Miastu Poznań. Powierzenie tego zadania nastąpiło na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku, a przedmiotowy Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powierzeniem zadania, Powiat Poznański zobowiązał się do udzielenia Miastu Poznań dotacji celowej w kwocie

stanowiącej 23,68% kosztów wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych tego Projektu. Budowa przedmiotowego węzła została zakończona w 2023 roku. Kosztem Projektu był także koszt inwestorstwa zastępczego, który to koszt w związku z procedurami obowiązującymi Miasto Poznań i inwestora zastępczego – Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., został w części poniesiony dopiero w 2024 roku, czyli po obowiązującym Strony okresie powierzenia i w tej części nie został on rozliczony w ramach przekazanej w 2023 roku dotacji celowej, a niewykorzystana w 2023 roku dotacja została zwrócona Powiatowi Poznańskiemu w dniu 18 grudnia 2023 roku. Z uwagi na powyższe w 2024 roku udzielono Miastu Poznań na jego wniosek pomocy finansowej w kwocie stanowiącej 23,68% kosztów końcowego rozliczenia inwestorstwa zastępczego w kwocie 873.792,00zł. Zgodnie z zawartą w dniu 28 marca 2024 roku umową dotacja została w pełnej kwocie przekazana Miastu Poznań w dniu 4 kwietnia 2024 roku. W dniu 4 czerwca 2024 roku Miasto Poznań przekazało pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji w pełnej kwocie.

III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2024 rok zaplanowano w kwocie ogółem 83.827.807,58zł, wydatkowano 73.385.923,35zł, tj. 87,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 725.878,01zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**83.827.807,58**	**73.385.923,35**	**87,5**	**725.878,01**
pozostałe wydatki bieżące	37.899.871,35	35.489.923,09	93,6	241.407,95
wydatki majątkowe	45.927.936,23	37.896.000,26	82,5	484.470,06

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 37.899.871,35zł, wydatkowano 35.489.923,09zł, tj. 93,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 241.407,95zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.349.200,00zł, wydatkowano 1.232.896,66zł, tj. 91,4%, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, w tym:
  - podstawowe służące do utrzymania i remontów nawierzchni dróg za kwotę 556.000,84zł, takie jak: emulsja asfaltowa – zakup w ilości 82,14 Mg za kwotę 198.726,92zł, grys bazaltowy – zakup w ilości 712,96 Mg za kwotę 92.504,07zł (materiały do remontów cząstkowych), masa mineralno-asfaltowa w ilości 75 Mg za kwotę 62.527,05zł, kruszywo granitowe w ilości 300 Mg za kwotę 31.365,00zł, masa betonowa w ilości 47 Mg za kwotę 11.708,37zł, a także cement, piasek, żwir i elementy betonowe (bloczki, kostka, oporniki, obrzeża, płyty ażurowe, włazy, wpusty, rury, itp.) za łączną kwotę 159.169,43zł,

- paliwa do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 240.870,18zł (OD Biskupice – 134.231,22zł, OD Zamysłowo – 106.638,96zł),
- nabyto wyposażenie za kwotę 42.361,51zł – zakupiono poziomice, ubijaki, pompę zanurzeniową, wykaszarki oraz pozostałe sprzęty niezbędne do wykonywania zadań obwodów drogowych za kwotę 34.561,51zł, a także zakupiono i zamontowano instalację elektryczną i oświetleniową w nowej wiacie w OD Biskupice za kwotę 7.800,00zł,
- nabyto znaki i tablice drogowe (665 sztuk), urządzenia bezpieczeństwa ruchu (22 sztuki), rury stalowe ocynkowane na słupki do znaków (1.148 m) za kwotę 149.504,36zł,
- zakupiono 504 mb barier ochronnych, 190 sztuk słupków do barier, 50 sztuk poręczy rurowych oraz 2 sztuki barierek narożnych za kwotę 148.246,70zł,
- nabyto pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu na kwotę 95.913,07zł. 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 oraz szczotki do zamiatarki), smary i oleje, płyny eksploatacyjne oraz inne materiały pomocnicze do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.553,40zł, z tytułu zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętów używanych w oddziałach;

- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 192.000,00zł, wydatkowano 179.342,50zł, tj. 93,4%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Woda	Energia elektryczna – sygnalizacje świetlne
179.342,50	30.381,19	162,00	148.799,31
100,0%	16,9%	0,1%	83,0%

Największy udział w tych wydatkach ma energia elektryczna wykorzystywania zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i zużywana przez sygnalizatory i pionowe oznakowanie dróg powiatowych (sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach – 26 sztuk, na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów – 17 sztuk, 19 znaków aktywnych na przejściach dla pieszych, jak również 34 innych znaków aktywnych).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.999,96zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 10.832.059,35zł, wydatkowano 10.727.711,18zł, tj. 99,0%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Dokumentacje	Nakładki bitumiczne	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów
10.727.711,18	244.500,00	3.926.273,30	966.599,77	870.988,16	1.121.253,80
100,0%	2,3%	36,6%	9,0%	8,1%	10,5%
	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego	**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**
	270.977,61	3.048.791,09	108.076,41	167.105,84	3.145,20
	2,5%	28,4%	1,0%	1,6%	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. Pozostałe pozycję stanowią udział poniżej 10% z całości wydatków remontowych.

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

Gmina	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Nakładki bitumiczne i dokumentacje	**4.176.273,86**	**4.170.773,30**	**99,9**
Komorniki	**Remont dr 2387P ul. Pocztowej, ul. Kościelnej oraz dr 2388P ul. Rosnowskiej w Komornikach**	100.000,00	98.400,00	98,4
	Remont dr nr 2391P ul. Polnej odcinek Głuchowo – Komorniki	90.000,00	86.100,00	95,7
	Razem	**190.000,00**	**184.500,00**	**97,1**
Kórnik	**Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku DW 434 – Bnin i odcinku Konarskie – DW 434**	1.732.853,00	1.732.853,00 (w tym wydatki niewygasające – 1.732.853,00)	100,0
	Razem	**1.732.853,00**	**1.732.853,00**	**100,0**
Mosina	**Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Na realizację zadania Powiat Poznański otrzymał w 2023 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.376.514,49zł. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.032.684,00zł. Limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.526.514,51zł. Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 558.637,22zł, do wysokości 967.877,29zł, w związku z zawartymi umowami. Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 423.514,52zł, do wysokości 382.853,56zł. Uchwałą nr IX/146/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z	2.193.420,86	2.193.420,30	100,0

	dnia 18 grudnia 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 382.853,00zł, do wysokości 2.649.831,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 382.853,00zł, do wysokości 2.193.420,86zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 382.853,56zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.			
	Razem	**2.193.420,86**	**2.193.420,30**	**100,0**
Suchy Las	**Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w km 6+558 DP nr 2406P w miejscowości Biedrusko** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Konieczność opracowania dokumentacji na prace remontowe wynikała z ekspertyzy opracowanej w 2022 roku. W jej wyniku wskazano, że obiekt znajduje się w niedostatecznym stanie technicznym. W ekspertyzie wykazano, że przyczółki z muru ceglanego posiadają uszkodzenia, a ich przyczyną jest niesprawna izolacja oraz nieprawidłowy i zniszczony system odwodnienia stref zaprzyczółkowych. W tym stanie występowało zagrożenie dla trwałości konstrukcji przyczółków ze względu na stale napływającą wodę od strony nasypu sprzyjającą degradacji i osłabieniu materiału konstrukcyjnego (cegły). Koniecznym było wykonanie prac polegających na wykonaniu skutecznego systemu izolacji i odwodnienia obszaru połączenia nasypu z przyczółkiem wymagające jego odkopania i tymczasowego wyłączenia obiektu z eksploatacji. Obiekt otrzymał ogólną ocenę 2,0 i wymagał podjęcia działań remontowych. Początkowo przedsięwzięcie wprowadzono pn. Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w ciągu DP nr 2406P w Radojewo. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 60.000,00zł. Uchwałą nr LXI/819/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2024 roku zmieniono nazwę zadania na Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w km 6+558 DP nr 2406P w miejscowości Biedrusko. Zmianę nazwy wprowadzono w związku z tym, iż most znajduje się na terenie powiatu poznańskiego w m. Biedrusko, a nie jak błędnie podano w Radojewie, tzn. w Poznaniu. Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 59.040,00zł, do wysokości 960,00zł. W 2024 roku podpisano umowę z biurem projektowym. Zaawansowanie dokumentacji 80%. Z uwagi na wydłużające się uzgodnienia, całe środki przeniesiono do planu wydatków niewygasających.	60.000,00	60.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 60.000,00)	100,0
	Razem	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,0**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

	Gmina	Długość/ szerokość/ ilość/objętość	Wykonanie w zł
INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG I CHODNIKÓW			**966.599,77**
Interwencyjna naprawa chodnika – ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie – 2431P	Suchy Las	5 m2	3.480,90
Interwencyjna naprawa chodnika – ul. Alejowa w Suchym Lesie – 2431P	Suchy Las	5 m2	2.902,80
Interwencyjna naprawa chodnika – ul. Rynkowa w Przeźmierowie – 2405P	Tarnowo Podgórne	5 m2	3.025,80
Interwencyjna naprawa chodnika przy ul. Wolności w Biedrusku – 2406P	Suchy Las	5 m2	3.554,70
Interwencyjna naprawa skarpy – ul. Sucholeska w Suchym Lesie – 2431P	Suchy Las	1 kpl.	12.275,40
Interwencyjna naprawa chodnika – ul. Nowa w Lusowie – 2417P	Tarnowo Podgórne	5 m2	3.505,50
Interwencyjna naprawa chodnika – ul. Jankowicka w Lusówku – 2392P	Tarnowo Podgórne	5 m2	2.767,50
Remont ciągu pieszego wraz ze zmianą lokalizacji przystanku autobusowego – 2516P	Tarnowo Podgórne	110 m2	43.118,27
Naprawa chodnika i regulacja krawężników w Suchym Lesie – 2431P	Suchy Las	5 m2	2.915,10
Remont ciągu pieszego ul. Kiszkowska w okolicy ul. Ogrodowej w m. Głowienka – 2417P	Pobiedziska	89 m2	72.314,16
Wykonanie przecisku pod drogą 2516P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	3.690,00
Naprawa skoleinowanego chodnika 2512P Swarzędz – Jasin	Swarzędz	27 m2	3.653,10
Naprawa zapadniętego chodnika 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	18 m2	2.878,20
Naprawa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 2436P Jasin – Łowęcin nr 2489P w m. Garby	Swarzędz	98 m2	28.082,38
Naprawa chodnika droga 2512P m. Jasin	Swarzędz	22,5 m2	3.597,75
Naprawa chodnika dr 2407P m. Kicin	Czerwonak	16,5 m2	3.044,25
Naprawa chodnika 2446P m. Węgierskie	Kostrzyn	19 m2	3.505,50
Remont chodnika dr 2437P w m. Biskupice	Pobiedziska	75 m2	21.161,84
Utwardzenie pobocza kamieniem polnym 2025P m. Mściszewo	Murowana Goślina	120 m2	59.778,00
Naprawa zapadniętego chodnika z kostki betonowej dr 2489P m. Zalasewo	Swarzędz	14 m2	2.583,00
Remont chodnika 2487P w m. Kowalskie	Pobiedziska	154 m2	87.326,73
Remont chodnika i peronu w ciągu drogi powiatowej nr 2436P w m. Jasin	Swarzędz	66 m2	38.250,56
Naprawa chodnika 2443P m. Gułtowy	Kostrzyn	61 m2	46.757,58
Naprawa chodnika 2446P m. Węgierskie	Kostrzyn	98 m2	33.699,23
Naprawa dróg rowerowych i chodników Przebędowo 2513P, 2029P	Murowana Goślina	108 m2	25.175,64
Naprawa chodnika 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	15 m2	2.767,50
Naprawa chodnika z uszczelnieniem pod nim kanału deszczowego 2407P Gruszczyn, wysokość przedszkola Słoniki	Swarzędz	10 m2	3.321,00
Wyrównanie chodnika z kostki betonowej 2441P m. Czerlejnko	Kostrzyn	15 m2	1.845,00
Naprawa chodnika i drogi rowerowej 2513P m. Przebędowo	Murowana Goślina	11 m2	1.353,00
Naprawa chodnika droga 2435P Jasin – Gortatowo	Swarzędz	10 m2	1.845,00
Naprawa chodnika 2445P m. Gułtowy	Kostrzyn	14 m2	2.583,00
Naprawa chodnika 2439P m. Siekierki	Kostrzyn	12 m2	1.918,80
Naprawa chodnika 2441P m. Czerlejnko	Kostrzyn	15 m2	2.767,50

Naprawa i uzupełnienie chodnika dr 2487P m. Kowalskie	Pobiedziska	16 m2	3.690,00
Naprawa nawierzchni z kostki granitowej zatoki autobusowej przy szkole dr 2407P m. Kicin	Czerwonak	9 m2	3.690,00
Naprawa zapadniętego chodnika z usunięciem zalegającej na nim ziemi dr 2489P odc. Zalasewo – Garby	Swarzędz	20 m2	3.690,00
Naprawa zapadniętego chodnika z uszczelnieniem przykanalika deszczowego dr 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	10,5 m2	3.690,00
wymiana oznakowania aktywnego solarnego PEO , kocie oczka aktywne dr. 2411P Ługowiny	Kostrzyn	9 szt.	3.664,17
Interwencyjny remont drogi powiatowej nr 2489P na łuku poziomym w m. Szczytniki w okolicy połączenia z ul. Szczelinka	Kórnik	95 m	125.403,67
Remont chodnika w ciągach dróg powiatowych nr 2461P i 2489P w m. Kamionki	Kórnik	100,13 m2	36.289,19
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2410P w m. Kleszczewo	Kleszczewo	143,30 m2	42.187,38
Interwencyjna naprawa nawierzchni drogi nr 2497P w m. Szewce ul. Bukowska	Buk	1 m2	3.628,50
Remont drogi nr 2401P – poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Palędzie i Dopiewo	Dopiewo	75 m2	40.495,12
Projekt remontu drogi dla pieszych 2461 ul. Leśna w Daszewicach	Mosina	1 szt.	3.690,00
Remont drogi dla pieszych 2461 ul. Leśna w Daszewicach	Mosina	60 mb	145.764,18
Remont drogi powiatowej nr 2450 ul. Bukowskiej w Rybojedzku - wykonanie krawężnika	Stęszew	25 mb	7.380,00
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P w m. Krosno	Mosina	7 mb	11.892,87
REMONTY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW			**1.121.253,80**
Remont przepustu nr P00239300001 zgodnie z protokołem okresowej kontroli dr 2393P km 5+812 m. Głębocko	Murowana Goślina	1 szt.	3.690,00
Remont przepustu nr P00239500001 zgodnie z protokołem okresowej kontroli dr 2395P km 1+478 m. Kąty	Murowana Goślina	1 szt.	3.690,00
Remont przepustu nr P00251400003 zgodnie z protokołem okresowej kontroli dr 2514P km 5+373 m. Trzek	Kostrzyn	1 szt.	3.690,00
Remont przepustu nr P00251300002 zgodnie z protokołem okresowej kontroli dr 2513P km 0+966 m. Przebędowo	Murowana Goślina	1 szt.	3.690,00
Remont przepustu nr P00251200001 zgodnie z protokołem okresowej kontroli dr 2512P km 3+060 m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	3.690,00
Remont przepustu nr P00251200002 zgodnie z protokołem okresowej kontroli dr 2512P km 3+066 m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	3.690,00
Remont przepustu nr P0025121200003 zgodnie z protokołem okresowej kontroli dr 2512P km 3+100 m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	3.690,00
Uzupełnienie szczelin w przemieszczonych kręgach przepustu z odmuleniem dna przepustu nr P00240900004, km 4+693 dr.2409P m. Promno – zgodnie z protokołem okresowej kontroli	Pobiedziska	1 szt.	3.690,00
Remont przepustu według zaleceń protokołu pokontrolnego rocznego nr przepustu P00243500001, km 4+780, dr 2435P m. Uzarzewo	Swarzędz	1 szt.	2.619,90
Uzupełnienie ubytków na głowicach przepustu oraz na połączeniach kręgów w przepuście nr P00243700001 km 2+484 dr 2437P m. Jankowo Młyn	Swarzędz	1 szt.	3.690,00
Uzupełnienie ubytków w przepuście nr P00240900005, dr 2409P, km 8+205, m. Tarnowo - zgodnie z protokołem okresowej kontroli	Kostrzyn	1 szt.	3.099,60
Naprawa gzymsu prefabrykowanego z naprawą chodnika nad przepustem nr P00243900001, dr. 2439P m. Siekierki Wielkie – zgodnie z protokołem okresowej kontroli	Kostrzyn	1 szt.	3.394,80
Przepust nr P00251400001, droga nr 2514P, km 6+991 m. Trzek – zgodnie z protokołem okresowej kontroli	Kostrzyn	1 szt.	3.259,50
Przepust nr P00248400001, droga 2484P m. Główna , km 2+220 – zgodnie z protokołem okresowej kontroli	Pobiedziska	1 szt.	926,19
Przepust nr P00251300001, droga nr 2513P, km 0+906, m. Przebędowo – zgodnie z protokołem okresowej kontroli	Murowana Goślina	1 szt.	3.247,20
Usuniecie zatoru z oczyszczeniem przepustu m. Owińska dr 2434P	Czerwonak	1 szt.	1.620,00
Udrożnienie przepustu dr 2411P Klony - Ługowiny	Kostrzyn	1 szt.	1.080,00

Likwidacja zatoru w przepuście z uzupełnieniem ścianki czołowej dr 2489P m. Garby	Swarzędz	1 szt.	2.485,83
Interwencyjny remont mostu na rz. Wirynce w ciągu drogi powiatowej nr 2387P (ul. Pocztowa) w m. Komorniki	Komorniki	1 szt.	99.956,85
Interwencyjna naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2402P w m. Trzcielin	Dopiewo	1 kpl.	43.788,00
Remont przepustu w m. Sowiniec 2466 w km 5+485	Mosina	1 szt.	234.471,17
DP 2468P m. Biernatki remont przepustu w km 0+972	Kórnik	0,74 km	688.094,76
REMONTY ODWODNIENIA DRÓG			**870.988,16**
Interwencyjna naprawa wpustu ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie – 2431P	Suchy Las	1 kpl.	3.628,50
Interwencyjna naprawa kanalizacji deszczowej – ul. Alejowa w Suchym Lesie – 2431P	Suchy Las	1 kpl.	10.799,40
Interwencyjna naprawa zapadniętych studzienek – Jankowice – 2392P	Tarnowo Podgórne	2 szt.	3.567,00
Interwencyjna naprawa studzienek na ul. Zakrzewskiej w Lusowie – 2417P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	3.665,40
Interwencyjna naprawa wpustu drogowego ul. Golęcińska w Rokietnicy – 2424P	Suchy Las	1 kpl.	3.628,50
Interwencyjna naprawa odwodnienia ścieżki Biedrusko 2406P	Suchy Las	1 kpl.	37.806,39
Naprawa żeliwnej kratki wpustu ulicznego – 2424P	Rokietnica	1 kpl.	1.845,00
Naprawa żeliwnej kratki wpustu ul. Obornicka w Rokietnicy – 2400P	Rokietnica	1 kpl.	1.353,00
Poprawa odwodnienia cz. 3 – odmulanie i odtworzenie rowów	Rokietnica, Suchy Las, Murowana Goślina	475 mb	43.006,95
Regulacja wysokościowa zapadniętych kratek deszczowych dr 2489P Zalasewo – Garby	Swarzędz	2 szt.	3.198,00
Regulacja wysokościowa zapadniętych kratek deszczowych dr 2406P Bolechowo – Promnice	Czerwonak	2 szt.	3.198,00
Regulacja oraz wymian uszkodzonej kratki deszczowe 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	2 szt.	3.075,00
Wymiana pękniętego wkładu kratki deszczowej dr 2406P m. Bolechowo	Czerwonak	1 szt.	738,00
Wymiana pękniętej i zapadniętej kratki deszczowej z regulacją wysokościową na drodze 2513P w m. Przebędowo	Murowana Goślina	1 szt.	2.460,00
Wymiana pękniętego włazu studni m. Ługowiny 2411P	Kostrzyn	1 szt.	922,50
Remont odwodnienia część 5:dr 2443P m. Gułtowy, 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz, Kostrzyn	500 mb	59.810,56
Roboty pogłębienie rowu 2443P Gułtowy	Kostrzyn	200 mb	20.910,00
Wymiana pękniętego wkładu kratki deszczowej dr 2406P m. Bolechowo	Czerwonak	1 szt.	738,00
Wymiana pękniętego włazu studni kanalizacji deszczowej 2512P ul Rabowicka	Swarzędz	1 szt.	861,00
Regulacja wysokościowa ścieku betonowego z kratką deszczową dr 2489P m. Zalasewo	Swarzędz	1 szt.	1.353,00
Uzupełnienie brakującego wkładu kratki deszczowej 2407P m. Wierzonka	Swarzędz	1 szt.	861,00
Wymiana pękniętego betonowego włazu studni deszczowej z wyczyszczeniem jej w poboczu dr 2445P m. Gułtowy	Kostrzyn	1 szt.	1.276,74
Interwencyjna naprawa studni KD w ciągu DP nr 2461P (w okolicy ul. Murawskiej) w Kamionkach	Kórnik	1 szt.	5.522,70
Interwencyjna naprawa kratek ściekowych w ciągu DP nr 2471P w m. Radzewo ul. Św. Mikołaja	Kórnik	2 szt.	3.690,00
Interwencyjna poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2429P w m. Gowarzewo ul. Tulecka	Kleszczewo	283 m	130.884,09

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Interwencyjna naprawa studni KD i wpustu wciągu DP nr 2446P w Markowicach	Kleszczewo	2 szt.	10.037,12
Interwencyjna poprawa odwodnienia w ciągu DP nr 2441P Kleszczewo-Poklatki w m. Kleszczewo	Kleszczewo	357 m	57.639,21
Interwencyjna poprawa odwodnienia DP nr 2446P w m. Krerowo	Kleszczewo	280 m	49.807,42
Poprawa warunków odwodnienia Część 1	Kórnik	220,00 m	49.679,58
Interwencyjna naprawa zapadniętych elementów kanalizacji z zastosowaniem zestawów naprawczych	Dopiewo	5 szt. studnie, 1 szt. wpust	44.280,00
Poprawa warunków odwodnienia	1) Dopiewo, 2) Tarnowo Podgórne, 3) Stęszew	1) Ściek żeliwny 8 m; 2) kopanie rowu 50 m; studnie 2 szt., pogłębianie rowu 90 m, progi spowalniające 1 szt.; 3) studnia 1 szt., ściek bet. 25 m	49.196,31
Naprawa zapadniętych włazów studni kanalizacji deszczowej wraz z regulacją w ciągach dróg powiatowych	Buk (3), Dopiewo (8), Stęszew (1)	12 szt.	78.073,76
Naprawa studzienki przy ul. Szkolnej 73 w Plewiskach 2387P	Komorniki	1 szt.	3.690,00
Poprawa odwodnienia (pogłębianie, umacnianie i kopanie rowów, montaż zestawu naprawczego na studni kanalizacyjnej)	Komorniki/Mosina	411 mb	179.786,03
REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO			**270.977,61**
Naprawa oznakowania aktywnego U-3a w m. Suchy Las	Suchy Las	1 kpl.	2.872,05
Naprawa oznakowania aktywnego C-9/U-5c ul. Szamotulska w Rokietnicy	Rokietnica	1 kpl.	2.275,50
Naprawa oznakowania aktywnego D-6 w Batorowie	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	1.657,92
Wizja lokalna radarowego wyświetlacza prędkości w m. Bytkowo – 2400P	Rokietnica	1 kpl.	984,00
Serwis radarowego wyświetlacza prędkości w m. Bytkowo – 2400P	Rokietnica	1 kpl.	2.952,00
Prostowanie barier energochłonnych – 2406P	Suchy Las	1 kpl.	3.542,40
Naprawa oznakowania aktywnego C-9/U-5c ul. Szamotulska w Rokietnicy – 2400P	Rokietnica	1 kpl.	553,50
Naprawa serwisowa sygnalizacji 1872P ul. Szkolna / 23 Października w Tarnowie Podgórnym	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	1.476,00
Naprawa radarowego wyświetlacza prędkości w Bytkowie – 2400P	Rokietnica	1 kpl.	3.222,60
Naprawa sygnalizacji świetlnej w Biedrusku – 2406P	Suchy Las	1 kpl.	1.199,25
Naprawa barier drogowych ul. Wierzbowa w Lusowie – 2420P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	799,50
Demontaż barier w m. Rokietnica – 2400P	Rokietnica	1 kpl.	3.308,70
Remont barier Biedrusko 2406P	Suchy Las	1 kpl.	25.121,52
Wymiana uszkodzonej bariery sprężystej dr 2393P m. Głębocko	Murowana Goślina	8 m	3.198,00
Remont barier sprężystych na drogach 2408P, 2446P, 2409P, 2407P, 2393P	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz	196 m	102.267,12
Naprawa sygnalizacji świetlnej 2406P m. Promnice	Czerwonak	1 szt.	7.626,00
Rozbudowa sterownika MSR sygnalizacji świetlnej Promnice dr. 2406P	Czerwonak	1 szt.	8.487,00
Naprawa bariery drogowej wg zaleceń kontroli przepustu nr P00251400002 km 8+593 dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	1 kpl.	3.690,00
Naprawa poprzez prostowanie słupków bariery sprężystej przy stawie dr 2441P m. Czerlejnko	Kostrzyn	5 szt.	922,50

Remont poręczy rurowych dr 2407P Koziegłowy – Kicin	Czerwonak	84 mb	33.579,00
Interwencyjna naprawa barier stalowych w ciągu drogi powiatowej nr 2446P w m. Krerowo	Kleszczewo	16,0 m	10.548,48
Remont barier i poręczy w ciągu dróg powiatowych nr 2410P, 2446P, 2447P, 2489P	Kleszczewo, Kórnik	60,0 m	30.575,34
Prostowanie słupa oświetleniowego w m. Rybojedzko na drodze nr 2450P	Stęszew	1 szt.	960,63
Interwencyjna naprawa oznakowania aktywnego C-9 w Więckowicach	Dopiewo	1 szt.	10.771,42
Interwencyjne naprawa konstrukcji zasilania solarnego oznakowania w Dąbrówce	Dopiewo	1 szt.	1.343,16
Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w Przeźmierowie ul. Rynkowa 2405P	Przeźmierowo	1 szt.	2.015,66
Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w Promnicach 2406P	Czerwonak	1 szt.	1.266,29
Naprawa oznakowania aktywnego D-6 w m. Gruszczyn	Swarzędz	1 szt.	1.109,88
Naprawa uszkodzonej sygnalizacji w Komornikach 2387P	Komorniki	1 szt.	1 100,85
Prostowanie słupa oświetleniowego 2450 Rybojedzko	Stęszew	1 szt.	967,09
Wymiana wkładu LED fi 200 2463P w m. Żabinko	Mosina	1 szt.	584,25
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG			**3.048.791,09**
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco zadanie II	Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las	370,50 Mg	359.985,70
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 96,66Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	96,66 Mg	75.020,73
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 181,44Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	181,44 Mg	124.975,87
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 71,28Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	71,28 Mg	55.322,55
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 145,26Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	145,26 Mg	100.055,09
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.12.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	4.271,6 m2	68.302,88
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 1, zamówienie nr WZ.261.2.12.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	3.235,1 m2	51.729,25
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 66,15 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	66,15 Mg	51.341,00
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 125,28Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	125,28 Mg	86.292,86
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 1, zamówienie nr WZ.261.2.12.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	1.876,2 m2	30.000,44
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.12.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	3.752,4 m2	60.000,88
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 66,14 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	66,14 Mg	51.341,00
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 126,36Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	126,36 Mg	87.036,77

Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 21,87Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	21,87 Mg	16.973,96
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 1, zamówienie nr WZ.261.2.12.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	642,2 m2	10.268,78
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.12.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	2.957,1 m2	47.284,03
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 59,4 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	59,4 Mg	40.914,72
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 59,1 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	59,1 Mg	40.710,15
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.12.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	1.526,7 m2	24.411,93
Remont cz. masą bit. na gorąco część 5	Kórnik, Kleszczewo	62,61 Mg	52.551,82
Remont cz. masą bit. na gorąco część 5	Kórnik, Kleszczewo	85,21 Mg	71.521,18
Remont cz. masą bit. na gorąco część 5	Kórnik, Kleszczewo	116,18 Mg	97.515,91
Remont cz. masą bit. na gorąco część 5	Kórnik, Kleszczewo	116,18 Mg	112.389,23
Remont cz. masą bit. na gorąco część 5	Kórnik, Kleszczewo	31,00 Mg	26.019,92
Remont cząstkowy emulsja i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	3.537,00 m2	56.556,63
Remont cząstkowy emulsja i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	2.414,50 m2	38.607,86
Remont cząstkowy emulsja i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	4.046,35 m2	64.701,14
Remont cząstkowy emulsja i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	2.509,95 m2	40.134,10
Naprawy na gorąco (Umowa WD.262.6.2024)	Buk, Dopiewo, Stęszew	571,25	499.707,04
Interwencyjna naprawa spękań nawierzchni bitumicznej na wiaduktach w ciągu dróg (2402P, 2415P, 2391P, 2387P)	Buk, Dopiewo, Stęszew	1.710 mb	69.987,00
Interwencyjna naprawa spękań nawierzchni bitumicznej – zabezpieczenie spękań odcinka drogi powiatowej 2412P	Dopiewo	30 mb	5.166,00
Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco	Komorniki/Mosina	633,77 Mg	531.964,67
UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH			**108.076,41**
Utwardzenie drogi gruntowej 2487P Tuczno – Kołata 650m2, 2488P Wagowo – Nekielka 650m2	Pobiedziska	1.300 m2	108.076,41

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 17.329.359,00zł, wydatkowano 16.576.052,79zł, tj. 95,7%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Bieżące utrzymanie dróg	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna	Usługi pozostałe – przeglądy urządzeń
16.576.052,79	7.612.485,94	32.046,85	8.703.045,58	218.668,92	9.805,50
100,0%	45,9%	0,2%	52,5%	1,3%	0,1%

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

Bieżące utrzymanie dróg	**7.612.485,94**
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	909.482,18
Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	760.174,22
Montaż i utrzymanie barier ochronnych	139.889,28
Profilowanie dróg gruntowych	149.101,11
Wykaszanie traw	1.344.806,31
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	1.343.900,16
Ścinki i uzupełnianie poboczy	511.932,92
Roboty porządkowe	945.396,26 (w tym wydatki niewygasające – 205.863,63)
Poprawa warunków odwodnienia/czyszczenie kanałów, przepustów/	838.649,51
Usługi transportowe i sprzętowe – obwody drogowe	489.444,38
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	5.207,63
Dokumentacje i wyceny	26.871,23
Utrzymanie sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń BRD	147.630,75

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 489.444,38zł, zawiązane 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 5.207,63zł.

Natomiast w kategorii dokumentacje i wyceny znajdują się:

- ksera, wydruki i kopie dokumentacji, map, planów sytuacyjnych za łączna kwotę 3.316,73zł, z tego:
  - wykonanie kopi dokumentacji projektowej 2401P Dąbrówka, Gmina Dopiewo,
  - wykonanie kopi dokumentacji na remont DP 2391P, Gmina Komorniki,
  - wykonanie kopii dokumentacji – Borówiec – Krzesiny, Gmina Kórnik,

- wydruk mapy z oceną stanu nawierzchni na obszarze Powiatu Poznańskiego,
- wykonanie ksera dokumentacji dla wiaduktu 2512P – Jasin, Gmina Swarzędz;

• aktualizacja przebiegu dróg dla rowerów w programie LP-Portal za kwotę 23.554,50zł.

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 147.630,75zł.

	Gmina	Długość/ szerokość/ilość /objętość	Wykonanie w zł
UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO			**909.482,18**
Utrzymanie oznakowania pionowego	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	84 szt.	66.731,81
Zmiana organizacji ruchu wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu – skrzyżowanie ul. Szkolnej i 23 Października w Tarnowie Podgórnym – 1872P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	11.562,00
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – przejście dla pieszych w m. Biedrusko (km 2+925) – 2406P	Suchy Las	1 kpl.	8.118,00
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – przejście dla pieszych w m. Biedrusko (km 3+205) – 2406P	Suchy Las	1 kpl.	8.118,00
Przeprogramowanie sygnalizacji – ul. Poznańska w Biedrusku – 2406P	Suchy Las	1 szt.	1.845,00
Przeprogramowanie sygnalizacji – ul. 1 Maja w Biedrusku – 2406P	Suchy Las	1 szt.	1.845,00
Odtworzenie gniazda RS, słupka, U-6 na wyspie dr 2029P m. Bolechowo	Czerwonak	1 kpl.	2.214,00
Zabezpieczenie chodnika słupkami blokującymi U-12c z oczyszczeniem chodnika dr 2436P m. Łowęcin	Swarzędz	1 kpl.	3.690,00
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 3, zamówienie nr WZ.261.2.7.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	70 szt.	26.968,98
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 4, zamówienie nr WZ.261.2.7.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	81 szt.	28.975,11
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 3, zamówienie nr WZ.261.2.7.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	57 szt.	25.709,46
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 4, zamówienie nr WZ.261.2.7.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	51 szt.	23.002,23
Naprawa oznakowania aktywnego C-9z U-5c na dr 2029P m. Bolechowo	Czerwonak	1 szt.	2.564,55
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 3, zamówienie nr WZ.261.2.7.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	49 szt.	19.801,77
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 4, zamówienie nr WZ.261.2.7.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	45 szt.	18.801,78
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 3, zamówienie nr WZ.261.2.7.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	41 szt.	15.190,50
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 3, zamówienie nr WZ.261.2.7.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	41 szt.	1.094,70
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 4, zamówienie nr WZ.261.2.7.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	44 szt.	18.125,28
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 4, zamówienie nr WZ.261.2.7.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	38 szt.	13.777,23
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 3, zamówienie podobne	Czerwonak, Murowana Goślina	58 szt.	30.211,26
Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, część 4, zamówienie podobne nr WZ.261.2.32.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	46 szt.	36.935,06

Naprawa sygnalizacji świetlnej w ciągu DP nr 2477P w m. Gądki	Kórnik	1 szt.	3.664,01
Montaż oznakowania aktywnego na rondzie w Żernikach na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2489P z ul. Stachowską	Kórnik	15 szt.	76.088,29
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań- Część 5	Kórnik, Kleszczewo	121 szt.	73.940,22
Aktualizacja projektu SOR - DP nr 2489P odcinek A-2 do ronda na skrzyżowaniu z ul. Stachowska w Żernikach	Kórnik	1 szt.	1.845,00
Projekt SOR: Korekta oznakowania dotycząca obszaru zabudowanego w obrębie m. Kleszczewo w zakresie drogi powiatowej nr 2441P (ul. Lipowa), gmina Kleszczewo	Kleszczewo	1 szt.	6.150,00
Grafika z folii samoprzylepnej Painter	Dopiewo	1 kpl.	757,93
Utrzymanie oznakowania pionowego	Buk, Dopiewo, Stęszew	92 szt.	36.294,10
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Konarzewie ul. Poznańska – droga powiatowa nr 2412P (5 kpl. oświetlenia dedykowanego do przejść dla pieszych)	Dopiewo	5 kpl.	154.610,39
Utrzymanie oznakowania pionowego	Komorniki/Mosina	248 szt.	47.830,31
Wymiana znaków U-10b 2390 w Wirach	Komorniki	3 szt.	1.291,00
Interwencyjna naprawa oznakowania 2390P w m. Wiry	Komorniki	3 szt.	3.690,00
Interwencyjny demontaż oznakowania 2387 ul. Grunwaldzka w Plewiskach	Komorniki	1 szt.	738,00
Naprawa oznakowania aktywnego 2495 w obrębie WPN	Komorniki	1 szt.	8.594,01
Grafika z folii samoprzylepnej "ZNAKI DROGOWE" 2388 Komorniki	Komorniki	1 szt.	49,20
Rozbudowa sterownika sygnalizacji 2390 Wiry	Komorniki	kpl.	15.744,00
Interwencyjna naprawa oznakowania 2390P w m. Wiry w obrębie wiaduktu PKP	Komorniki	3 szt.	1.845,00
Wprowadzenie SOR 2465 Krosno – Drużyna	Mosina	kpl.	81.549,00
Wykonanie projektu SOR z koncepcją peronów przystanków autobusowych z dojściami droga 2408P m. Karłowice z przejściem dla pieszych	Swarzędz	6.966,85m2	29.520,00 (w tym wydatki niewygasające – 29.520,00)
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO			**760.174,22**
Odnowa oznakowania cienkowarstwowego	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	11.392,89 m2	118.904,56
Odnowa oznakowania cienkowarstwowego	Pobiedziska	7.051,91 m2	78.064,64
Wykonanie pasów akustycznych w m. Złotniki – 2430P	Suchy Las	8,28 m2	3.690,00
Odnowa oznakowania poziomego część nr 3 zamówienie nr WZ.261.2.21.2024	Swarzędz, Kostrzyn, Czerwonak	9.057,03 m2	88.007,07
Wykonanie odnowy oznakowania poziome poziomego – część 5	Kórnik, Kleszczewo	11.949,36 m2	135.755,40
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Poznaniu Cz. 1	Buk, Dopiewo, Stęszew	15.175,54 m2	166.126,63
Interwencyjne wznowienie oznakowania po naprawach bitumicznych 2412P (ok 60 mb linii P-4)	Dopiewo	1 kpl.	3.690,00
Malowanie oznakowania poziomego	Komorniki/Mosina/Stęszew	18.531,2 m^2	163.783,42
Interwencyjne wykonanie oznakowania 2469 w m. Drużyna	Mosina	24 m^2	2.152,50
MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH			**139.889,28**
Montaż barier sprężystych na drodze 2408P w m. Złotniczki	Pobiedziska	136 m	66.075,60
Montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych nr 3773P w m. Trzebisławki i nr 2429P w m. Gowarzewo	Kórnik, Kleszczewo	68 m	38.465,94
Montaż barier DP nr 2470P i 2480P	Kórnik	58 m	35.347,74

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH			**149.101,11**
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3	Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	13,91 km	17.451,49
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 2	Czerwonak, Murowana Goślina	10,31 km	12.934,93
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 2	Czerwonak, Murowana Goślina	10,31 km	12.934,93
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3	Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	13,91 km	17.451,49
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 2	Czerwonak, Murowana Goślina	10,31 km	12.934,93
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3	Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	13,91 km	17.451,49
Naprawa nawierzchni gruntowych	Mosina/Komorniki	14,02 km	57.941,85
WYKASZANIE TRAW			**1.344.806,31**
Koszenie traw cz. III – koszenie szerokie x 2, koszenie wąskie x 1	Tarnowo Podgórne	46.103 mb	128.984,40
Koszenie traw cz. IV – koszenie szerokie x 2, koszenie wąskie x 1	Rokietnica	29.274 mb	57.624,11
Koszenie traw cz. V – koszenie szerokie x 2, koszenie wąskie x 1	Suchy Las	21.141 mb	104.760,00
Koszenie zad 6 – pierwsze szerokie, zamówienie WZ.261.2.6.2024	Czerwonak, Murowana Goślina	40.322 mb	45.360,00
Koszenie zad 6 – szerokie	Czerwonak, Murowana Goślina	40.322 mb	44.280,00
Koszenie zad 6 – wąskie	Czerwonak, Murowana Goślina	40.322 mb	30.240,00
Koszenie zad 7 – pierwsze szerokie	Czerwonak, Swarzędz	39.220 mb	44.280,00
Koszenie zad 7 – szerokie	Czerwonak, Swarzędz	39.220 mb	39.960,00
Koszenie zad 7 – wąskie	Czerwonak, Swarzędz	39.220 mb	23.760,00
Koszenie zad 8 – pierwsze szerokie	Kostrzyn, Pobiedziska	57.444 mb	56.160,00
Koszenie zad 8 – szerokie	Kostrzyn, Pobiedziska	57.444 mb	55.080,00
Koszenie zad 8 – wąskie	Kostrzyn, Pobiedziska	57.444 mb	30.240,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 10 – koszenie pierwsze szerokie	Kórnik	54.163 mb	41.526,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 10 – koszenie drugie wąskie	Kórnik	54.163 mb	41.526,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 10 – koszenie trzecie szerokie	Kórnik	54.163 mb	41.526,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 9 – koszenie pierwsze szerokie	Kleszczewo	43.331 mb	62.640,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 9 – koszenie drugie wąskie	Kleszczewo	43.331 mb	30.240,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 9 – koszenie trzecie szerokie	Kleszczewo	43.331 mb	54.000,00
Koszenie Cz. I	Buk, Stęszew	3 x 52.933 mb	111.614,25
Koszenie Cz. II	Dopiewo	3 x 46.034 mb	97.182,55
Koszenie traw i chwastów	Mosina	37.079 mb	131.760,00
Koszenie traw i chwastów	Komorniki	38.141 mb	72.063,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY			**511.932,92**
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych Cz. V	Rokietnica, Suchy Las	2.010 m2	61.438,50
Uzupełnienie w dniu 30.01.2024 ubytków w poboczach przy azylach m. Ługowiny dr 2411P	Kostrzyn	30 m	1.845,00
Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa kamiennego z oczyszczeniem jezdni droga 2025P m. Mściszewo	Murowana Goślina	30 m	3.690,00
Ścinka pni z poboczy dr 2393P Boduszewo – Łopuchowo	Murowana Goślina	3 szt.	2.916,00
Uzupełnienie wyrwy w poboczu nad przepustem dr 2411P Węgierskie – granica powiatu	Kostrzyn	2 t	1.476,00
Usuwanie tłucznia z jezdni dr 2025P Mściszewo – Starczanowo	Murowana Goślina	300 m2	2.583,00
Uzupełnienie tłuczniem wyrwy w poboczu po ulewach dr 2410P m. Trzek	Kostrzyn	2 t	1.476,00
Zasypanie wyrwy wymytej przez wody opadowe w poboczu dr. 2411P przy przepuście m. Strumiany	Kostrzyn	2 t	2.091,00
Ścinka pni z poboczy drogi 2395P m. Kąty	Murowana Goślina	3 szt.	3.110,40
Ścinka pni 2029P Długa Goślina	Murowana Goślina	2 szt.	2.073,60
Ścinka pni z poboczy drogi 2445P Siedlec – Gułtowy	Kostrzyn	2 szt.	2.460,00
Ścinka 25326m2 i uzupełnienie 4295m2poboczy część nr 2, dr: 2443P, 2445P, 2411P, 2409P, 2406P, 2408P, 2407P, 2393P, 2493P	Kostrzyn, Czerwonak, Swarzędz, Murowana Goślina	25.326 m2	282.530,26
Wykonanie utwardzenia pobocza w ciągu DP nr 2438P w m. Tulce	Kleszczewo	34,4 m2	17.461,52
Ścinka i uzupełnianie poboczy	Komorniki/ Mosina	26.625 m^2	126.781,64
ROBOTY PORZĄDKOWE			**945.396,26**
Interwencyjna zbiórka śmieci – 2430P	Suchy Las	1 kpl.	864,00
Interwencyjne zamiatanie Napachanie – 2400P	Rokietnica	1 kpl.	432,00
Interwencyjna zbiórka śmieci – 2430P	Suchy Las	1 kpl.	1 296,00
Utylizacja sarny – 2406P	Suchy Las	1 szt.	378,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część II	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	173.222 mb + 218.636 m2	178.181,20
Sprzątanie skarpy w Baranowie – 2516P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	2.700,00
Oczyszczanie chodnika - ul. Alejowa w Suchym Lesie – 2431P	Suchy Las	1 kpl.	3.690,00
Odbiór odpadów niebezpiecznych z transportem (worki po masie, szmaty zaolejone)	Pobiedziska	0,17 t	2.511,00
Zbieranie i wywóz śmieci z pasa drogi powiatowej nr 2393P Boduszewo- Zielonka	Murowana Goślina	3 km	972,00
Zbieranie i wywóz śmieci z zatok dr powiatowej nr 2029P odc. Długa Goślina – granica powiatu	Murowana Goślina	3 m3	2.916,00
Zbieranie i wywóz śmieci z pasa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo	Swarzędz, Pobiedziska	3 m3	2.916,00
Wywóz i utylizacja odpadów (worków po masie bitumicznej na zimno)	OD Biskupice	0,35 Mg	3.969,00
Usunięcie śmieci z pasa dróg powiatowych 2407P Kobylnica – Wierzonka, 2489P Tulce – Swarzędz	Swarzędz, Pobiedziska	3,2 m3	3.110,40
Interwencyjne usunięcie tłucznia z jezdni oraz mijanek dr 2394P odcinek Boduszewo – Zielonka	Murowana Goślina	8 szt.	2.263,20
Usunięcie z jezdni rozsypanego kruszywa kamiennego dr 2410P okolice ul. Świerkowej m. Kruszewnia	Swarzędz	160 m	1.968,00
Transport i utylizacja sarny 2437P m. Jankowo	Swarzędz	162 km	408,24
Transport i utylizacja sarny 2486P m. Kapalica	Pobiedziska	121 km	308,68
Transport i utylizacja sarny 2487P m. Jerzykowo	Pobiedziska	182 km	461,98

Transport i utylizacja sarny 2486P m. Iwno	Kostrzyn	179 km	446,82
Zbieranie i wywóz śmieci z poboczy, rowów i zatok pasa drogi nr 2029P	Murowana Goślina	3,5 m3	2.986,20
Interwencyjne usunięcie tłucznia granitowego z jezdni oraz mijanek dr 2393P odcinek Boduszewo – Łopuchówko	Murowana Goślina	400 m2	3.024,00
Wysprzątanie pasów dróg powiatowych 2483P, 2484P, 2147P	Pobiedziska	15 km	2.430,00
Usunięcie z jezdni lanego betonu dr 2410P odc. Rabowicka – rondo	Swarzędz	1 t	3.240,00
Likwidacja wysypiska opon dr 2443P m. Klony	Kostrzyn	1 t	2.214,00
Odpady z remontu i przebudowy dróg z OD Biskupice	Pobiedziska	50,84 Mg	1.443,33
Interwencyjne usuwanie tłucznia z jezdni na dr powiatowej nr 2025P odc. Mściszewo – Starczanowo	Murowana Goślina	980 m2	3.616,20
Czyszczenie jezdni i ścieków zasypanych ziemią nad przepustem po ulewach w dniach 01/02.06.2024 dr 2394P m. Zielonka	Murowana Goślina	6 m3	2.435,40
Usunięcie z jezdni rozlanego betonu dr 2410P m. Kruszewnia okolice ulicy Świerkowej.	Swarzędz	1 m3	3.132,00
Usunięcie odpadów pod wiaduktem ul. Rabowickiej w m. Jasin	Swarzędz	1 t	2.160,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg – część 3, zamówienie nr WZ.261.2.13.2024	Murowana Goślina, Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	64.096 mb	51.606,07
Uprzątnięcie obornika z pasa drogi 2029P m. Długa Goślina	Murowana Goślina	200 m	1.230,00
Porządkowanie śmieci w pasie drogi powiatowej nr 2434P, 2407P	Czerwonak	3 m3	2.952,00
Usunięcie śmieci z pasa drogi 2486P, 2488P	Pobiedziska	3 m3	2.268,00
Usunięcie szkła z jezdni 2025P Mściszewo w dniu 25 lipca 2024 roku	Murowana Goślina	200 m	1.512,00
Posprzątanie pasa drogowego z opon drogi 2147P, 2489P,2411P, 2407P, 2461P, 2443P, 2445P, 25123P, 2410P	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	44 szt.	2.376,00
Interwencyjne usunięcie tłucznia z jezdni oraz mijanek dr 2394P odcinek Boduszewo – Zielonka	Murowana Goślina	400 m2	3.444,00
Interwencyjne usunięcie tłucznia z jezdni oraz mijanek dr 2393P odc. Boduszewo – Łopuchówko	Murowana Goślina	80 m2	2.263,20
Usunięcie wysypiska opon dr 2434P m. Mielno	Czerwonak	30 szt.	2.214,00
Usunięcie rozsypanej kukurydzy z jezdni dr 2029P m. Bolechowo	Czerwonak	1 t	1.230,00
Usunięcie odpadów na dojazdach pod wiaduktem ul. Rabowicka m. Jasin	Swarzędz	2 t	2.160,00
Drugie sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg – część 3, zamówienie nr WZ.261.2.13.2024	Murowana Goślina, Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	64.934 mb	52.149,10
Posprzątanie rozsypanych buraków cukrowych z pobocza i rowu 2441P m. Klony	Kostrzyn	3 t	1.476,00
Interwencyjne usunięcie rozsypanej ziemi z jezdni dr 2443P i 2411P w dniu 23 października 2024 roku	Kostrzyn	1 t	3.240,00
Interwencyjne usunięcie rozlanego betonu na jezdni drogi 2512P m. Jasin na zakręcie przed podjazdem pod wiadukt w dniu 22 października 2024 roku	Swarzędz	1 t	3.240,00
Usunięcie rozrzuconego obornika z poboczy dr 2443P , odcinek Czerlejno – Trzek	Kostrzyn	1,5 t	738,00
Usunięcie liści i czyszczenie drogi rowerowej dr 2029P m. Przebędowo do Trojanowo	Murowana Goślina	1 szt.	3.240,00
Usunięcie rozlanego betonu z jezdni droga 2410P na odcinku Zalasewo - Rabowice	Swarzędz	1,1 t	3.240,00
Usunięcie liści i czyszczenie drogi rowerowej dr 2513P m. Przebędowo do ronda DW	Murowana Goślina	1 t	1.296,00
Czyszczenie jezdni i ścieków zasypanych po ulewach nad przepustem droga 2394P w m. Zielonka	Murowana Goślina	6 m3	2.435,40
Posprzątanie z opon pasów dróg powiatowych nr 2029P,2393P, 2025P, 2061P, 1865P, 2147P, 2409P, 2429P, 2411P, 2443P, OD Biskupice	Powiat	31 szt.	3.240,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Oczyszczenie ścieku przyskarpowego z Usunięciem ziemi z chodnika 2407P m. Koziegłowy	Czerwonak	150 mb	3.240,00
Posprzątanie pasa drogowego pod wiaduktem 2512P m. Jasin	Swarzędz	1 t	1.134,00
Posprzątanie śmieci z zatok autobusowych 2029P Długa Goślina – granica Powiatu	Murowana Goślina	1 t	1.080,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część 4 – zamówienie gwarantowane pierwsze czyszczenie	Kleszczewo, Kórnik	59.073,0 m2+48 005,0 m	45.861,61
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część 4 – zamówienie gwarantowane drugie czyszczenie	Kleszczewo, Kórnik	59.073,0 m2+ 48.005,0 m	45.861,61
Interwencyjne sprzątanie DP2401P	Dopiewo	1 usługa	3.567,00
Interwencyjne sprzątanie DP2401P (Biedronka)	Dopiewo	1 usługa	1.230,00
Interwencyjne sprzątanie DP2459P	Stęszew	1 usługa	3.690,00
Wywóz odpadów niebezpiecznych	OD Biskupice	300 kg	918,00
Utylizacja padliny – daniel, 2402P	Stęszew	10 kg	104,88
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wyb. elementów dróg powiatowych	Buk, Dopiewo, Stęszew	2 x 129.408 mb	118.141,64
Przyjęcie ziemi n apodstwei BDO (usługa transportowa)	Stęszew	9 kursów	553,50
Przyjęcie ziemi n apodstwei BDO (usługa transportowa)	Stęszew	1 kurs	61,50
Utylizacja padliny	Tarnowo Podgórne	10 kg	756,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	2 szt.	756,00
Wywóz odpadów z OD Biskupice	OD Biskupice	16 Mg	1.399,25
Wywóz i utylizacja odpadów z OD	Powiat Poznański	1	16.513,20
Interwencyjne roboty porządkowe 2391 w m. Głuchowo	Komorniki	1 szt.	2.460,00
Interwencyjne roboty porządkowe 2395 ul. Jeziorna w Komornikach	Komorniki	1 szt.	3.075,00
Interwencyjne roboty porządkowe 2460 Czapury	Mosina	1 szt.	2.460,00
Utylizacja sarny 2465 Pecna	Mosina	1 szt.	75,49
Utylizacja sarny 2461 Babki	Mosina	1 szt.	213,52
Zamiatanie	Komorniki, Mosina	51.890 mb	90.753,16
Interwencyjne roboty porządkowe 2387 Plewiska wiadukt A2	Komorniki	1 szt.	3.690,00
Przyjęcie odpadu na kopalnię – ziemia z pogłębiania rowu 2460 Czapury	Mosina	1 szt.	664,20
Interwencyjne roboty porządkowe 2390 w m. Komorniki ul. Nizinna	Komorniki	1 szt.	3.690,00
Przyjęcie odpadu na kopalnię - ziemia z pogłębiania rowu 2390 Wiry	Komorniki	1 szt.	190,65
Interwencyjne roboty porządkowe 2390 w m. Komorniki odc. Zakłady Mięsne – ul. Żabikowska	Komorniki	1 szt.	3.000,00
Przyjęcie odpadu na kopalnię – ziemia z pogłębiania rowu 2517 i 2465	Stęszew Mosina	1 szt.	369,00
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 5	Buk, Tarnowo Podgórne	15.525m2	50.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 50.000,00)
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 1	Kórnik, Kleszczewo	5.133,5 m2	155.863,63 (w tym wydatki niewygasające – 155.863,63)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Frezowanie pni w pasach dróg

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	Frezowanie pni w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu	Suchy Las, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Rokietnica, Buk, Tarnowo Podgórne	105
2	Frezowanie pni w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu	Kórnik, Kleszczewo, Kostrzyn, Mosina, Pobiedziska, Swarzędz	126
3	Frezowanie pni cz. 1	Buk, Rokietnica, Stęszew, Tarnowo Podgórne	56
4	Frezowanie pni cz. 2	Kostrzyn	83
		Razem	**370**

Interwencyjna wycinka drzew

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt./ m2/km/mb
1	Interwencyjna wycinka drzew z frezowaniem pni Ceradz Kościelny 1891P wraz z odwiezieniem drewna na OD Zamysłowo	Tarnowo Podgórne	7 szt.
2	Interwencyjna wycinka topoli rosnącej w pasie DP 2436P w j. Jasin	Swarzędz 2436P Jasin	1 szt.
3	Interwencyjne sprzątanie pasa drogowego z wiatrołomów gm. Kostrzyn	2411P odcinek od gr. miasta do S5 obie strony oraz od S5 do m. Ługowiny strona lewa	5,58 km
4	Interwencyjna wycinka drzew w Wysogotowie z frezowaniem pni	Tarnowo Podgórne	20 szt.
5	Interwencyjna wycinka drzew z frezowaniem pni Wielka Wieś wraz z odwiezieniem drewna na OD Zamysłowo Cz. 1	Buk	26 szt.
6	Interwencyjna wycinka drzew z frezowaniem pni Ceradz Kościelny 1891P wraz z odwiezieniem drewna na OD Zamysłowo Cz. 2	Tarnowo Podgórne	15 szt.
7	Interwencyjne przycięcie drzewa po rozłamie Przybroda 1865P	Rokietnica	1 szt.
8	Interwencyjna wycinka krzewów ograniczających widoczność 2489P	Kórnik, Szczytniki	24 m2
9	Interwencyjne sprzątnięcie terenu po wycince Jagodno 2409P od km 5+550 do km 5+900 obie strony	Kostrzyn	350 mb
10	Interwencyjne przycięcie lipy Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	1 szt.
11	Interwencyjna wycinka drzew z frezowaniem cz. 1	Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Stęszew, Dopiewo	43 szt.
12	Interwencyjna wycinka drzew z frezowaniem cz. 2	Murowana Goślina	18 szt.
13	Interwencyjna wycinka drzew z frezowaniem cz. 1	Komorniki, Tarnowo Podgórne	56 szt.
14	Chyby 2516P pielęgnacja drzew interwencja	Tarnowo Podgórne	1 szt.
		Razem	**189 szt. i 24m2, 5,58km, 350mb**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

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./m2
1	Pielęgnacja rond Zad. I. pierwszy raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	8 szt.
2	Pielęgnacja rond Zad. II. pierwszy raz	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P, Tarnowo Podgórne, Komorniki	9 szt.
3	Pielęgnacja rond Zad. I. drugi raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	8 szt.
4	Pielęgnacja rond Zad. II. drugi raz	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P, Tarnowo Podgórne, Komorniki	9 szt.
5	Pielęgnacja rond Zad. I. trzeci raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	8 szt.
6	Pielęgnacja rond Zad. II. trzeci raz	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P, Tarnowo Podgórne, Komorniki	9 szt.
7	Pielęgnacja rond Zad. I. czwarty raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	8 szt.
8	Pielęgnacja rond Zad. 2. czwarty raz	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P, Tarnowo Podgórne, Komorniki	9 szt.
9	Pielęgnacja rond Zad. 1. piąty raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	8 szt.
10	Pielęgnacja rond Zad. 2. piąty raz	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P, Tarnowo Podgórne, Komorniki	9 szt.
11	Pielęgnacja dwóch rond Głuchowo po rękojmi	Komorniki	2 szt.
12	Pielęgnacja terenów zielonych roślin niskich gm. Rokietnica	gm. Rokietnica	4 szt.
13	Uzupełniające zabiegi pielęgnacyjne drzew część 1	Suchy Las, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Rokietnica, Buk, Tarnowo Podgórne	285 szt.+11.500 m2
14	Uzupełniające zabiegi pielęgnacyjne drzew część 2	Swarzędz, Czerwonak, Pobiedziska, Murowana Goślina	319 szt.+10.200 m2
15	Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów część 1	Buk, Dopiewo, Rokietnica, Komorniki, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Suchy Las	1.063 szt.+18.600 m2
16	Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów część 2	Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Swarzędz	743 szt.+44.780 m2
		Razem	**2.501 szt. i 85.080 m2**

Sadzenie drzew i krzewów

Lp.	Droga nr	Gmina	Ilość szt.
1	Sadzenie drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań Część. 2	Suchy Las, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Rokietnica, Buk, Tarnowo Podgórne	369
2	Sadzenie drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań Część. 1	Dopiewo – krzewy	900
3	Sadzenie drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań Część 3	Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Pobiedziska, Swarzędz	248
		Razem	**1.517**

Wycinka drzew i krzewów

Lp.	Droga nr	Gmina	Ilość szt.
1	Nadzór przyrodniczy przy wycince 33 szt. drzew Mielno 2407P	Czerwonak	33
		Razem	**33**

b) bieżące utrzymanie mostów i przepustów przedstawia się następująco:

Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	**Gmina**	**Ilość szt.**	**32.046,85**
Opracowanie projektu technologicznego interwencyjnego zabezpieczenia ściany czołowej wlotu przepustu 2464P Czmoniec	Kórnik	1 szt.	6.150,00
Interwencyjne zabezpieczenie ściany czołowej przepustu zlokalizowanego w km 9+225 drogi powiatowej nr 2464P, na kanale Tesiny-Orkowo	Kórnik	1 szt.	25.896,85

c) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco:

Zimowe utrzymanie dróg	**8.703.045,58**
Zlecone na zewnątrz	8.703.045,58

Zestawienie prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2023/2024, ale poniesione tylko w 2024 roku wraz z wydatkami niewygasającymi (kwota 8.500.000,00zł).

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;

d) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 218.668,92zł

Obsługa geodezyjna	**218.668,92**
Obsługa geodezyjna	218.668,92

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy,
- podziały,
- wyniesienia i ustalenia granic,
- wypisy i wyrysy,
- 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, przepustu na Kanale Szymanowo – Grzybno,
- czynsz za grunty Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchowo,
- opłatę za dzierżawę gruntu (wylot kanalizacji deszczowej),
- abonament GPS w pojazdach ZUD za monitorowanie pojazdów ZUD,
- przegląd i naprawy sprzętu PPOŻ,
- przeglądy techniczne samochodów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w § 4300 wykazano zobowiązania niewymagalne, w kwocie 12.300,00zł, które dotyczą bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych.

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 2024-2029. 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.
Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 24.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 8.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 916.068,00zł.
Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.700.000,00zł, do wysokości 33.300.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 8.800.000,00zł, 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w

kwocie 2.000.000,00zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.700.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 16.583.932,00zł, do wysokości 17.500.000,00zł. Powyższe zmiany były konieczne do ogłoszenia przetargu na zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2024/2025 i 2025/2026.

Uchwałą nr VIII/124/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024 – 2026. W związku z uaktualnieniem okresu realizacji zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 17.300.000,00zł, do wysokości 16.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 8.800.000,00zł, 2025 rok – 500.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00zł), 2026 rok – 6.700.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 17.258.023,00zł, do wysokości 241.977,00zł. Zmiany wprowadzono zgodnie z zawartymi umowami na sezon zimowy 2024/2025 i 2025/2026;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 85,78zł, tj. 8,6%. Wykonanie obejmuje opłaty za usługi telefonii komórkowej SMS w przepompowni w Biedrusku. Powodem niskiego wydatkowania środków była mniejsza niż zakładano liczba kart SIM objętych comiesięcznym abonamentem oraz znikoma liczba powiadomień poza abonamentowych;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 380.000,00zł, wydatkowano 333.669,93zł, tj. 87,8%, z tego:

§ 4390	Ekspertyzy dotyczące dróg	Operaty szacunkowe dotyczące zieleni	Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości gruntowych
333.669,93	235.803,55	78.186,38	19.680,00
100,0%	70,7%	23,4%	5,9%

W ramach ekspertyz dotyczących dróg wykonano następujące usługi:

- ocena widoczności, roślinności i oznakowania na 24 przejazdach kolejowych na kwotę 2.400,00zł,
- pomiar natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2451P w m. Strykowo, gm. Stęszew na kwotę 990,00zł,
- roczny przegląd dróg wraz z wprowadzeniem danych ewidencyjnych do programu LP Portal na obszarze Powiatu Poznańskiego na kwotę 159.730,06zł,
- ekspertyza 2412P uszkodzeń nawierzchni Konarzewo, gm. Dopiewo na kwotę 6.150,00zł,
- analiza danych ewidencyjnych przepustów (30 sztuk) wraz z przeglądem wybranych obiektów (10 sztuk) na obszarze Powiatu Poznańskiego na kwotę 8.241,00zł
- analiza planów liniowych i warstw w LP Portalu w celach ewidencyjnych na kwotę 34.584,59zł,

- roczny przegląd 26 obiektów mostowych wraz z aktualizacją danych ewidencyjnych obiektów mostowych na kwotę 14.126,20zł,
- roczny przegląd 41 przepustów na obszarze Powiatu Poznańskiego na kwotę 9.581,70zł.

Natomiast w kategorii operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości gruntowych została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego wycena na potrzeby ustalenia odszkodowań za przejęte lub czasowo zajęte nieruchomości pod pasy dróg powiatowych.

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

WYKONANIE EKSPERTYZ ZIELENI I PRZYRODY W DROGACH POWIATOWYCH

Lp.	Gmina	Nazwa	Ilość szt.	Kwota
1	Rokietnica	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i ornitologicznej drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej Rostworowo	1	380,00
2	Buk	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasach dróg powiatowych	1	8.057,98
3	Stęszew	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasach dróg powiatowych	1	9.030,17
4	Kleszczewo	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasach dróg powiatowych	1	10.413,67
5	Mosina	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasach dróg powiatowych	1	8.801,14
6	Mosina, Stęszew	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 2517P	1	3.567,00
7	Tarnowo Podgórne i Dopiewo	Badanie hałasu w m. Lusówko i Więckowice	1	11.070,00
8	Rokietnica	Badanie drzewa tomografem Przybroda	1	1.300,00
9	Rokietnica	Ocena ornitologiczna drzewa Bytkowo	1	370,00
10	Suchy Las	Ekspertyza dendrologiczna drzew	1	9.778,50
11	Pobiedziska, Stęszew	Andrzej Ciebień, Drewnosfera, ul. Wierzbowa 29, Dopiewiec	2	11.967,92
12	Rokietnica	Pracownia przyrodnicza Sosenka K. Jankowski ul. Tarpanowa 32/4 70-796 Szczecin	1	3.450,00
		Razem	**13**	**78.186,38**

- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 158.000,00zł, wydatkowano 97.816,73zł, tj. 61,9%. Poniesiono opłaty za:
  - odprowadzanie wód opadowych i zrzut ścieków deszczowych – 21.512,00zł,
  - utrzymanie rowów przydrożnych – umowy partycypacyjne – 76.225,23zł,
  - ubezpieczenie środków transportowych i maszyn drogowych – 79,50zł;
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.870,00zł, tj. 100,0%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;

- **§ 4510** – ***Opłaty na rzecz budżetu państwa*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.417,00zł, tj. 28,3%. Wykonanie obejmuje opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby inwestycji drogowych i mostowych, opłaty roczne za odprowadzanie wód opadowych oraz za pozwolenia wodnoprawne. Opłaty częściowo naliczane są na bieżąco przez Wody Polskie, trudne do oszacowanie na etapie planowania;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 3.100,00zł, z tytułu opłaty środowiskowej za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4590** – ***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 5.000.000,00zł, wydatkowano 4.040.761,28zł, tj. 80,8%. Realizacja wydatków polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Puszczykowo 2490P, 2495P, Strykowo i Sapowice 2450P, Rokietnica 2425P, Palędzie i Gołuski 2410P, 2391P, Sobota i Golęczewo 2428P, Wielka Wieś i Wiktorowo, 2739P, Cerekwica 1865P, Głuchowo 2391P, Tarnowo Podgórne 1872P. 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 193.253,59zł, dotyczące odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów w miejscowości Tulce, Dąbrówka, Pecna, Paczkowo, Słupia, Strykowo;
- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano kwotę 2.500.000,00zł, wydatkowano 2.200.336,91zł, tj. 88,0%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty w miejscowościach: Puszczykowo i Niwka 2490P, 2495P, Strykowo i Sapowice 2450P, Tulce 2438P, 2429P, 2489P, Słupia 2456P, Rokietnica 2425P, Palędzie i Gołuski 2410P, 2391P, Kicin 2407P, Sobota i Golęczewo 2428P, Pecna 3911P, Wielka Wieś i Wiktorowo, Łagwy 2739P, Cerekwica 1865P, Kobylnica 2407P. 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 16.001,00zł, dotyczące odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów w miejscowości Gądki, Głuchowo i w gminie Buk;

- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 143.283,00zł, wydatkowano 92.962,33zł, tj. 64,9%. Wykonanie w kwocie 80.352,36zł obejmuje opłaty i koszty sądowe dotyczące ksiąg wieczystych, w tym ujawnienie prawa własności Powiatu Poznańskiego (sprostowanie, odłączenie, wpis, w związku z wydaniem decyzji 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 11.828,95zł. Poniesiono również wydatki na opłaty manipulacyjne z tytułu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w kwocie 781,02zł.

  Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 300,00zł, dotyczące opłaty sądowej za wniosek sądowy dotyczący ksiąg wieczystych działki 7/74 na drodze Rosnowo – Szreniawa.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 45.927.936,23zł, wydatkowano 37.896.000,26zł, tj. 82,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 484.470,06zł.

Wydatki majątkowe	Przebudowa dróg	Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych	Budowy/ przebudowy obiektów mostowych	Dokumentacje techniczne	Nieruchomości gruntowe	Przebudowa sygnalizacji świetlnych	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
37.896.000,26	16.292.993,16	650.532,56	1.711.213,40	2.764.116,12	16.316.503,58	16.000,00	144.641,44
100,0%	43,0%	1,7%	4,5%	7,3%	43,1%	0,0%	0,4%

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę ogółem 45.677.936,23zł, wydatkowano 37.751.358,82zł, tj. 82,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 484.470,06zł, z tytułu odszkodowań, wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn, nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny, nadzoru inwestorskiego i robót dla zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo.

  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 45.553.636,23zł, wydatkowano 37.627.058,82zł, tj. 82,6%, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. [zł]	Wykonanie [%]
Buk	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z droga powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 140.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 100.200,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 42.461,00zł. Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 180.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 140.200,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 82.461,00zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania rozwiązań projektowych wynikających ze skomplikowanego stanu prawnego działek wchodzących w pas drogi powiatowej, niezbędne było zabezpieczenie środków na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy. Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 39.470,00zł, do wysokości 140.530,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 39.470,00zł, do wysokości 100.730,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 82.461,00zł, do wysokości 0,00zł. Zgodnie z zawartym aneksem rozliczeniowym z dnia 12 lipca 2024 roku do umowy nr ZDP.WI.262.17/20, wynagrodzenie Wykonawcy dokumentacji zostało ostatecznie ustalone. Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana w 2024 roku.	100.730,00	100.725,78	100,0
	Razem	**100.730,00**	**100.725,78**	**100,0**
Czerwonak	**Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2014-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.032.360,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 49.200,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 49.200,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji RDOŚ 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.	49.200,00	49.200,00 (w tym wydatki niewygasające – 49.200,00)	100,0

	Opracowanie dokumentacji nie zostało zakończone. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji RDOŚ 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.			
	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000,00zł. Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 150.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 82.805,00zł, do wysokości 92.805,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 10.000,00zł. Kwota 82.805,00zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2023 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Uchwałą nr IX/146/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 29.520,00zł, do wysokości 179.520,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 29.520,00zł, do wysokości 122.325,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 29.520,00zł, do wysokości 39.520,00zł. Zwiększenie nastąpiło z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Toczy się procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w 2025 roku.	122.325,00	122.325,00 (w tym wydatki niewygasające – 92.805,00)	100,0

	Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.882.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 4.000.000,00zł, 2025 rok – 2.770.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.770.000,00zł. Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono wysokość limitu zobowiązań o kwotę 3.896.475,55zł, do wysokości 2.873.524,45zł. Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.270.000,00zł, do wysokości 4.612.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 774.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.226.000,00zł), 2025 rok – 3.726.000,00zł (zwiększenie o kwotę 956.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.270.000,00zł, do wysokości 603.524,45zł. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu, zmniejszono koszty inwestycji. Całość inwestycji jest finansowana po 50% Powiat Poznański i Gmina Czerwonak. Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000,00zł w 2024 roku i 2.091.000,00zł w 2025 roku. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16 września 2024 roku, Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Inwestycja w trakcie realizacji.	774.000,00	774.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 574.000,00)	100,0
	Razem	**945.525,00**	**945.525,00**	**100,0**
Dopiewo	**Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2025. W dniu 4 października 2023 roku na ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego liście zadań powiatowych, w/w zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 3.484.100,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.322.669,22zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 5.484.100,00zł, w 2025 roku – 3.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.184.100,00zł. Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 44.280,00zł, do wysokości 9.139.820,00zł. Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono o kwotę 8.334.552,31zł, do wysokości 805.267,69zł. W dniu 16 kwietnia 2024 roku ogłoszono przetarg. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 5 czerwca 2024 roku. Roboty za kwotę 8.173.862.53zł wykona firma „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A." do dnia 5 maja 2025 roku. w dniu 8 listopada 2024 roku zawarto Aneks do umowy z Wykonawcą. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, wartość umowy wzrosła do 8.508.053,53zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Krzysztof Jóźwiak Nadzór Budowlany, za kwotę 157.800,00zł. Wykonano tablicę	5.484.100,00	5.484.100,00 (w tym wydatki niewygasające – 3.484.265,66)	100,0

	informacyjną za 2.890,50zł. Przed ogłoszeniem przetargu zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej firmie ELITON Elżbieta Zbytniewska za kwotę 44.280,00zł.			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P Gołuski – Plewiska w zakresie wykonania chodnika w m. Gołuski, Gmina Dopiewo	160.000,00	157.018,25	98,1
	Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy 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 miejscowości Gołuski	2.000.000,00	1.972.787,72	98,6
	Razem	**7.644.100,00**	**7.613.905,97**	**99,6**
Kleszczewo	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P ul. Sportowa w Tulcach** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 158.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 68,00zł. W 2022 roku podpisano umowę z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji. W 2024 roku zakończono projektowanie i rozliczono dokumentację projektową.	158.000,00	157.932,00	100,0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.288.329,43zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 5.001.614,43zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.001.614,43zł. Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 6.388.329,43zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 5.101.614,43zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.749.409,99zł, do wysokości 252.204,44zł. Zmiany wprowadzono w celu zabezpieczenia środków finansowych na przewidywane roboty dodatkowe. Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 51.554,44zł, do wysokości 6.336.774,99zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 51.554,44zł, do wysokości 5.050.059,99zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 51.554,44zł, do wysokości 200.650,00zł. W dniu 31 października 2023 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 12.120/23 o dofinansowaniu w/w zadania. W wyniku korzystnego przetargu, w dniu 23 lutego 2024 roku zawarty został aneks zmniejszający kwotę dofinansowania na 2024 rok, do kwoty 2.349.059,99zł. Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 106.485,69zł, do wysokości 6.443.260,68zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 106.485,69zł, do wysokości 5.156.545,68zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 106.485,69zł, do wysokości 307.135,69zł. Zmiany wprowadzono ze względu na roboty dodatkowe. Uchwałą nr IX/146/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia	4.956.545,68	4.814.918,11	97,1

	18 grudnia 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 6.243.260,68zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 4.956.545,68zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 107.135,69zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że roboty zostały zakończone i odebrane. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Wykonawca – TRANSBRUK Marek Begier Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Nekli. W dniu 12 października 2023 roku została podpisana umowa nr NI.262.7.2023 z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Protokół nr 4 – NI.262.7.2023 końcowego odbioru robót podpisano w dniu 28 listopada 2024 roku. Wartość całkowita wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi 5.863.580,27zł brutto (5.274.102,04zł w 2024 roku) Inwestycja została częściowo finansowana ze środków niewygasających z końcem 2023 roku (600.000,00zł brutto). Nadzór inwestorski został wykonany za kwotę 151.289,99zł brutto – umowa nr NI.262.8.2023 podpisana w dniu 12 października 2023 roku (140.816,07zł w 2024 roku). Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, humusowanie i obsianie trawą, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe. Inwestycja dofinansowana z Gminy Kleszczewo oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.			
	Razem	**5.114.545,68**	**4.972.850,11**	**97,2**
Komorniki	**Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 340.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000,00zł. Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 340.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 167.160,00zł, do wysokości 177.160,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 10.000,00zł. Kwota 167.160,00zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2023 roku. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu wydawania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgadniania dokumentacji z GDDKiA i Gaz System. W 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID i procedura była w toku. Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na	177.160,00	177.160,00 (w tym wydatki niewygasające – 125.377,00)	100,0

	Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 355.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 177.160,00zł, 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 15.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 41.250,00zł, do wysokości 51.250,00zł. W związku z planowanym złożeniem partnerskiego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, konieczne było zabezpieczenie środków finansowych na partycypację w kosztach opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie Powiatu dotyczące „Przebudowy/rozbudowy drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej", stanowić będzie część projektu partnerskiego „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II", składanego przez Miasto Poznań (Beneficjenta) w trybie niekonkurencyjnym. Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zostanie przeprowadzone w trybie artykułu 38 ustawy Pzp, gdzie Partnerem wiodącym i Beneficjentem będzie Miasto Poznań. Uchwałą nr VII/108/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 października 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.258.051,96zł, do wysokości 10.613.051,96zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 177.160,00zł, 2025 rok – 3.815.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.800.000,00zł), 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.458.051,96zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.258.051,96zł, do wysokości 10.309.301,96zł. Całkowity koszt to 20.585.211.96zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 14.500.000,00zł (dofinansowanie UE 70%, tj. 10.150.000,00zł, wkład własny Powiatu Poznańskiego 30%, tj. 4.350.000,00zł). Planuje się wydatki na lata 2024-2026 (tylko wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowalne, tj. 10.450.211,96zł, w tym koszt gruntów w kwocie 2.800.000,00zł). W 2024 roku została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wniosek o wydanie ZRID oraz zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Trwa procedura wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.			
	Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry	70.000,00	70.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 40.000,00)	100,0
	Razem	**247.160,00**	**247.160,00**	**100,0**
Kostrzyn	**Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł. Limity	100.000,00	100.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 100.000,00)	100,0

	wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 100.000,00zł, w 2025 roku – 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł. Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku wydłużono okres realizacji do 2026 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 260.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 100.000,00zł, 2025 rok – 150.000,00zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.000,00zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 260.000,00zł. Ze względu na przewidywany zakres zadania i konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przewidziano zakończenie opracowania dokumentacji w 2026 roku. Wszystkie środki dotychczas ujęte w WPF to środki gminne, których nie można było bez zmiany umowy z Gminą przesunąć na 2026 rok. Dlatego w celu możliwości ogłoszenia przetargu na przełomie czerwca/lipca 2024 roku należało zabezpieczyć środki własne Powiatu na 2026 rok. Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono wysokość limitu zobowiązań o kwotę 212.913,00zł, do wysokości 47.087,00zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12 sierpnia 2024 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace wstępne w celu określenia geometrii drogi w oparciu o którą będą prowadzone dalsze prace projektowe.			
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 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. Początkowo przedsięwzięcie wprowadzono pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec-Gułtowy. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 194.300,00zł, z tego limit wydatków na 2024 roku w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000,00zł. Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły	110.000,00	110.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 110.000,00)	100,0

	194.300,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 110.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 10.000,00zł. Kwota 100.000,00zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2023 roku. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że w trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych. Został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku i nie przewidywano uzyskania ostateczności decyzji ZRID do dnia 30 czerwca 2024 roku. Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku zmieniono nazwę zadania na Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00zł, do wysokości 3.194.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 110.000,00zł, 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000.000,00zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.000.000,00zł, do wysokości 3.046.715,50zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że Gmina Kostrzyn zadeklarowała pokrycie 50% wartości inwestycji i po rozstrzygnięciu przetargu wskazać miała dokładną kwotę na 2026 rok. Nie było możliwe zrealizowanie zadania w 2024 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w 2025 roku.			
	Przebudowy drogi powiatowej nr 2443P Trzek – Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna	50.000,00	50,000,00 (w tym wydatki niewygasające – 50.000,00)	100,0
	Koncepcja projektowa budowy wiaduktu kolejowego z dojazdami w zamian za likwidację przejazdów drogowo-kolejowych w ciągu dróg powiatowych nr 2514P i 2429P w Kostrzynie, gm. Kostrzyn	215.000,00	213.405,00	99,3
	Razem	**475.000,00**	**473.405,00**	**99,7**
Kórnik	**Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 775.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 700.000,00zł. Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 536.126,10zł, do wysokości 163.873,90zł, w związku z zawartymi umowami. Uchwałą nr LXI/819/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe kwotę 100.000,00zł, do wysokości 675.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 600.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 63.873,90zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że roboty budowlane dobiegały końca i nie było wielu robót dodatkowych oraz nie	493.514,31	493.514,31	100,0

	przewidywano znaczących zmian ilości w obmiarach powykonawczych względem kosztorysu ofertowego. Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 106.485,69zł, do wysokości 568.514,31zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 106.485,69zł, do wysokości 493.514,31zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7.057,91zł, do wysokości 56.815,99zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem robót i rozliczeniem końcowym. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Wykonawca – TRANSBRUK Marek Begier Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Nekli, ul. Polna 1B. Przetarg ogłoszono w dniu 20 października 2023 roku. W postępowaniu przetargowym udział wzięło 6 oferentów. Umowę z Wykonawcą na kwotę 529.976.10zł brutto podpisano w dniu 24 listopada 2023 roku. Umowny termin zakończenia robót do 24 maja 2024 roku, natomiast odbioru końcowego do 24 czerwca 2024 roku. Roboty odebrano 28 maja 2024 roku. Ostateczna wartość umowy po rozliczeniu powykonawczym kosztorysowym wyniosła 487.364.31zł brutto. Nadzór inwestorski nad robotami branży elektroenergetycznej pełnił EL-PRO Krzysztof Markiewicz za kwotę 6.150,00zł brutto. W ramach inwestycji wykonano około 0,3 km chodnika o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem drogowym oraz przebudową odwodnienia drogi.			
	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Biernatki gm. Kórnik Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.885.323,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 1.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.800.000,00zł. Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.569.707,20zł, do wysokości 230.292,80zł, w związku z zawartymi umowami. Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku zmniejszono się limit zobowiązań o kwotę 62.761,98zł, do wysokości 167.530,82zł. Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.569.707,20zł, do wysokości 230.292,80zł, w związku z zawartymi umowami. Uchwałą nr VIII/124/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 88.786,00zł, do wysokości 1.796.537,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 88.786,00zł, do wysokości 1.711.214,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 29.912,24zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany w przedsięwzięciu wprowadzono w związku z tym, że inwestycja została zakończona i zapłacona. Inwestycję zakończono (wykonano roboty budowlane) i rozliczono.	1.711.214,00	1.711.213,40	100,0
	Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury	15.000.000,00	13.800.294,56	92,0

	o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach 2020-2025 środki finansowe w łącznej kwocie 240.000.000,00zł. Początkowo realizację zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano na lata 2019-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 59.921.411,80zł, 2025 rok – 178.700.490,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 238.621.901,80zł. Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 240.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 59.921.411,80zł, 2025 rok – 178.908.233,66zł (zwiększenie o kwotę 207.743,66zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 188.369,97zł, do wysokości 238.433.531,83zł. Zwiększenie wysokości limitu wydatków w 2025 roku wynikało z przesunięcia niewydatkowanych w latach poprzednich kwot planu w taki sposób, aby wydatki wykonane i planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazywały całość kwoty przyznanej z Ministerstwa na dane zadanie. Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 240.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 15.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 44.921.411,80zł), 2025 rok – 150.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 28.908.233,66zł), 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 73.829.645,46zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.212.317,31zł, do wysokości 233.221.214,52zł. Przesunięcie terminu zakończenia zadania z 2025 roku na 2026 rok było wynikiem wydłużonej procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 6 września 2024 roku, termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na 31 sierpnia 2026 roku. W związku z tym zmianie uległ również sposób jego finansowania. Uchwałą nr VIII/124/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 105.663.668,52zł, do wysokości 127.557.546,00zł. Zmiany wprowadzono zgodnie z podpisanymi umowami i wypłaconymi odszkodowaniami. **Dokumentacja projektowa** – została odebrana i rozliczona. Umowa z dnia 31 marca 2020 roku, ZDP.WI.262.12/20 wraz z aneksami. Wykonawca: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. kom. Wartość umowy 1.019.074,37zł. Zakres: wykonanie kompleksowej pełno branżowej dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym wykonania projektów podziału nieruchomości z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. **Roboty budowlane:** **Część 1 Zadanie 1** Umowa z dnia 26 listopada 2024 roku, NI.262.12.2024. Wykonawca: Transpol Lider Sp. z o.o. Sp.k. z siedziba w Łojewie, Inowrocław. Wartość umowy: 55.312.316,69zł. Planowany okres realizacji umowy: od 26 listopada 2024 roku 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 Koninku do drogi gminnej nr 877620P ul. Krzesiny w Poznaniu od km 3+420 do km 6+836,58 – o łącznej długości 5+461,58 km. **Część 2 Zadanie nr 2** Umowa z dnia 9 października 2024 roku, NI.262.10.2024. Wykonawca: Konsorcjum firm: NDI ENERGY Sp. z o.o. Dąbrowa, Dopiewo, NDI S.A. Sopot. Wartość umowy: 105.663.667,94zł. Planowany okres realizacji umowy: 9 października 2024 roku 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. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi 158.371,06zł. **Nadzór inwestorski** – Inżynier Kontraktu wraz z Nadzorem inwestorskim. Wykonawca: SWECO POLSKA Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu. **Obsługa Prawna inwestycji** – Wykonawca: Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A. Poznań. **Nadzór autorski –** Wykonawca: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. kom. **Inne dostawy/usługi/roboty:** – wyznaczenie pasów drogowych, – pobór i analiza próbek destruktu asfaltowego pobranych z drogi metodą rdzeniowania, – przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie opinii, – obmiar i wycena brakarska, – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz na Inżyniera Kontraktu, – obsługa prawna inwestycji, – wycinka drzew i krzewów przez Nadleśnictwo Babki, znajdujących się na terenie nieruchomości Skarbu Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Babki, – przyłącza Enea, – ekspertyzy geotechniczne, – opracowanie projektu tymczasowych zmian w organizacji ruchu na czas trwania budowy. **Odszkodowania za gruntu przeznaczone pod pas drogowy** – łączna wartość odszkodowań wypłaconych w 2024 roku – 13.216.503,30zł.			
	Wykup gruntów – budowa ul. Grzybobranie w Borówcu w ciągu drogi powiatowej nr 2407P	200.000,00	87.268,00	43,6
	Razem	**17.404.728,31**	**16.092.290,27**	**92,5**
Mosina	**Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gminy Mosina** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg	109.890,00	64.821,00	59,0

	Powiatowych w Poznaniu w latach 2019-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 205.270,50zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 109.890,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 109.890,00zł, Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku zmniejszono o kwotę 17.589,00zł, do wysokości 92.301,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku z uwagi na kolizję ze strefą ochronną ujęcia wód, obręb Sowiniec, co miało wpływ na opóźnienia w uzyskaniu DŚU oraz opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania pozostałych uzgodnień i opinii zewnętrznych. Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana w 2024 roku.			
	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2019-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 174.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 129.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 15.330,00zł, Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zwiększono o kwotę 105.780,00zł, do wysokości 121.110,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, opóźnienia wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, a także konieczności dokonania korekt projektu do oczekiwań gminy i mieszkańców. W listopadzie 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID dla odcinka na terenie gminy Mosina. Podczas procedowania ZRIDu stwierdzono konieczność dokonania wtórnych projektów podziałów działek nabywanych pod pas drogowy. Nie było możliwe zakończenie zadania w 2024 roku. Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłuża się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.	129.000,00	129.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 129.000,00)	100,0
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 56.570,23zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.673,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, z terminem wydatkowania	56.570,23	56.570,23 (w tym wydatki niewygasające – 11.799,85)	100,0

	do dnia 30 czerwca 2024 roku. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku, nie przewidywano uzyskania ostateczności decyzji ZRID do dnia 30 czerwca 2024 roku. Nie było możliwe zakończenie zadania w 2024 roku, z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim (sygn. akt IR-III.7821.38.2024.MD). Odwołanie zostało przekazane do WUW w dniu 23 lipca 2024 roku. Zostały złożone wyjaśnienia i aktualnie oczekuje się na rozstrzygnięcie sprawy.			
	Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.748.074,60zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.273.334,60zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 221.224,60zł. Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 1.798.074,60zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 1.323.334,60zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 271.224,60zł. Dokumentacja projektowa była w trakcie realizacji, ale bez uzyskanej ostatecznej decyzji środowiskowej DŚU, brak było możliwości uzyskania innych niezbędnych decyzji, m.in. pozwolenia wodnoprawnego, decyzji ZRID, co oznaczało, że termin zakończenia dokumentacji przesunie się na koniec 2024 roku. W związku z przedłużającą się ww. procedurą oraz koniecznością wykonywania na wniosek organu prowadzącego kolejnych opracowań dotyczących środowiska, niezbędne było zabezpieczenie środków na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy. Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 1.798.074,60zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 313.824,91zł (zmniejszenie o kwotę 1.009.509,69zł), 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.009.509,69zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 230.102,99zł. W dniu 28 sierpnia 2024 roku przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów dla w/w zadania, zgodnie z którym zmianie uległ okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach. Nie było możliwe zakończenie zadania w 2024 roku. Procedura toczącego się od lipca 2020 roku postępowania o wydanie przez Urząd Miasta Lubonia DŚU została zakończona lipcu 2024 roku wydaniem decyzji. W grudniu 2024 roku została wydana decyzja pozwolenia wodnoprawnego. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji – kompletowane są opinie niezbędne do złożenia wniosku o Decyzję ZRID.	313.824,91	313.824,91	100,0
	Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, m. Mosina	159.000,00	159.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 159.000,00)	100,0
	Razem	**768.285,14**	**723.216,14**	**94,1**

Murowana Goślina	**Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 144.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 130.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 14.100,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia niezależne od Wykonawcy, m.in. wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych. Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 144.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 31.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 99.000,00zł), 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 99.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian wynosił 14.100,00zł. Ze względu na przewidywany zakres zadania i konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przewidywano zakończenie opracowania dokumentacji w 2025 roku. Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.144.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 31.000,00zł, 2025 rok – 1.099.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.014.100,00zł. Zwiększenie wysokości limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.000.000,00zł pochodzić będzie ze środków gminnych w kwocie 500.000,00zł i środków Powiatu w kwocie 500.000,00zł. Zwiększenie wysokości limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 4.000.000,00zł pochodzić będzie ze środków gminnych w kwocie 2.000.000,00zł i środków Powiatu w kwocie 2.000.000,00zł. Uchwałą nr VIII/124/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 5.144.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 31.000,00zł, 2025 rok – 599.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł), 2026 rok – 4.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 5.014.100,00zł. Zmiana wynikała z konieczności dostosowania planu wydatków do dofinansowania otrzymanego w 2026 roku z gminy Murowana Goślina, w kwocie 1.000.000,00zł. Nie było możliwe zakończenie zadania w 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia niezależne od Wykonawcy, m. in. wynikające z procesu	31.000,00	31.000,00	100,0

	uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych. Trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID.			
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2393P na odcinku od granicy m. Murowana Goślina do centrum Boduszewa Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 90.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 775,00zł. Koncepcja projektowa została zakończona i odebrana w 2024 roku.	90.000,00	89.224,20	99,1
	Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odc. od m. Bolechowo do granicy z gm. Murowana Goślina	1.025.000,00	0,00	0,0
	Razem	**1.146.000,00**	**120.224,20**	**10,5**
Pobiedziska	**Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2019-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 350.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 106.460,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, m.in. w uzyskaniu ostatecznej DŚU (DŚU pierwotna obarczona błędem) oraz uzyskanie zmiany pierwotnie wydanej decyzji. W listopadzie 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku. Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana w 2024 roku.	200.000,00	179.334,00	89,7
	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu 2409P – ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach – radarowe detektory	16.000,00	16.000,00	100,0
	Razem	**216.000,00**	**195.334,00**	**90,4**
Rokietnica	**Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Golęcińskiej w Rokietnicy** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 158.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 158.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.507,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku, z uwagi na przedłużający się	158.000,00	146.493,00	92,7

	proces uzyskiwania uzgodnień oraz na ograniczenia związane z epidemią COVID-19. W 2023 roku uzyskano brak sprzeciwu dla zgłoszenia robót dla odcinka ok. 350 m przebudowy drogi powiatowej. Planowane było w I półroczu 2024 roku uzyskanie decyzji ZRID dla odcinka objętego rozbudową, tj. skrzyżowania ul. Golęcińskiej i ul. Rolnej. W trakcie procedury ZRID stwierdzono jednak konieczność dokonania wtórnych projektów podziałów działek nabywanych pod pas drogowy, co przedłużyło termin zakończenia projektu na II półrocze 2024 roku. Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana w 2024 roku.			
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 159.900,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 68.757,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.353,00zł. Kwota 68.757,00zł ujęta była w wykazie wydatków niewygasających. Dokumentacja nie mogła zostać zakończona w I półroczu 2024 roku, z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień (m.in. od Powiatowego Konserwatora Zabytków) i decyzji ZRID. Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 158.547,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 67.404,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem opracowania dokumentacji. Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana w 2024 roku.	67.404,00	67.404,00	100,0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem) Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Przebudowy drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem). Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.550.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 50.000,00zł, 2025 rok – 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.550.000,00zł. Niezbędna było aktualizacja posiadanej dokumentacji dotyczącej w/w zadania (środki zabezpieczone były w planie na 2024 rok). Ze względu na zły stan nawierzchni drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica, w kwietniu 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca remontu drogi. W związku z brakiem pozwolenia na wycinkę drzew, remontu nie udało się zrealizować w latach 2021-2022. Od tego czasu zaobserwować można było dalszą degradację nawierzchni bitumicznej, do której przyczynia się wzmożony ruch autobusowy (do Zakładu usług komunalnych Rokbus Sp. z o.o. w Rostworowie). Potwierdzają to również liczne wnioski	50.000,00	50.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 50.000,00)	100,0

	odszkodowawcze napływające od osób, które uszkodziły swoje pojazdy na skutek najechania na często pojawiające się w okresie zimowym wyrwy w nawierzchni. Środki na 2025 rok przewidziane są na przebudowę drogi. Uchwałą nr VIII/124/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku zmieniono nazwę zadania na Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem). Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 1.550.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 50.000,00zł, 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.500.000,00zł), 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 1.550.000,00zł. Dokumentacja w trakcie opracowania.			
	Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.135.975,26zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 2.067.987,63zł, w 2025 roku – 3.967.987,63zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.035.975,26zł. W dniu 4 października 2023 roku na ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego liście zadań powiatowych, w/w zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie ogółem 2.335.975,26zł, z tego w 2024 roku w wysokości 1.167.987,63zł i w 2025 roku w wysokości 1.167.987,63zł. Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 0,01zł, do wysokości 6.135.975,25zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 0,01zł, do wysokości 2.067.987,62zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 0,01zł, do wysokości 6.035.975,25zł. W dniu 12 czerwca 2024 roku zawarta została z Wojewodą Wielkopolskim umowa nr 12.50/24 o dofinansowanie w/w zadania. Zgodnie z jej zapisami zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania. Przetarg ogłoszono 18 czerwca 2024 roku. Umowę z Wykonawcą podpisano 21 sierpnia 2024 roku. Roboty za kwotę 5.169.405.94zł wykona firma BITPOZ Sp. z o.o. do 21 września 2025 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Piotr Chodorowski CONSULTING za kwotę 154.980,00zł. wykonano tablicę informacyjną za 3.136,50zł. W ramach inwestycji przewidziano przebudowę/rozbudowę około 0,5 km drogi powiatowej nr 2425P wraz ze skrzyżowaniem z ul. Koszycy w Rokietnicy. 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, 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. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.335.975,25zł brutto oraz z Gminy Rokietnica w kwocie 1.400.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.	2.067.987,62	2.067.987,63 (w tym wydatki niewygasające – 1.864.841,85)	100,0

	Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2400P w rejonie ul. Gajowej w m. Rokietnica	60.000,00	59.938,34	99,9
	Razem	**2.403.391,62**	**2.391.822,97**	**99,5**
Suchy Las	**Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W dniu 4 października 2023 roku na ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego liście zadań powiatowych w/w zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 1.179.221,26zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.900.000,00zł, z tego limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.800.000,00zł. Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.202.596,25zł, do wysokości 597.403,75zł, w związku z zawartymi umowami. Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 246.405,85zł, do wysokości 2.653.594,15zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 246.405,85zł, do wysokości 2.553.594,15zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 387.702,46zł, do wysokości 209.701,29zł. Zmiany wprowadzono w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu oraz zawartym dnia 27 czerwca 2024 roku aneksem nr 1 do umowy z dnia 23 lutego 2024 roku nr 12.55/24 z Wojewodą Wielkopolskim, o dofinansowanie w/w zadania. Zmianie uległy koszty realizacji inwestycji, w związku z czym kwota otrzymanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacji uległa zmniejszeniu. Uchwałą nr IX/146/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 26.374,22zł, do wysokości 2.627.219,93zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 26.374,22zł, do wysokości 2.527.219,93zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 166.076,29zł, do wysokości 43.625,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem robót i odebraniem zadania. Wykonawca – POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości – długość drogi 0,25 km. W dniu 16 stycznia 2024 roku została podpisana umowa nr NI.262.1.2024 z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Protokół nr 4 – NI.262.1.2024 końcowego odbioru robót podpisano w dniu 15 listopada 2024 roku. Nadzór inwestorski został wykonany za kwotę 52.275,00zł brutto – umowa nr NI.262.2.2024 podpisana w dniu 16 stycznia 2024 roku. Wartość nadzoru autorskiego wynosi 2.460,00zł (umowa nr NI.262.3.2024 z 16 stycznia 2024 roku). Zakres robót obejmował m.in.: przebudowę skrzyżowania trójwlotowego na skrzyżowanie typu rondo, przebudowę ścieżki rowerowej i chodnika zapewniającego ciągłość istniejących ścieżek rowerowych oraz budowę fragmentu ścieżki pieszo rowerowej, budowę zatoki autobusowej, odwodnienie ulicy poprzez lokalizację wpustów i podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej oraz usunięcie wszystkich kolizji z	2.527.219,93	2.428.288,36	96,1

	urządzeniami obcymi, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe. Inwestycja dofinansowana z Gminy Suchy Las oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.			
	Razem	**2.527.219,93**	**2.428.288,36**	**96,1**
Swarzędz	**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych 2437P na odcinku Paczkowo – Sarbinowo i 2436P na odcinku Sarbinowo – Łowęcin** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.530,00zł. Uchwałą nr LXI/819/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe kwotę 40.000,00zł, do wysokości 110.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 110.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 530,00zł. Zmiany wprowadzono w celu dostosowania planu do zawartej umowy. Koncepcja projektowa została zakończona i odebrana w 2024 roku.	110.000,00	109.470,00	99,5
	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - w § **6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 4.140.000,00z, wydatkowano 87.664,00zł, tj. 2,1%. - w § **6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 144.641,44zł, tj. 96,4%. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu przy dofinansowaniu ze środków Gminy Swarzędz. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.744.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 4.200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.711.766,00zł. Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.488.234,00zł, do wysokości 4.200.000,00zł. Zmiana stanowiła korektę błędnie wprowadzonego limitu zobowiązań. Uchwałą nr LXI/819/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 90.000,00zł, do wysokości 10.834.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 90.000,00zł, do wysokości 4.290.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.336,00zł, do wysokości 4.202.336,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że w dniu 27 marca 2024 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę nr LXXXIII/686/2024, zwiększającą pomoc finansową dla Powiatu o kwotę 90.000,00zł do wysokości 4.290.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu nieruchomości oraz pokrycie kosztów realizacji ww. inwestycji. Dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty. Uzyskano dofinansowanie zewnętrzne RFRD na jej realizację. Budowa planowana jest na lata 2025-2026.	4.140.000,00	87.664,00	2,1
	Swarzędz – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości oraz realizacja zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie" Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie	345.000,00	0,00	0,0

	Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LXI/819/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.100.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 345.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 345.000,00zł. W dniu 27 marca 2024 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę nr LXXXIII/689/2024 o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu w kwocie 345.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację ww. inwestycji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.			
	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz – wykup gruntów Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2018-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.338.180,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 370.300,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 370.300,00zł. Środki te były niezbędne na wypłatę decyzji odszkodowawczych i tymczasowe zajęcie nieruchomości na ww. zadanie, tj. działki nr: 284/3, 284/5, 273/1, 62/10. Wypłacono wszystkie prawomocne decyzje z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości.	370.300,00	351.058,05	94,8
	Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 400.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł. Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 400.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 50.000,00zł, 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 205.105,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 50.000,00zł. Kwota 205.105,00zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2023 roku. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że opracowanie dokumentacji nie zakończyłoby się do dnia 30 czerwca 2024 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 uzyskiwania DŚU. Nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych w 2024 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	50.000,00	50.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 50.000,00)	100,0

	decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU. Decyzja ta nie została wydana w 2024 roku.			
	Razem	**5.015.300,00**	**598.192,05**	**11,9**
Tarnowo Podgórne	**Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne - Ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.500.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 1.400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.400.000,00zł. W dniu 14 lutego 2024 roku, działający z upoważnienia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne II Zastępca Wójta pismem znak WID.7021.21.2024, zadeklarował udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1.400.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych pod realizację w/w inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Plan zrealizowano na poziomie 41,8%. Brak ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.	1.400.000,00	585.572,51	41,8
	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2017-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.194.806,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 15.650,55zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,55zł. W dniu 12 lutego 2024 roku działający z upoważnienia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne II Zastępca Wójta pismem znak WID.7021.22.2024, zadeklarował udzielenie pomocy finansowej w kwocie 15.650,55zł na pozyskanie nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań". Wypłacono wszystkie prawomocne decyzje.	15.650,55	15.650,00	100,0
	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku – dr 2392P	50.000,00	42.927,00	85,9
	Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Szamotulską w rejonie ul. Ruczaj w Baranowie gm. Tarnowo podgórne – droga powiatowa nr 2516P	80.000,00	79.969,46	100,0
	Razem	**1.545.650,55**	**724.118,97**	**46,8**
RAZEM		**45.553.636,23**	**37.627.058,82**	**82,6**

- Na zadanie pn. **Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów** zaplanowano i wydatkowano kwotę 124.300,00zł, tj. 100,0% (w tym wydatki niewygasające – 124.300,00zł). Podstawą do opracowania studium dróg rowerowych w powiecie poznańskim, oprócz wykonanej inwentaryzacji istniejących i projektowanych ścieżek rowerowych, są informacje pozyskiwane od gmin. Na zapytania wysłane przez Wykonawcę Studium do gmin, do dnia 4 września 2024 roku nie otrzymano wszystkich odpowiedzi, a część uzyskanych opinii od gmin wymaga doprecyzowania, w celu określenia wskazanej przez gminę hierarchii zadań;

- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 144.641,44zł, tj. 57,9%, 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 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
  - na wykupy gruntów w ramach zadania pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 144.641,44zł, tj. 96,4%. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 400.000,00zł

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 400.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Mosina na realizację zadania pn. **Modernizacja przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 25 marca 2024 roku środki finansowe zostały przekazane w dniu 25 czerwca 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak IZ.7013.4.7.2023 WM z dnia 29 stycznia 2025 roku (data wpływu 31 stycznia 2025 roku) – w trakcie weryfikacji.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 182.600,00zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2024 roku zaplanowano i wydatkowano w kwocie 182.600,00zł, tj. 100,0%. 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.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)	Rezygnacje z dotacji (zł)
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	4 Pory Roku w kajaku	6.000,00	6.000,00	0,00
2	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	26. Spływ Kajakowy "Integracja – 2024"	6.000,00	6.000,00	0,00
3	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXVII Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	6.500,00	6.500,00	0,00
4	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XLV Rajd Wiosenny do Kobylnicy	4.500,00	4.500,00	0,00
5	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja i realizacja XXIII Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra - Niepruszewo 2024"	3.500,00	3.500,00	0,00
6	Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	XXX Rajd Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym – „Po dobrach Władysława Zamoyskiego"	2.500,00	2.500,00	0,00
7	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Zabytki Podkarpacia	5.000,00	5.000,00	0,00
8	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w Karkonoskim Parku Narodowym	4.000,00	4.000,00	0,00
9	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2/10 62-004 Czerwonak	Z seniorami w harcerską przygodę!	11.500,00	11.500,00	0,00
10	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy 2024	6.000,00	6.000,00	0,00
11	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Seniorzy zwiedzają Roztocze	4.000,00	4.000,00	0,00
12	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 62-090 Kiekrz	Dzieciaki wodniaki – windsurfingowa animacja czasu wolnego - lato 2024	6.000,00	6.000,00	0,00
13	Fundacja Ruszaj Się ul. Pszenna 5 61-663 Poznań	**POWIERZENIE:** Tematyczny przewodnik po powiecie poznańskim	18.500,00	18.500,00	0,00
14	Stowarzyszenie Podróżnicze PODRÓŻYJ ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej 9 62-050 Mosina	Festiwal Podróżniczy PODRÓŻYJ	5.500,00	5.500,00	0,00
15	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXXI Wielkopolski rajd "Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy"	4.000,00	4.000,00	0,00
16	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XII Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	4.000,00	4.000,00	0,00

17	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXII Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.500,00	4.500,00	0,00
18	Stowarzyszenie Woda Góry Las ul. Strzelecka 13 61-845 Poznań	POWIERZENIE: Zielone Punkty Kontrolne w Powiecie Poznańskim – Nadleśnictwo Babki	21.450,00	21.450,00	0,00
19	Stowarzyszenie Woda Góry Las ul. Strzelecka 13 61-845 Poznań	POWIERZENIE: Odnowienie Infrastruktury Zielonych Punktów Kontrolnych w Powiecie Poznańskim	10.900,00	10.900,00	0,00
20	SPORT CHALLENGE – Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 62-004 Mielno	Ultra Powiat czyli podejmij wyzwanie natury	6.500,00	6.500,00	0,00
21	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Cztery pory roku na rowerze przez Powiat Poznański	6.750,00	6.750,00	0,00
22	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Nordic Walking dla każdego	5.500,00	5.500,00	0,00
23	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Bezpieczeństwa i Profilaktyki "PROSPOŁECZNI" ul. Śniadeckich 54 m.58 60-774 Poznań	Rozwijanie zainteresowań turystycznych i sportowych dzieci, młodzieży dorosłych, seniorów i obcokrajowców poprzez polaryzację kajakarstwa jako sportu rodzinnego z elementami samo ratownictwa nad wodą połączonego z promocją infrastruktury marin lokalnych na rzece Warcie w gminie Czerwonak	5.000,00	5.000,00	0,00
24	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	XVI integracyjny rajd pn. "Łączy nas rower"	9.000,00	9.000,00	0,00
25	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Rajd Pożegnanie lata	5.500,00	0,00	5.500,00
26	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Wielkopolanki za Kółkiem"	5.500,00	5.500,00	0,00
27	Fundacja Choinka 4x4 ul. Bukowska 17/5 60-809 Poznań	XV Choinka 4x4	4.000,00	4.000,00	0,00
28	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Na szlaku wspomnień 4	6.000,00	6.000,00	0,00
Suma			**188.100,00**	**182.600,00**	**5.500,00**

Dotacje zostały przyznane uchwałą Nr 4681/2024 z dnia 24 stycznia 2024 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 oraz uchwałą nr 4750/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie zmiany

uchwały 4681/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2024 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 8.307.656,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 8.307.656,00zł, wydatkowano 7.556.964,24zł, tj. 91,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 176.697,72zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.358.195,00zł, wydatkowano 2.800.887,60zł, tj. 83,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 165.987,83zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania nieruchomości Powiatu Poznańskiego – zakup niezbędnego osprzętu (m.in. świetlówki, startery, pojemniki na papier, klamki, wkładki, zamki, naklejki na drzwi, zamki meblowe, deski toaletowe, taśma dwustronna, silikon, kołki, śruby, złączki, opaski, listwy, odbojniki, ziemia uniwersalna, lampki i ozdoby świąteczne) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup ręczników papieru, baterii umywalkowych, dystrybutorów mydła dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 7.106,19zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 531,83zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej, ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 400.049,09zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 165.012,69zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Kobylnicy, dz. 80/12 (kwota: 24.642,33zł);
- Wydatki związane z dostawą energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 – domki (kwota: 23.274,50zł);

- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń elektrycznych oraz serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 10.203,27zł);
- 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: 15.226,80zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:
  - interwencyjne prace instalatorskie, wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej, naprawa sufitów, naprawa oświetlenia, wymiana uszkodzonego zasilacza UPS – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 23.736,54zł),
  - wymiana uszkodzonych zbiorników centralnego ogrzewania, wymiana zepsutych gałkoklamek, naprawa elektrozaczepu, naprawa lamp, naprawa zamka oraz wymiana uszkodzonej wkładki drzwiowej, naprawa zapadniętego chodnika oraz słupka na parkingu, naprawa bezpieczników, naprawa zadaszenia – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 17.383,30zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położonymi:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 5.184,45zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 443,54zł),
  - w Skrzynkach (Dwór), dz. 130/1, 130/3, 130/15-130/19 (kwota: 1.464,00zł),
  - w Kobylnicy, dz. 80/12 (kwota: 3.048,17zł);
- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z:
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątaniem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 495.123,40zł),
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątaniem oraz wywozem śmieci – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 123.762,52zł),
  - odprowadzaniem ścieków z nieruchomości położonej w Kobylnicy, dz. 80/12 (kwota: 300,24zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomością Powiatu Poznańskiego, położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, takie jak: wynajem mat wejściowych, dorobienie kluczy, wymiana panelu centrali Schrack wraz z montażem sygnalizatora akustycznego, weryfikacja parametrów węzła cieplnego wraz z uzupełnieniem zładu i odpowietrzeniem układu centralnego ogrzewania, demontaż krat okiennych, dezynsekcja i

deratyzacja, wymiana rolek jezdnych w kabinie dźwigu, dostawa drzewek świątecznych, wykonanie iniekcji ścian (kwota: 75.360,10zł);

- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: wymiana mat wejściowych, odpowietrzenie układu centralnego ogrzewania, dzierżawa pojemników na śmieci, usługa transportowa, deratyzacja, ułożenie kostki chodnikowej, sprzątanie, mycie lamp, czyszczenie odwodnieni, dorobienie kluczy (kwota: 2.074,61zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: publikacja ogłoszeń w prasie bądź na stronach internetowych, szacowanie wartości nieruchomości, wydatki związane z podziałem nieruchomości (kwota: 9.241,23zł);
- Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu gospodarki leśnej na działkach stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Lisówkach – tereny leśne, a także wycinka oraz nasadzenie drzewa w Kobylnicy, na działce nr 80/12 (kwota: 43.456,00zł);
- Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 429,12zł);
- 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: 3.837,71zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 13.403,40zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.712,90zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, które 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: 615.436,99zł);
- Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
  - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 13.905,00zł),
  - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 10.694,88zł),
  - Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 1.651,00zł),
  - Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 2.129,00zł),
  - Koziegłowach, dz. 191/130, 196/72 (kwota: 2.893,00zł)
  - Kobylnicy, dz. 80/12 (kwota: 7.794,00zł);

- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
  - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 1.589,00zł),
  - Skrzynki, dz. 130/20 (kwota: 68,42zł),
  - Kamińsko, dz. 291/4 (kwota: 175,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu:
  - budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33zł),
  - nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.012,78zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczą nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 13.140,12zł);
- Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, sporządzanymi dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 200,00zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe związane z ujawnieniem oraz wygaszeniem prawa trwałego zarządu (kwota: 40,00zł);
- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 3.640,80zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Naprawa instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu piwnicy budynku szkoły im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Zespole Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1**. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono;
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 135.363,11zł, z przeznaczeniem na:
  - zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic, związanych z zadaniami realizowanymi częściowo ze środków Polskiego Ładu (Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9, Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach) – kwota 4.391,10zł,
  - wykonanie audytów energetycznych i audytów efektowności energetycznej na potrzeby wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.30/2024 z dnia 13 września 2024 roku, na kwotę 39.100,00zł, z terminem wykonania do dnia 30 września 2024 roku. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono,

- uzupełnienie ubytków w drzewostanie historycznego parku na terenie Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.38/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku, na kwotę 29.160,00zł, z terminem wykonania do dnia 17 grudnia 2024 roku. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono,
- wykonanie usługi geodezyjnej, polegającej na przeprowadzeniu zmiany klasyfikacji gruntu – fragmentu działki o nr ewidencyjnym 130/20, Gmina Stęszew – obszar wiejski, obręb Skrzynki. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.39/2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku, na kwotę 3.075,00zł, z terminem wykonania do dnia 17 grudnia 2024 roku. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono,
- realizację zadania pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego**. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.9/2024, z dnia 9 kwietnia 2024 roku, na naprawę stolarki otworowej w ośmiu lokalizacjach obiektów Powiatu Poznańskiego, z terminem wykonania do dnia 9 września 2024 roku, na kwotę 59.210,00zł. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono.

  Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. W Powiecie Poznańskim prowadzone są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej obiektów. Opracowane zostały założenia optymalizacyjne dla poprawy efektywności energetycznej wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego. Przeprowadzona analiza pokazała cele i kierunki działań optymalizacyjnych niskonakładowych i wysokonakładowych. Z uwagi na sytuację gospodarczą i energetyczną w kraju i na świecie, Powiat Poznański podejmuje działania w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego. Zaplanowano wykonanie działań niskonakładowych, tj.:

  - edukacja energetyczna,
  - kastomizacja układów automatycznej regulacji i sterowania,
  - prace serwisowe i regulacyjne.

  Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 464.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 120.676,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 120.676,00zł.

  Uchwałą nr III/36/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 59.210,00zł, do wysokości 61.466,00zł.

  Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe

pozostały bez zmian i wynoszą 464.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 61.466,00zł, do wysokości 59.210,00zł. Wprowadzono limit wydatków w 2025 roku w kwocie 61.466,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 61.466,00zł.

Przeprowadzona analiza pokazała cele i kierunki działań optymalizacyjnych niskonakładowych i wysokonakładowych. W ramach działań niskonakładowych, po wykonaniu regulacji i prac serwisowych w zakresie instalacji sanitarnych oraz stolarki otworowej w obiektach Powiatu Poznańskiego, przedstawiony został raport robót naprawczych. Powyższe prace zlecone zostały umową nr ZI.9/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku, z terminem wykonania do dnia 9 września 2024 roku. Działaniami związanymi z poprawą efektywności energetycznej objętych jest osiem obiektów Powiatu Poznańskiego. Środki na ten cel, w 2024 roku, nie mogły zostać do końca wykorzystane, dlatego zasadne było przesunięcie niewykorzystanej kwoty z 2024 roku w wysokości 61.466,00zł, na 2025 rok, z przeznaczeniem na kontynuację prac w kolejnych obiektach Powiatu Poznańskiego.

- drobne usługi, tj.: kserokopie dokumentacji – kwota 427,01zł;

- 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 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 6.845,94zł. Środki te stanowiły wyegzekwowane opłaty za media z lat ubiegłych;
- Na odsetki od wyegzekwowanych opłat za media za lata ubiegłe wydatkowano kwotę 1.490,52zł;
- 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 21.572,77zł;
- Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 424.888,90zł;
- Na przeglądy okresowe wymagane prawem budowlanym i innymi przepisami wydatkowano kwotę 9.502,01zł. 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 2024 roku w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przeprowadzono: przegląd sprzętu ppoż. – koszt 1.355,60zł,

sprawdzenie działania ppoż. wyłącznika prądu – koszt 405,90zł, przegląd kurtyn ppoż. – koszt 1.367,29zł, kwartalne przeglądy systemu sygnalizacji pożaru (4x907,13zł) – koszt 3.628,52zł, półroczne przeglądy systemu oddymiania klatek schodowych (2x702,56zł) – koszt 1.405,12zł, półroczne przeglądy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (2x669,79zł) – koszt 1.339,58zł;

- Na naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic wydatkowano kwotę 527,10zł. 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 2024 roku przeprowadzono dwie interwencje serwisowe: naprawa kurtyny ppoż. – koszt 254,81zł oraz naprawa 4 sztuk gaśnic i uzupełnienie uszczelki pęczniejącej w drzwiach ppoż. – koszt 272,29zł.

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. Aktualnie współposiadacze korzystają z nieruchomości na podstawie wewnętrznego podziału quoad usum, który polega na umownym ukształtowaniu zasad korzystania z rzeczy wspólnej. Jednakże w dalszym ciągu, niezależnie od dokonanego podziału nieruchomości do korzystania, każdemu ze współposiadaczy przysługuje prawo do całej nieruchomości, a nie jedynie do jej części, odpowiadającej danemu udziałowi. Innymi słowy do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania jakichkolwiek czynności dotyczących nieruchomości potrzebna jest zgoda wszystkich współposiadaczy. W konsekwencji powyższego, często zaplanowane działania, remonty, czy inwestycje nie zostają zrealizowane. Niemniej jednak w celu przeciwdziałania okolicznościom nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych budynku oraz jego sprawności technicznej, środki finansowe przeznaczone na usuwanie powstałych na nieruchomości zagrożeń musiały zostać zaplanowane. Ponadto administrator nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, po uzyskaniu zgody jej współwłaścicieli, zlecił wykonanie prac polegających na montażu urządzeń do pomiaru zużycia ciepła na wszystkich grzejnikach wbudowanych w budynku. Zastosowanie powyższego rozwiązania umożliwi rozliczanie kosztów ogrzewania, według faktycznego poboru energii cieplnej. Koszt opomiarowania grzejników wbudowanych w wydzielonej fizycznie część nieruchomości wspólnej, otrzymanej do wyłącznego użytku Powiatu Poznańskiego, został wyceniony na orientacyjną kwotę 12 000,00zł brutto. Koszt ten uzależniony jest od ilości grzejników do

opomiarowania. Środki finansowe na realizację przedmiotowych prac zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2024 rok. Usługa została wykonana w grudniu ubiegłym roku, natomiast rozliczenie kosztów nastąpi w 2025 roku.

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

Z uwagi na okoliczność wygaśnięcia prawa trwałego zarządu do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w gminie Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 80/12 o pow. 0,1751 ha, arkusz mapy 5, obręb Kobylnica, na podstawie Decyzji nr GN.6844.8.2023.GN.N. orzeczonej przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 27 lipca 2023 roku w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu przysługującego Ośrodkowi Wspomagania Rodziny w Kobylnicy do wymienionej wyżej nieruchomości, zmianie uległ podmiot uprawniony do władania nieruchomością. Z racji powyższego, wszelkie prawa i obowiązki oraz ciężary publiczne, przeszły na rzecz Powiatu Poznańskiego, jako władającego tą nieruchomością. W następstwie udzielenia przez Powiat Poznański zamówienia publicznego w przedmiocie realizacji kompleksowych prac związanych z zaadoptowaniem nieruchomości na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, z dniem 7 czerwca 2024 roku nastąpiło przekazanie terenu budowy. W związku z powyższym obiekt w pierwszym półroczu 2024 roku był wyłączony z eksploatacji, co miało znaczny wpływ na stan wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego.

W odniesieniu do nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (Dwór w Skrzynkach):

W budżecie Powiatu zostały zaplanowane środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Dworu, tj. na energię elektryczną.

W dniu 25 lipca 2023 roku Powiat Poznański zawarł umowę na dostawę energii elektrycznej, w której jedną ze stron, a zatem adresatem i płatnikiem należności w zakresie rozliczania punktu poboru energii elektrycznej jest Instytut w Skrzynkach – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturalnego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego.

Oprócz umowy na dostawę energii elektrycznej, Powiat Poznański ma również zawartą umowę z dnia 23 stycznia 2023 roku o świadczenie usług dystrybucji z Enea Operator, której przedmiotem jest punkt poboru w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1. Jest to umowa zawarta na czas nieoznaczony. W wyniku zawarcia nowej umowy na dostawę energii elektrycznej, w której adresatem i płatnikiem został Instytut w Skrzynkach, zaistniała konieczność wypowiedzenia umowy na usługę dystrybucji, z jednoczesnym zobowiązaniem Dyrektora Instytutu do podpisania własnej umowy na usługę dystrybucji.

W związku z wypowiedzeniem umowy z dnia 23 stycznia 2023 roku przez Powiat Poznański, Enea Operator poinformowała pismem z dnia 17 sierpnia 2023 roku, że zgodnie z zapisami dotychczasowej umowy Powiat Poznański obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 30

listopada 2023 roku. Tym samym poinformowała, że w przypadku niezrealizowania procedury zmiany użytkownika, obecna umowa będzie nadal obowiązywać. Wobec powyższego, planując budżet na 2024 rok nie było jeszcze wiadomo czy i od kiedy uda się Dyrektorowi Instytutu dopełnić wszelkich formalności związanych z zawarciem własnej umowy dystrybucyjnej.

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

Powiat Poznański wystąpił do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie, 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 2024 roku, z powodu obowiązywania na nich umów dzierżaw zawartych przez KOWR. W związku z powyższym, środki finansowe zabezpieczone w 2024 roku na koszty m.in. aktów notarialnych oraz podatków, zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy. Ponadto planowany podział działki nr 322 w Bninie, gm. Kórnik, na trzy nowe działki, w tym dz. 322/1, która ma być przekazana przez KOWR na rzecz Powiatu Poznańskiego, nastąpił po cenie niższej niż zakładana. Co więcej niewykorzystanie zaplanowanych środków na operaty szacunkowe związane jest z niewielką ilością wniosków wpływających do wydziału, związanych z obrotem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego.

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 wydziału.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 4.949.461,00zł, wydatkowano 4.756.076,64zł, tj. 96,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.709,89zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach, z tego:

- **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 849.461,00zł, wydatkowano 715.517,89zł, tj. 84,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.709,89zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
  - zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 67.650,00zł, tj. 67,7%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w**

Poznaniu. W ramach zadania, w dniu 4 września 2024 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00037.2024 o wykonanie dokumentacji projektowej, na kwotę 67.650,00zł, z terminem wykonania do dnia 4 marca 2025 roku. Część prac, dotycząca koncepcji wielobranżowej wykonana została i rozliczona w kwocie 10.147,50zł, w 2024 roku, a pozostała część, dotycząca dokumentacji wykonawczej, w wysokości 57.502,50zł, w 2025 roku. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 roku wprowadzono ww. zadanie do Wykazu wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, w wysokości 57.502,50zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku. Zadanie realizowane jest w częściach. Kolejnym etapem prac ma być modernizacja węzłów sanitarnych w budynku. Dokumentacja projektowa szczegółowo określi zakres i wartość prac. Realizacja planowana jest w latach 2025-2026.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. 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 wykonywane były roboty budowlane. Kolejnym etapem prac w budynku jest modernizacja ogólnodostępnych węzłów sanitarnych i kolejne prace modernizacyjne w pomieszczeniach. W związku z powyższym, na 2024 rok, planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej kolejnego etapu prac.

Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 935.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 1.935.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 100.000,00zł, 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 500.000,00zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 932.350,00zł, do wysokości 1.032.350,00zł.

Zadanie realizowane jest w częściach. Kolejnym etapem prac ma być modernizacja węzłów sanitarnych w budynku. W dniu 4 września 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres prac. Realizacja planowana jest w latach 2025-2026, dlatego zasadne było wprowadzenie dodatkowych wydatków do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na kontynuację prac,

– zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 37.870,46zł, tj. 47,3%, 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**. W dniu 30 lipca 2024 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00031.2024 na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 1.880.022,82zł, z terminem wykonania do dnia 13 lutego 2025 roku. W dniu 20 września 2024 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00035.2024 na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę dla Etapu I w wysokości 13.410,00zł. W 2024 roku, wykonana została i rozliczona dokumentacja, w kwocie 28.200,33zł. Roboty budowlane, w kwocie 9.400,13zł, oraz nadzór inwestorski w kwocie 270,00zł, zaplanowane do rozliczenia w 2024 roku, z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania, nie zostały rozliczone. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 roku wprowadzono ww. zadanie do Wykazu wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, w wysokości 9.670,13zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku. Zadanie finansowane jest częściowo z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr Edycji 6PGR.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.354,94zł, z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci elektrycznej.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. 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 2.000.000,00zł, tj. 98% wartości inwestycji, z tego w 2024 roku – 1.000.000,00zł i w 2025 roku – 1.000.000,00zł.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.100.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 1.000.000,00zł, w 2025 roku – 1.100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.100.000,00zł.

Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i

wynosiły 2.100.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 1.080.000,00zł (zwiększenie o kwotę 80.000,00zł), 2025 rok – 1.020.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 80.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 2.100.000,00zł. Zmiany wprowadzono z uwagi na fakt, iż zadanie realizowane będzie wraz z zadaniem pn. Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz z uwagi na potrzebę zgodności z zasadami płatności narzuconymi przez Polski Ład.

Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.880.023,00zł, do wysokości 219.977,00zł, z uwagi na zawarcie umów.

Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 157.577,64zł, do wysokości 1.942.422,36zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 80.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2025 rok – 1.862.422,36zł (zwiększenie o kwotę 842.422,36zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 157.577,64zł, do wysokości 62.399,36zł.

Zadanie realizowane jest wspólnie z zadaniem pn. Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Powyższe spowodowało zmianę terminów płatności. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania o wartości niższej niż planowano, dlatego również zmniejszyła się wysokość promesy. W związku z powyższym konieczne było dokonanie ww. zmian,

– zaplanowano kwotę 450.000,00zł, wydatkowano 400.641,68zł, tj. 89,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach**. W dniu 30 lipca 2024 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00031.2024 na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 2.297.805,68zł, z terminem wykonania do dnia 13 lutego 2025 roku. W dniu 20 września 2024 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00035.2024 na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę dla Etapu II w wysokości 16.390,00zł. W 2024 roku, wykonana została i rozliczona dokumentacja, w kwocie 34.467,08zł. Roboty budowlane, w kwocie 363.338,60zł, oraz nadzór inwestorski w kwocie 2.836,00zł, zaplanowane do rozliczenia w 2024 roku, z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania, nie zostały rozliczone. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 roku wprowadzono ww. zadanie do Wykazu wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, w wysokości 366.174,60zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku. Zadanie

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.354,95zł, z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci elektrycznej.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. 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 1.900.000,00zł, tj. 95% wartości inwestycji w 2025 roku.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.100.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 150.000,00zł, w 2025 roku – 1.950.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.100.000,00zł.

Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 2.400.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 450.000,00zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00zł), 2025 rok – 1.950.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 2.400.000,00zł.

Konieczne było dokonanie zmian z uwagi na fakt, iż zadanie realizowane jest wraz z zadaniem 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 oraz z uwagi na potrzebę zgodności z zasadami płatności narzuconymi przez Polski Ład.

Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.297.806,00zł, do wysokości 102.194,00zł, z uwagi na zawarcie umów,

– zaplanowano kwotę 49.461,00zł, wydatkowano 49.460,99zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Odprowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w**

Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2. W ramach zadania zawarta została w dniu 29 kwietnia 2024 roku, umowa nr ZI.15/2024 o wykonanie dokumentacji projektowej, na kwotę zwiększoną aneksem do 45.401,99zł, z terminem wykonania do dnia 13 grudnia 2024 roku. Dokumentacja została wykonana i rozliczona. W grudniu 2024 roku, Powiat Poznański wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Wartość realizacji inwestycji oszacowano na kwotę 1.000.000,00zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 70%. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie zadania planowane jest w lutym 2025 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku. Zadanie realizowane jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 349.461,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 49.461,00zł, 2025 rok – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00zł.

W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik retencyjny, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych, i podlewania terenów zielonych wodą deszczową, na terenie DPS w Lisówkach. W dniu 29 kwietnia 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 45.402,00zł, z terminem realizacji do dnia 13 grudnia 2024 roku. W grudniu 2024 roku, Powiat Poznański planował wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.000.000,00zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 70%, konieczne było jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 30%.

Uchwałą nr VIII/124/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku wydłużono okres realizacji do 2026 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 389.461,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 49.461,00zł, 2025 rok – 300.000,00zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 40.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 340.000,00zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa wraz z szacunkowym kosztorysem na kwotę około 987.000,00zł. Zlecony miał zostać również nadzór inwestorski i inne niezbędne usługi.

W grudniu 2024 roku, Powiat Poznański planował wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. W związku z faktem, iż wartość inwestycji przekracza szacowaną kwotę 1.000.000,00zł, konieczne było zwiększenie udziału własnego, który wynosi 30%, o 40.000,00zł, tj. do kwoty 340.000,00zł,

- zaplanowano kwotę 170.000,00zł, wydatkowano 159.894,76zł, tj. 94,1%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.** W ramach zadania, w dniu 21 maja 2024 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00019.2024 o wykonanie robót budowlanych, na kwotę 159.894,76zł. Termin wykonania ustalono na dzień 28 sierpnia 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 4.100.000,00zł, wydatkowano 4.040.558,75zł, tj. 98,6%, z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości położonej w Skrzynkach, gm. Stęszew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: jednostka ewidencyjna Stęszew – obszar wiejski, obręb Nr 0012 Skrzynki, ark. mapy 1, nr ewidencyjny 130/20, o pow. 2,7455 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1S/00032441/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Dworu w Skrzynkach, w którym znajduje się siedziba Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Działka nr 130/20 otacza Dwór w Skrzynkach od wschodniej i południowej strony, zabudowana jest budynkami gospodarczo-inwentarskimi po byłej gorzelni, w zarysie historycznym, wraz z Dworem Skrzynki, tworzy zespół pałacowo-folwarczny. Nabycie nastąpiło w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji powiatu (dotyczy art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwac 1998 roku o samorządzie powiatowym) – nieruchomość ma zostać przeznaczona na realizację zadań statutowych Instytutu Skrzynki i rozwinięcie jego działalności kulturalnej. Pozyskanie terenu pozwoli również na historyczne zintegrowanie terenu folwarku.
  Ponadto dodatkowo zakupiono dwie działki 130/5 i 130/6, położone w Skrzynkach, gm. Stęszew.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 577.828,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 577.828,00zł, wydatkowano 521.949,94zł, tj. 90,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.197,51zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

I. W ramach bieżącej działalności usługowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w** kwocie 424.528,00zł, wydatkowano 424.005,98zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.197,51zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 300.592,00zł, wydatkowano 300.070,88zł, tj. 99,8%. 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.197,51zł, 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 109.019,00zł, wydatkowano 109.018,45zł, tj. 100,0%, 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;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 14.917,00zł, wydatkowano 14.916,65zł, tj. 100,0%. Środki z tego paragrafu naliczono w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków". Z uwagi na zawarte umowy gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT. Podatek ten został odprowadzony do Powiatu Poznańskiego celem przekazania do Urzędu Skarbowego.

II. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 153.300,00zł, wydatkowano 97.943,96zł, tj. 63,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki związane z realizacją projektów** – w **§ 2327 – *Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** zaplanowano na kwotę ogółem 151.300,00zł, wydatkowano 97.943,96zł, tj. 64,7%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	151.300,00	97.943,96	64,7
Suma		**151.300,00**	**97.943,96**	**64,7**

Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań

Projekt ten był projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została zawarta w dniu 22 marca 2021 roku. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny był Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnerów projektu: Miasta Poznań i Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu. W minionym roku przekazana została dotacja przypadająca w udziale Stowarzyszeniu, wynikająca z zatwierdzonego wniosku o płatność końcową. Końcowe dofinansowanie przypadające w udziale Stowarzyszeniu zostało przekazane w dniu 10 czerwca 2024 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr LIX/786/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w latach 2020-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.688.495,83zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 151.300,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 151.300,00zł. W związku z tym, iż ocena końcowego wniosku o płatność kontynuowana była w 2024 roku, a udział w planowanych dochodach miał również Partner Projektu Stowarzyszenie Metropolia Poznań, zaistniała potrzeba zaplanowania stosownych środków po stronie wydatków.

Przedsięwzięcie było projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: identyfikacji projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań" jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przedmiotowy Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, z przewidywaną kwotą dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.000.000,00zł.

Celem przedsięwzięcia było usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.

2. **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 2024 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73019 – Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego – plan 110.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **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 110.000,00zł, wydatkowano 103.000,00zł, tj. 93,6%.

W związku z trwającą 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.

W wykonaniu ww. uchwały, 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. Wsparcie w postaci stypendium w wysokości 1.000,00zł na osobę, otrzymało 10 studentów przez 9 miesięcy, jedna przez 7 i jedna przez 6 miesięcy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.471.346,40zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.471.346,40zł, wydatkowano 1.300.404,78zł, tj. 88,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 77.726,31zł. 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 1.060.000,00zł, wydatkowano 947.110,58zł, tj. 89,4%, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych Powiatu Poznańskiego (935.122,48zł) oraz na pokrycie kosztów delegacji krajowych (1.804,72zł) i zagranicznych (10.183,38zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.124,00zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone** – w **§ 4090 – *Honoraria*** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 385.346,40zł, wydatkowano 329.924,20zł, tj. 85,6%, 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 602,31zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 72.346,40zł, wydatkowano 58.786,18zł, tj. 81,3%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów i wiązanek (3.378,00zł), paliwa (4.943,97zł), zakup tabletów Lenovo dla radnych VII kadencji (46.346,40zł) oraz zakupy drobne m.in.: akcesoria samochodowe, sprzęt AGD, artykuły chemiczne, artykuły przemysłowe i z tworzyw sztucznych (4.117,81zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 340,36zł;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 21.725,18zł, tj. 62,1%, z przeznaczeniem na zakup poczęstunku w celu organizacji spotkań rady z zaproszonymi gośćmi;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 263.000,00zł, wydatkowano 248.732,63zł, tj. 94,6%. Środki te przeznaczono na: usługę fotograficzną związaną z wykonaniem tablo Radnych na koniec VI kadencji (9.985,00zł), transport związany z wyjazdowymi posiedzeniami komisji oraz przewozem Radnych biorących udział w wyjeździe do Estonii (14.570,40zł), usługi gastronomiczne m.in. związane z wyżywieniem radnych podczas wyjazdowych spotkań w Skrzynkach (52.113,50zł), usługi hotelowe podczas pobytu radnych w Skrzynkach (13.625,00zł), usługi cateringowe związane m.in. z organizacją poczęstunku podczas sesji i spotkań Radnych, w których uczestniczyli zaproszeni goście (33.300,00zł), usługi wynajmu sali na organizację sesji podczas, której wręczono stypendia Rady Powiatu w Poznaniu dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat poznański (4.268,10zł), wynajem długoterminowy samochodu będącego w dyspozycji Przewodniczącego Rady (38.774,77zł), usługi

parkingowe dotyczące rezerwacji miejsc parkingowych dla radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesji (10.345,27zł), ogłoszenia – nekrologi (2.334,03zł), transmisje obrad sesji wraz z transkrypcją (63.929,16zł), przedłużenie usługi dostępu do sytemu eSesja (3.431,70zł), oraz pozostałe usługi, tj. myjnia, pranie, usługa druku wizytówek dla radnych (2.055,70zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 225,00zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 361,10zł, tj. 36,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 36,95zł;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 319,11zł, tj. 10,6%, na ubezpieczenie osób podczas delegacji radnych.

4. **Wydatki majątkowe –** w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** zaplanowano kwotę 24.000,00zł, wydatkowano 23.370,00zł, tj. 97,4%, na rozbudowę bezprzewodowego systemu konferencyjnego na sali sesyjnej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 103.834.107,73zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 103.834.107,73zł, wydatkowano 99.556.505,72zł, tj. 95,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.252.348,34zł.

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:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**70.776.805,60**	**67.739.995,35**	**95,7**	**4.539.785,26**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.541.989,00	51.982.884,32	97,1	3.916.444,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.000,00	99.919,59	76,3	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	10.835.516,60	9.422.215,06	87,0	509.936,24
	wydatki majątkowe	6.268.300,00	6.234.976,38	99,5	113.404,49
2	**Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu**	**17.109.274,00**	**16.698.136,47**	**97,6**	**884.405,42**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.181.006,00	12.093.928,80	99,3	783.136,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.363,00	15.091,52	86,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	4.086.715,00	3.766.963,85	92,2	101.268,73
	wydatki majątkowe	824.190,00	822.152,30	99,7	0,00
3	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	**15.948.028,13**	**15.118.373,90**	**94,8**	**828.157,66**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.006.959,68	11.462.583,41	95,5	759.329,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.000,00	145.547,60	84,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	3.769.068,45	3.510.242,89	93,1	68.828,46
	RAZEM	**103.834.107,73**	**99.556.505,72**	**95,9**	**6.252.348,34**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**77.729.954,68**	**75.539.396,53**	**97,2**	**5.458.910,42**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**320.363,00**	**260.558,71**	**81,3**	**0,00**
	pozostałe wydatki bieżące	**18.691.300,05**	**16.699.421,80**	**89,3**	**680.033,43**
	wydatki majątkowe	**7.092.490,00**	**7.057.128,68**	**99,5**	**113.404,49**

Ad. 1.

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 70.776.805,60zł, wydatkowano 67.739.995,35zł, tj. 95,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.539.785,26zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 53.541.989,00zł, wydatkowano 51.982.884,32zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.916.444,53zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. W 2024 roku wypłacono 57 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 764.820,54zł oraz 9 odpraw emerytalnych i 2 odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru, w łącznej wysokości 689.709,18zł.

   Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w 2024 roku przedstawiał się następująco:

   – na dzień 1 stycznia 2024 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 441 (434,25 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,

   – na dzień 31 grudnia 2024 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 452 (445,25 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,

– wzrost zatrudnienia wyniósł 11 etatów zostały obsadzone wakaty) – 36 osób zatrudnionych, 28 osób zwolnionych, 2 osoby zwiększyły etat, 3 osoby zmniejszyły etat, 4 osoby powróciły do pracy po urlopie wychowawczym i 3 osobom udzielono urlopu wychowawczego.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe*** – zaplanowano kwotę 41.778.592,00zł, wydatkowano 40.542.857,77zł, tj. 97,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.647,81zł;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zaplanowano kwotę 2.599.998,00zł, wydatkowano 2.568.183,95zł, tj. 98,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.172.237,06zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 7.089.866,00zł, wydatkowano 6.902.228,77zł, tj. 97,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 544.110,62zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 867.597,00zł, wydatkowano 840.254,91zł, tj. 96,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.118,26zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 1.185.936,00zł, wydatkowano 1.129.358,92zł, tj. 95,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.330,78zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano kwotę 131.000,00zł, wydatkowano 99.919,59zł, tj. 76,3%. Środki przeznaczono na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kwota: 4.990,00zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 7/2024 Starosty Poznańskiego z dnia 25 stycznia 2024 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 i starszemu konserwatorowi, 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: 11.713,82zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 7/2024 Starosty Poznańskiego z dnia 25 stycznia 2024 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 okresu zatrudnienia;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 53.039,37zł). 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 szkieł w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów.

  Trudno przewidzieć jest ilu pracownikom zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę.

  Łącznie w 2024 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub soczewek skorzystało 91 uprawnionych pracowników;
- odprawę pośmiertną dla rodziny zmarłego pracownika (kwota: 30.176,40zł).

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 10.835.516,60zł, wydatkowano 9.422.215,06zł, tj. 87,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 509.936,24zł. 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 2.000,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu roku Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, środków na ten cel nie wydatkowano;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.400.853,60zł, wydatkowano 1.135.118,12zł, tj. 81,0%. 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.707,44zł;

- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 53.539,24zł, tj. 89,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.194,80zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 1.064.600,00zł, wydatkowano 846.217,18zł, tj. 79,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 118.380,21zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 262.100,00zł, wydatkowano 217.121,06zł, tj. 82,8%, 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 150.000,00zł, wydatkowano 68.061,00zł, tj. 45,4%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 227 pracowników, w tym badania wstępne 25 osób, badania okresowe 184 osoby oraz badania kontrolne 18 osób. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.970,00zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 6.004.900,00zł, wydatkowano 5.430.668,29zł, tj. 90,4%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczątek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie dokształcania pracowników. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 359.808,83zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 94.000,00zł, wydatkowano 91.880,13zł, tj. 97,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.975,07zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 108.000,00zł, wydatkowano 103.504,38zł, tj. 95,8%;

- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 211.000,00zł, wydatkowano 166.541,62zł, tj. 78,9%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (133.145,66zł), ryczałty samochodowe (29.795,96zł) oraz zakup biletów MPK (3.600,00zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.720,32zł;
- **§ 4420 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 99.000,00zł, wydatkowano 28.257,42zł, tj. 28,5%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 2.144,69zł, tj. 33,0%;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 rok zaplanowano kwotę 954.892,00zł, wydatkowano 954.891,52zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 62.000,00zł, wydatkowano 52.586,61zł, tj. 84,8% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług*** – na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 345,00zł, z tytułu zakupu usługi od kontrahenta spoza terytorium kraju na terenie Unii Europejskiej. Zobowiązanie zostało zapłacone w dniu 15 stycznia 2025 roku;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 352.671,00zł, wydatkowano 271.683,80zł, tj. 77,0%. 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 2024 roku wydatkowano kwotę 24.136,00zł;
  - na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2020 rok" jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 247.547,80zł.

    Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 834,57zł.

4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem 6.268.300,00zł, wydatkowano 6.234.976,38zł, tj. 99,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 113.404,49zł. Wydatki obejmują:

- **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 5.010.000,00zł, wydatkowano 5.009.664,53zł, tj. 100,0%, z tego:

- na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 9.664,53zł, tj. 96,6%, na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zrealizowano inwestycję polegającą na rozbudowie sieci strukturalnej w pomieszczeniu 317 w budynku przy ul. Jackowskiego 18;
- na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego** zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000.000,00zł, tj. 100,0%. W ramach zadania, w dniu 15 maja 2024 roku, zawarta została umowa o wykonanie robót budowlanych nr ZP.272.00049.2023, na kwotę zwiększoną aneksami nr 1, 2, 3 do 5.041.560,40zł, a w dniu 16 maja 2024 roku, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00062.2023, na kwotę 54.000,00zł. Zlecone zostały również prace polegające na uporządkowaniu instalacji teletechnicznych na kwotę 17.844,09zł. Termin wykonania zadania ustalony został na dzień 28 lutego 2025 roku. Część środków w wysokości 4.549.665,44zł rozliczono w 2024 roku. Nie wszystkie środki, zaplanowane do realizacji w 2024 roku zostały rozliczone, dlatego kwota w wysokości 450.334,56zł, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 113.404,49zł.

  Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2020-2024. Celem inwestycji jest polepszenie warunków obsługi mieszkańców i pracy pracowników Starostwa oraz dostosowanie budynku do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2019 roku zlecone zostało opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, tj. programu funkcjonalno-użytkowego oraz szkiców architektonicznych wielobranżowych. Następnie zlecona została ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. W 2023 roku wykonana została dokumentacja projektowa z podziałem na trzy etapy prac:

  - przebudowa części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
  - przebudowa wybranych pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18,
  - dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

  Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.611.577,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00zł.

Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 5.811.577,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 5.000.000,00zł, 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 5.200.000,00zł.

Trwały procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru, dla ww. inwestycji. Wartość robót budowlanych oszacowano na kwotę 4.700.000,00zł. Złożono trzynaście ofert: najtańsza na kwotę 4.859.000,00zł, najdroższa na kwotę 7.027.112,49zł. Oferty zawierały liczne braki i błędy, dlatego nie można było przed zakończaniem postępowania określić wartości robót. Podobna sytuacja miała miejsce przy wyborze wykonawcy nadzoru inwestorskiego. Wartość nadzoru oszacowano na kwotę 130.000,00zł. Złożono sześć ofert: najtańsza na kwotę 54.000,00zł, najdroższa na kwotę 189.297,00zł. Oferty wymagały złożenia wyjaśnienia przez oferentów, dlatego przed końcem postępowania nie można było określić wartości nadzoru. W celu kontynuacji procedur przetargowych niezbędne było zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 200.000,00zł. Inwestycja realizowana miała w okresie dziewięciu miesięcy, dlatego rozliczenie zadania planowane było w grudniu 2024 roku lub w styczniu 2025 roku. W związku z powyższym, zasadne było zabezpieczenie środków w 2025 roku.

Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.811.947,00zł, do wysokości 388.053,00zł, z uwagi na zawarcie umów;

- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 195.800,00zł, wydatkowano 187.191,85zł, tj. 95,6%, na zakup kart Riser 3 oraz karty HBA do serwerów Lenovo, zestawu komputerowego (stacja robocza wraz z monitorem) na potrzeby Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, dostawę trzech urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta Bizhub C301i, zakup szafy RACK 45U wraz z wyposażeniem, rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic Orchestra oraz centrali telefonicznej NEC SC9100 na Słowackiego 8 o dodatkowe 16 portów analogowych;
- na realizację zadania pn. **Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault) w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”** zaplanowano kwotę ogółem 1.062.500,00zł, wydatkowano 1.038.120,00zł, tj. 97,7%. Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0027/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dla Projektu pn. „Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. “Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój

Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, została zawarta w dniu 4 marca 2024 roku. Realizacja projektu dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 72,8% kosztów kwalifikowalnych i ze środków budżetu państwa w wysokości 7,2% kosztów kwalifikowalnych. W ramach projektu zgodnie z jego założeniami zakupiony został sprzęt do systemu backupu obejmujący 2 macierze wraz z półkami dyskowymi, 4 serwery wraz z systemami operacyjnymi oraz bibliotekę taśmową. Zakres Projektu obejmuje również usługi wdrożenia systemu backupu, tj. instalację sprzętu i oprogramowania oraz dokonanie niezbędnych konfiguracji systemu kopii zapasowych. Zgodnie z zawartą umową okres realizacji Projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia jej podpisania, ale nie dłużej niż 30 czerwca 2026 roku. Za rzeczową realizację Projektu odpowiedzialny jest Wydział Informatyki. Stosowna umowa z Wykonawcą na dostawę sprzętu wraz z usługą wdrożenia systemu została zawarta w dniu 10 września 2024 roku. Łączne wynagrodzenie wynikające z tej umowy wyniosło 1.038.120,00zł. Odbiór sprzętu nastąpił w dniu 28 listopada 2024 roku, a odbiór usług z nim związanych w dniu 11 grudnia 2024 roku. Płatność za dostarczony sprzęt i wdrożenie systemu nastąpiła w dniu 23 grudnia 2024 roku. Zakres rzeczowy Projektu został w całości zrealizowany. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Aktualnie trwa rozliczanie Projektu.

Wykonanie przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 773.500,00zł, wydatkowano 755.751,36zł, tj. 97,7%,
- **§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 289.000,00zł, wydatkowano 282.368,64zł, tj. 97,7%.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2024 roku dysponował środkami finansowymi w wysokości 11.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 6.671,26zł, tj. 60,6%, z tego:

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 5.189,37zł, tj. 94,4%, na pokrycie kosztów udziału Starosty w XXX i XXXI Zgromadzeniu Ogólnym Związku

Powiatów Polskich, w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach;

- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 1.481,89zł, tj. 26,9%, na pokrycie kosztów ubezpieczenia pracowników Starostwa przebywających na delegacjach w Niemczech i Estonii.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 1.976.000,00zł, wydatkował 1.551.920,23zł, tj. 78,5%, z tego:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.974.000,00zł, wydatkowano 1.551.920,23zł, tj. 78,6%. Wydatki obejmują:

a) na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 1.947.000,00zł, wydatkowano 1.525.298,22zł, tj. 78,3%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

– listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	4.755 sztuk
– listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	320 sztuk
– listy zwykłe priorytetowe zagraniczne	-	2 sztuki
– listy polecone ekonomiczne krajowe	-	145.013 sztuk
➢ w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	135.695 sztuk
– listy polecone priorytetowe krajowe	-	4.236 sztuk
➢ w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	3.659 sztuk
– listy polecone priorytetowe zagraniczne	-	387 sztuk
➢ w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	347 sztuk
– paczki	-	957 sztuk
➢ w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	949 sztuk
razem		**155.670 sztuk**

Usługi pocztowe zlecono na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi pocztowe w okresie od 4 września 2023 roku do 31 sierpnia 2025 roku na podstawie umowy ZP.272.00041.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku.

Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty na usługi pocztowe wynika z faktu, iż dostawca usług pocztowych nie zdecydował się na podniesienie od stycznia 2023 roku cen na świadczone usługi pocztowe zaplanowane na koniec 2023 roku w wysokości około 9%. Wyższe ceny Poczta Polska S.A. zastosowała od lipca 2024 roku (przy założeniu, że średnio wysokość faktury w każdym miesiącu w okresie od stycznia do lipca 2024 roku wzrosłaby o planowany % -

wykonanie budżetu byłoby o około 3,5% wyższe). Niewykorzystana zaplanowana kwota na usługi pocztowe wynika również ze wzrostu korzystania z platformy ePUAP (w porównaniu z 2023 rokiem nastąpił wzrost o 5.937 sztuk wysłanej korespondencji poprzez platformę ePUAP (ok. 25% więcej niż w roku poprzednim), co mogło przełożyć się na spadek wykorzystania budżetu o około 2,40%). Ponadto, niewykorzystana zaplanowana kwota wynika z przeksięgowania w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku kosztów administracyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz kosztów administracyjnych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 191.106,26zł (co stanowi 9,82% budżetu);

b) na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.648,09zł, tj. 82,4%. Ogółem wybrakowano 243,62 mb dokumentacji.

c) na usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 24.973,92zł, tj. 99,9%. Za ww. kwotę zostało wydrukowanych i dostarczonych do Starostwa Powiatowego w Poznaniu 120.000 sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru na zasadach ogólnych oraz 120.000 sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru w postępowaniu administracyjnym;

- § **4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, 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 5.454.800,00zł, wydatkowano 4.820.878,87zł, tj. 88,4%. Obejmują one:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.296.200,00zł, wydatkowano 1.035.092,73zł, tj. 79,9%, w tym m.in. dokonano zakupu:
  - artykułów chemicznych oraz tworzyw sztucznych,
  - artykułów biurowych,
  - papieru, materiałów archiwizacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących,
  - biletów do systemu kolejkowego Q-matic,
  - klimatyzatorów,
  - czasopism, książek i albumów,

- mebli i wyposażenia – szafki kuchenne górne dla Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, regały na dokumenty dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, regały metalowe dla Gabinetu Starosty, fotele obrotowe dla Sekretarza, Wydziału Administracyjnego, Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydziału Audytu i Kontroli, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Gabinetu Starosty, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Przeciwpożarowych, stojak na mapy dla Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, 2 biurka, 3 kontenerki i szafki dla Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Biura Zamówień Publicznych, zakup mebli do wyremontowanych pomieszczeń na I piętrze w budynku przy ul. Jackowskiego 18 (biurka, kontenerki, szafy ubraniowe, szafy aktowe, stół na stelażu, stół konferencyjny), akcesoria meblowe (nogi meblowe, obrzeża, siłowniki, podstawy do foteli),
- wyposażenia do apteczek,
- paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych,
- artykułów pozostałych, w tym zakup odbojnic ściennych do wyremontowanych pomieszczeń na I i II piętrze w segmencie C, drabiny dla Wydziału Administracyjnego, Gabinetu Starosty, Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Organizacyjnego, ergonomicznych podpórek pod plecy, środków do eksploatacji ekspresów do kawy, elektrod do defibrylatora, prześcieradeł medycznych, rękawiczek dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wagi ze wzrostomierzem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- sprzętu elektronicznego w tym środków łączności: zakup niszczarek dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Komunikacji i Transportu, na korytarz), aparatów telefonicznych stacjonarnych, komórkowych oraz akcesoriów,
- sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych w tym; zakup lodówek dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Gabinetu Starosty i wydziału Finansów, kuchenek mikrofalowych dla Biura Rady, Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Nieruchomości, Gabinetu Starosty), telewizora dla Wydziału Administracyjnego, wideorejestratora dla Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej), aparatów fotograficznych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, czajników;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 53.539,24zł, tj. 89,2%, 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, zaplanowano kwotę 1.064.600,00zł, wydatkowano 846.217,18zł, tj. 79,5%. W tym dokonano zakupu:
  - energii elektrycznej – 585.090,46zł,
  - centralnego ogrzewania – 239.430,07zł,
  - wody – 21.696,65zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 201.000,00zł, wydatkowano 163.169,10zł, tj. 81,2%, 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,
  - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji,
  - przeprowadzenie przeglądu budowlanego oraz kominiarskiego,
  - naprawę regałów jezdnych,
  - malowanie pomieszczeń Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej (nr 007 i 008),
  - naprawę instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy w segmencie C,
  - wykonanie naprawy i konserwacji dachu,
  - wykonanie naprawy i konserwacji 2 par drzwi przesuwnych przy wejściu głównym;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.640.000,00zł, wydatkowano 2.545.188,07zł, tj. 96,4%, m.in. na:
  - sprzątanie obiektu przy ul. Jackowskiego 18 oraz na partycypację w kosztach sprzątania obiektów przy ul. Słowackiego 8 i Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie,
  - dozór obiektu przy ul. Jackowskiego 18 oraz na partycypację w kosztach dozoru obiektów przy ul. Słowackiego 8 i Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie,
  - wykonanie pieczątek, druków, aktualizacji tablic informacyjnych,
  - wykonanie osłon wraz z montażem przy 2 stołach dla Zarządu na Sali Sesyjnej,
  - wykonanie tablicy informacyjnej na I piętrze budynku przy Słowackiego 8 w Poznaniu,
  - wykonanie tablic informacyjnych zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8,

- wykonanie oznaczeń na depozytorach kluczy w budynkach przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8,
- usługi parkingowe,
- usługę mycia samochodów służbowych,
- odprowadzanie ścieków,
- wynajem mat wejściowych,
- elektroniczny dostęp do publikacji,
- najem długoterminowy samochodów,
- wykonanie zabudowy kuchennej dla sekretariatu Zarządu,
- wymianę oświetlenia (piwnica w segmencie D, parter w segmencie D, klatka schodowa na III piętrze w segmencie B, pomieszczenia nr 30 i 003),
- wymianę gniazd i włączników elektrycznych w pomieszczeniach biurowych,
- montaż odbojnic ściennych na korytarzu i w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Słowackiego 8,
- utylizacje zużytych tonerów,
- likwidacje rzeczowych składników majątkowych,
- wykonanie inwentaryzacji elektrycznej parteru w segmentach A i B,
- transport dokumentacji Wydziału Komunikacji i Transportu,
- opłatę abonamentowa RTV;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych*** **–** zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 20.918,76zł, tj. 95,1%;
- **§ 4400 –** ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –*** zaplanowano kwotę 108.000,00zł, wydatkowano 103.504,38zł, tj. 95,8%, na opłaty z tytułu czynszu i administrowania pomieszczeń w Stęszewie, Pobiedziskach, 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;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 662,80zł, tj. 66,3%, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 62.000,00zł, wydatkowano 52.586,61zł, tj. 84,8%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2024 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 1.598.353,60zł, wydatkowano 1.581.205,08zł, tj. 98,9%. Wydatki obejmuję:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* –** zaplanowano kwotę 96.153,60zł, wydatkowano 93.719,63zł, tj. 97,5%**.** Środki te zostały przeznaczone na zakup:
  - sprzętu komputerowego – zakup trzech drukarek Xerox Phaser 3020V_BI (A4) na potrzeby Zarządu, dwóch drukarek Konica Minolta Bizhub 4020i oraz trzech drukarek Epson WF-M5299DW, a także tabletów iPad wraz z etui, projektora oraz czterech kamer z montażem – 59.214,03zł,
  - podzespołów komputerowych – zakup czterech dysków SSD oraz karty PCIe z dwoma portami szeregowymi – 1.014,75zł,
  - oprogramowania – zakup dwuletniej subskrypcji programu Foris, licencji wieczystej programu GstarCAD Professional 2025, trzech licencji wieczystych YSoft SafeQ oraz licencji wieczystej do kamer – 21.706,22zł,
  - pozostałego wyposażenia – zakup myszy ergonomicznej, taśm gaffer, torby na laptopa, etui do tabletu, słuchawek, monitora, zewnętrznego dysku SSD, ładowarki oraz innych akcesoriów informatycznych, których zakup wynikał z bieżącego zapotrzebowania, takich jak: kable, patchcordy, karty NFC, przełączniki KVM, skrętki, narzędzia, czytniki, a także zakup trzech czytników kart USB (CR YSF READER MF-X+ Lite) na potrzeby YSoft SafeQ.– 11.784,63zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 29.600,00zł, wydatkowano 29.502,91zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na:
  - Remont systemu wizyjnego – 6.148,77zł,
  - serwis podzespołów komputerowych, w tym konserwacja i naprawa drukarek – 10.275,42zł,
  - serwis systemu kontroli dostępu – 13.078,72zł.

  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 elektrorygle, terminale urządzeń wielofunkcyjnych, a także kontrolery i czytniki SKD. Warto podkreślić, iż celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, w 2024 roku dokonano przeglądu konserwacyjnego zasilaczy UPS;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.194.800,00zł, wydatkowano 1.190.164,79zł, tj. 99,6%**.** Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją

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

- usługi certyfikacyjne – 20.036,70zł,
- usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania – 1.146,30zł,
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 141.507,77zł,
- usługi informatyczne – 1.027.474,02zł – realizacja podpisanych umów i zleceń na usługi informatyczne, w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
  - dostawa usług serwisowych producenta dla urządzeń IBM – 233.037,03zł,
  - świadczenie usług opieki autorskiej „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd" oraz zlecone prace dodatkowe – 124.495,14zł,
  - świadczenie usługi dostępu on-line poprzez sieć Internet do Systemu Informacji Prawnej (LEX) – 96.530,40zł,
  - korzystanie z dostępu do oprogramowania poczty elektronicznej Exchange Online na jeden rok – 88.627,65zł,
  - przedłużenie usług serwisowych producenta dla urządzeń Fortinet na okres jednego roku – 63.904,65zł,
  - świadczenie opieki autorskiej programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności" oraz zlecone prace dodatkowe – 62.816,10zł,
  - odnowienie subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe ESET PROTECT dla 500 stanowisk na okres trzech lat – 59.901,00zł,
  - świadczenie opieki programistycznej programu FoKa (finansowo-księgowego) – 48.353,76zł,
  - dostawa licencji czasowej (subskrypcji) na oprogramowanie LOG Plus na okres 1 roku wraz z usługami wsparcia technicznego – 45.000,00zł,
  - zakup dwóch licencji Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters (Premium) na okres jednego roku – 29.274,00zł,
  - wsparcie serwisowe systemu Ysoft SafeQ dla urządzeń wielofunkcyjnych – 25.830,00zł,
  - przedłużenie subskrypcji programów ADOBE na okres jednego roku – 25.719,12zł,
  - świadczenie usług administrowania centralą telefoniczną NEC – 21.000,00zł,
  - świadczenie usług asysty technicznej programu OPTIest – 15.947,40zł,

- licencja na internetową platformę zakupową OPEN NEXUS, umożliwiającą przeprowadzanie postępowań przetargowych – 9.999,90zł,
- przedłużenie subskrypcji ADaudit Plus na okres jednego roku – 9.231,15zł,
- zakup 28 subskrypcji Office 365 F3 oraz 22 subskrypcji Microsoft Teams Essentials na okres jednego roku – 9.225,00zł,
- licencja na System Informacji Prawnej LEGALIS – 8.708,40zł,
- zakup wsparcia dla trzech licencji wieczystych YSoft SafeQ na okres dwóch lat – 6.133,78zł,
- świadczenie opieki autorskiej programu „Podatki i Opłaty Lokalne – WyDra" – 5.997,48zł,
- świadczenie rocznej powdrożeniowej asysty technicznej (SWA) do centrali telefonicznej NEC SV9100 na okres jednego roku – 4.918,77zł,
- przedłużenie subskrypcji „Buduj z Głową ON-LINE" do programu Norma Expert na okres jednego roku – 3.885,60zł,
- przedłużenie subskrypcji oraz usług serwisowych dla licencji GEO-INFO i.Mienie na okres jednego roku – 3.813,00zł,
- zakup dodatkowej subskrypcji Adobe Creative Cloud – 3.530,10zł,
- świadczenie usług administrowania Systemem Kontroli Dostępu – 3.198,00zł,
- wykonanie usługi przekonfigurowania agregatu prądotwórczego – 3.148,80zł,
- wsparcie techniczne i aktualizacja bazy ryzyk programu AnRisk – 3.111,90zł,
- wznowienie usług serwisowych producenta dla urządzeń sieciowych Cisco Catalyst 9200L-24T-4G-E – 2.690,45zł,
- przedłużenie subskrypcji programu Legislator Standard wraz z dodatkiem Finanse Publiczne na okres jednego roku – 2.460,00zł,
- zakup licencji czasowej (subskrypcji) na okres 1 roku programu AutoDesk AutoCad LT w wersji jednostanowiskowej – 1.500,00zł,
- asysta techniczna oraz serwis oprogramowania „TelKomBud" na okres dwóch lat – 1.722,00zł,
- zakup czternastu licencji Exchange Online Kiosk na okres jednego roku – 1.360,38zł,
- zakup usługi udostępniania dodatkowej przestrzeni dyskowej iCloud, służącej do przechowywania kopii dyskowej – 900,00zł,
- wykonanie usługi zmiany konfiguracji dwóch stanowisk w systemie kolejkowym QMATIC – 841,32zł,
- licencja wsparcia producenta do istniejącego systemu CCTV – 404,67zł,
- przedłużenie subskrypcji Microsoft Onedrive na okres jednego roku – 257,07zł;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 72.000,00zł, wydatkowano 70.961,37zł, tj. 98,6%. 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 10.000,00zł, wydatkowano 9.664,53zł, tj. 96,7%, na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zrealizowano inwestycję polegającą na rozbudowie sieci strukturalnej w pomieszczeniu 317 w budynku przy ul. Jackowskiego 18;
- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 195.800,00zł, wydatkowano 187.191,85zł, tj. 95,6%, na zakup kart Riser 3 oraz karty HBA do serwerów Lenovo, zestawu komputerowego (stacja robocza wraz z monitorem) na potrzeby Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, dostawę trzech urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta Bizhub C301i, zakup szafy RACK 45U wraz z wyposażeniem, rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic Orchestra oraz centrali telefonicznej NEC SC9100 na Słowackiego 8 o dodatkowe 16 portów analogowych.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2024 rok zaplanował pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 66.000,00zł, wydatkowano 65.338,19zł, tj. 99,0%, z tego:

- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 3.400,00zł, wydatkowano 3.383,70zł, tj. 99,5%, na wydatki związane z naprawami dokonywanymi w pomieszczeniach zajmowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego 8, takie jak: prace instalatorskie związane z awarią grzejników, prace związane z usunięciem awarii instalacji kanalizacyjnej, wymiana uszkodzonej oprawy oświetleniowej, naprawa uszkodzonej ściany z płyt G-K, wymiana uszkodzonego skrzydła drzwiowego;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 62.600,00zł, wydatkowano 61.954,49zł, tj. 99,0%, na wydatki związane z pozostałymi usługami wykonywanymi w pomieszczeniach zajmowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego 8, takie jak: prace instalatorskie, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów oświetlenia, dorobienie pilota w systemie powiadomień o niebezpieczeństwie, wymiana płyt sufitowych.

Ad. 2.

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 17.109.274,00zł, wydatkowano 16.698.136,47zł, tj. 97,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 884.405,42zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 12.181.006,00zł, wydatkowano 12.093.928,80zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 783.136,69zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 10.031.790,00zł, wydatkowano 9.989.617,41zł, tj. 99,6%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne –*** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2023 rok zaplanowano kwotę 609.000,00zł, wydatkowano 608.801,66zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 655.079,28zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 1.227.580,00zł, wydatkowano 1.188.820,95zł, tj. 96,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 110.904,89zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy –*** zaplanowano kwotę 211.320,00zł, wydatkowano 206.730,05zł, tj. 97,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.583,14zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* –** zaplanowano kwotę 46.480,00zł, wydatkowano 46.035,65zł, tj. 99,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 54.836,00zł, wydatkowano 53.923,08zł, tj. 98,3%. 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.569,38zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 17.363,00zł w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***, wydatkowano 15.091,52zł, tj. 86,9%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy

komputerze. Wydatkowanie środków w kwocie mniejszej niż zakładano, spowodowane było wpływem mniejszej ilości wniosków na dofinansowanie zakupu okularów, niż przewidywano.

3. **Pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 4.086.715,00zł, wydatkowano 3.766.963,85zł, tj. 92,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 101.268,73zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –*** zaplanowano kwotę 208.310,00zł, wydatkowano 190.765,00zł, tj. 91,6%. 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 216.962,00zł, wydatkowano 178.421,01zł, tj. 82,2%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, książek, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, komputerów 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 23.577,00zł, wydatkowano 18.244,60zł, tj. 77,4%, na zakup wody spożywczej dla pracowników, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sekretariatu oraz spotkań z kontrahentami. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 726,87zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii –*** zaplanowano kwotę 512.300,00zł, wydatkowano 467.662,51zł, tj. 91,3%. Środki te wydatkowano na wodę, energię elektryczną i cieplną. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.578,11zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 134.613,00zł, wydatkowano 103.050,29zł, tj. 76,6%. Środki te zostały przeznaczone 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 16.156,00zł, wydatkowano 12.652,00zł, tj. 78,3%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. Niższe niż zakładano wykonanie wydatków, spowodowane było realizacją badań profilaktycznych w mniejszym zakresie niż planowano. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 200,00zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 2.379.342,00zł, wydatkowano 2.249.324,73zł, tj. 94,5%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, odprowadzania ścieków, zakup pieczątek, opiekę autorską nad programami (m.in. księgowymi, płacowymi), odnowienie i subskrypcji i przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi informatyczne, niszczenie dokumentów oraz nośników informacji, odnowienie certyfikatów, usługi sprzątania, mycie okien, ochrona, najem samochodu służbowego. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.492,89zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 81.750,00zł, wydatkowano 75.174,20zł, tj. 92,0%. 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 związanej z umową na świadczenie usług SMS w celu powiadamiania geodetów o postępie ich prac lub wykrytych usterkach. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.972,90zł;
- **§ 4410** – ***Podróże krajowe służbowe*** – zaplanowano kwotę 11.990,00zł, wydatkowano 4.784,85zł, tj. 39,9%. 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 do jazd lokalnych i poza teren Poznania. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 297,96zł;
- **§ 4440** – ***Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – zaplanowano kwotę 288.680,00zł, wydatkowano 287.688,15zł, tj. 99,7%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2024 rok, naliczonego zgodnie z przeciętną liczbą zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty;

- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 27.890,00zł, 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 93.175,00zł, wydatkowano 86.790,76zł, tj. 93,2%. Środki te przeznaczono na zapłatę za trwały zarząd na budynku przy ul. Franowo 26, opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji całości użytku rolnego klasy IIb oraz wywóz odpadów komunalnych;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* –** zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 800,00zł, tj. 20,0%. Środki w tym paragrafie wydatkowano na opłaty związane z postepowaniami 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 87.970,00zł, wydatkowano 63.715,75zł, tj. 72,4%. 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 szkolenia, na które zostali zgłoszeni pracownicy.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 824.190,00zł, wydatkowano 822.152,30zł, tj. 99,7%, z tego:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 16.500,00zł, wydatkowano 15.872,54zł, tj. 96,2%, na rozbudowę istniejącego monitoringu, będącego częścią integralną budynku stanowiącego siedzibę PODGiK, o dodatkową, licencjonowaną kamerę;
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 807.690,00zł, wydatkowano 806.279,76zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury serwerowej. W ramach zadania zakupiono półki dyskowe wraz z zainstalowanymi dyskami oraz przełączniki CISCO. 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 15.948.028,13zł, wydatkowano 15.118.373,90zł, tj. 94,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kaocie ogółem 828.157,66zł. Wydatki obejmują:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 12.006.959,68zł, wydatkowano 11.462.583,41zł, tj. 95,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 759.329,20zł.

Według stanu na 31 grudnia 2024 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu nie obsadził 5 wakatów, tj. stanowisk: zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych, specjalisty do spraw inwestycji, specjalisty do spraw inżynierii ruchu, specjalisty do spraw organizacyjno-administracyjnych, specjalisty do spraw księgowych.

W trakcie roku obsadzono:

- stanowisko do spraw ewidencji dróg – zatrudnienie pracownika od stycznia 2024 roku,
- stanowisko do spraw inwestycji – zatrudnienie pracownika od marca 2024 roku,
- stanowisko do spraw księgowych – zatrudnienie pracownika od kwietnia 2024 roku,
- stanowisko do spraw dróg – zatrudnienie pracownika od maja 2024 roku,
- stanowisko do spraw zamówień publicznych – zatrudnienie pracownika od maja 2024 roku,
- inspektor nadzoru inwestorskiego – zatrudnienie pracownika od lipca 2024 roku,
- zastępca Dyrektora do spraw administracyjnych – zatrudnienie pracownika od sierpnia do listopada 2024 roku,
- stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych – zatrudnienie pracownika od września 2024 roku,
- stanowisko do spraw ochrony dróg – zatrudnienie pracownika od listopada 2024 roku,
- stanowisko Kierownika Wydziału Kadr i Płac – zatrudnienie pracownika od listopada 2024 roku,
- stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych – zatrudnienie pracownika na zastępstwo za nieobecnego pracownika od lutego 2024 roku.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (56,05),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysłowie: nadzór (2), robotnicy (9).

Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 9.510.937,60zł, wydatkowano 9.054.568,29zł, tj. 95,2%. 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 Zamysłowie. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 7.838,70zł, z tytułu składek na ubezpieczenia grupowe pracowników oraz Medicover;

- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok zaplanowano kwotę 499.092,00zł, wydatkowano 499.091,82zł, tj. 100,0%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 619.711,69zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.638.213,58zł, wykonanie wyniosło 1.570.355,08zł, tj. 95,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 108.201,53zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz *Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 193.249,35zł, wydatkowano 182.034,78zł, tj. 94,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.404,86zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 1.130,44zł, tj. 11,3%. Realizacja wydatków jest związana z wypłatami umów cywilnoprawnych, których wykonawcy nie prowadzą działalności gospodarczej (usługa sprzątania) oraz wypłatami za zastępstwa procesowe;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 155.467,15zł, wydatkowano 155.403,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.172,42zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w ***§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,*** w kwocie 172.000,00zł, wydatkowano 145.547,60zł, tj. 84,6%.

   Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, ochrony twarzy, oczu i słuchu oraz rękawice robocze – 60.477,34zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) – 38.441,40zł, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 28.204,25zł, środki ochrony i higieny osobistej (wydawane co kwartał) – 12.824,61zł. Dodatkowo wypłacono dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych za kwotę 5.600,00zł.

   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 3.769.068,45zł, wydatkowano 3.510.242,89zł, tj. 93,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 68.828,46zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 136.143,00zł, tj. 90,8%, z tytułu wpłaty na Fundusz, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.587,00zł;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 357.116,00zł, wydatkowano 333.590,19zł, tj. 93,4%, z przeznaczeniem na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych oraz wyposażenia, w tym:
  - artykuły biurowe (papier do ksero i drukarek, materiały piśmiennicze i papiernicze), segregatory, dzienniki budowy, tonery do drukarek, teczki akt osobowych, teczki okolicznościowe/jubileuszowe, druki ścisłego zarachowania – przejazdy nienormatywne, za kwotę 38.281,56zł;
  - paliwa, oleje i smary do samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 11.595,02 litrów, olej napędowy 395,94 litrów) za kwotę 75.640,17zł;
  - wyposażenie elektroniczne i sprzęt komputerowy za kwotę 53.104,50zł. Nabyto akcesoria do komputerów, myszki, monitory, zestawy komputerowe dla nowych pracowników (4 sztuki), laptopy (2 sztuki), listwy zasilające, uchwyty do monitorów, rejestrator samochodowy, dysk, kable do instalacji nowych monitorów i zestawów komputerowych;
  - wyposażenie i sprzęty biurowe: fotele biurowe, telefony stacjonarne dla całej siedziby w Poznaniu (związane z wymianą centrali), telefony komórkowe i akcesoria do nich, podstawki pod monitory, pendrive, niszczarka, meble kuchenne, wyposażenie wyremontowanego piętra w biurka, krzesła, szafy, kontenerki, za kwotę 130.365,76zł;
  - pozostałe materiały za łączną kwotę 36.198,20zł, w tym: prenumeraty prasy, dostawy wody w galonach do siedziby ZDP w Poznaniu, środki chemiczne oraz środki czystości, filtry, chemia, kalendarze oraz części zamienne i akcesoria do floty samochodowej: płyny, kosmetyki, akcesoria i części, kółka pomiarowe, baterie oraz żarówki do samochodów.

  Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne kwocie 10.701,51zł, które dotyczyły zakupu licencji, butli z wodą oraz paliwa do samochodów służbowych;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.061,99zł, tj. 81,2%, 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 210.000,00zł, wydatkowano 200.425,85zł, tj. 95,4%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda
200.425,85	117.760,21	71.439,17	11.226,47
100,0%	58,8%	35,6%	5,6%

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.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.818,54zł, z tytułu opłat za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę i ścieki;

- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1.237.131,45zł, wydatkowano 1.210.079,32zł, tj. 97,8%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Pozostałe remonty administracja
1.210.079,32	60.609,20	1.149.470,12
100,0%	5,0%	95,0%

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 naprawa laptopa, telefonów i 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 biurowych na 1 piętrze siedziby ZDP, zamontowano nowe drzwi wraz z kontrolą dostępu do pomieszczeń na 1. Piętrze siedziby ZDP. Zadanie pn. Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 175,86 m2, umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, w kwocie 677.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na koniec opisywanego okresu zobowiązania niewymagalne wynoszą 7.485,40zł, z montażu czujki ppoż i zmian w instalacji alarmowej;

- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 11.270,00zł, tj. 75,1%, na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników z zakresu medycyny pracy;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 916.569,00zł, wydatkowano 807.783,98zł, tj. 88,1%. Zrealizowane wydatki obejmują:

Usługi ogólno-administracyjne	**807.783,98**
Pocztowe, kurierskie, bankowe	62.412,05
Prawne	1.143,90
Opłaty najmu	88.415,15
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	260.448,65
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	9.916,79
Informatyczne i telefoniczne	193.837,78
Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP	77.311,32
Ogłoszenia prasowe itp.	23.718,71
Pozostałe	90.579,63

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

Ponadto wydatkowano środki na usługi objęte umowami na cały rok za: sprzątanie pomieszczeń (obwody drogowe oraz siedziba w Poznaniu), ochronę obiektów, abonament za korzystanie oraz montaż i demontaż urządzeń GPS i monitoring pojazdów służbowych, abonament za parking na ul. Za Bramką i ul. 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.

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, księgowe, 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.

Na wydatki z tytułu ogłoszeń złożyły się ogłoszenie o pracę w ramach przeprowadzonych konkursów na wolne stanowiska urzędnicze, w związku z potrzebą dotarcia do jak największej liczby specjalistów.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono opłaty wynikające z umowy z firmą RODO.pl, świadczącą kompleksową obsługą związaną z ochroną danych osobowych. Opłacono także abonament RTV (za radioodbiorniki i odbiorniki telewizyjne znajdujące się w pojazdach służbowych, biurach i pomieszczeniach socjalnych w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych oraz w obwodach drogowych w Biskupicach i Zamysłowie) oraz abonament za Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto, poniesiono wydatki związane z kompleksową obsługą BHP.

Na koniec opisywanego okresu zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły usług pocztowych, usług związanych dystrybutorów wody, kosztów eksploatacyjnych, instalacji i aktywacji telefonów stacjonarnych przy nowej centrali telefonicznej w chmurze, sprzątania pomieszczeń biurowych, ochrony. Stanowiły one kwotę 24.994,19zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 31.000,00zł, wydatkowano 23.054,04zł, tj. 74,4%. Realizacja planu jest zależna od liczby wykonywanych połączeń w ramach realizacji zadań ZDP w Poznaniu. Jednocześnie, w planie tego paragrafu ujęta była stała konserwacja centrali telefonicznej, zlecana przez Starostwo Powiatowe od wielu lat, i opłacana przez ZDP. W 2024 roku Zarząd Dróg powziął informację, że Starostwo zrezygnowało z konserwacji i obsługi ww. centrali, w związku z czym zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. Wykonanie obejmuje opłaty za:
  - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do internetu w siedzibie Zarządu oraz w Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysłowie,
  - usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych,
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w siedzibie Zarządu oraz w Obwodach Drogowych w Biskupiach i w Zamysłowie;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 5.820,51zł, tj. 52,9%. Wydatki poniesiono na pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń na I piętrze siedziby ZDP w Poznaniu, ocenę stanu technicznego wraz z określeniem wartości rynkowej likwidowanego mienia: samochodu Fiat Panda oraz ciągnika, wykonanie kontroli technicznej obiektów;
- **§ 4400 – *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 419.000,00zł, wydatkowano 413.858,70zł, tj. 98,8%. 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. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 474,12zł;

- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 659,80zł, tj. 26,4%. Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów podróży służbowych;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 2.221,63zł, tj. 49,4%. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane w oparciu o dotychczasowe obciążenia nakładane na ZDP przez administratora budynku, a także w oparciu o prognozowane podwyżki. Poniesiono opłaty za:
  - odprowadzanie wód opadowych i zrzut ścieków deszczowych – 2.177,43zł,
  - ubezpieczenie nieruchomości – 44,20zł.

  Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 158,21zł, za wody opadowe;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 195.422,00zł, wydatkowano 195.416,42zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 28.060,00zł, wydatkowano 28.056,77zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (14.536,00zł) i w Zamysłowie (6.404,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (7.116,77zł);
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 103.500,00zł, wydatkowano 90.175,92zł, tj. 87,1%, z tytułu:
  - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, na której znajduje się budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, w kwocie 41.664,36zł,
  - opłaty za trwały zarząd gruntami pod obwodami drogowymi, w kwocie 13.441,25zł,
  - opłaty za wywóz odpadów komunalnych z siedziby ZDP przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysłowie, w kwocie 35.070,31zł;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 36.970,00zł, wydatkowano 11.352,61zł, tj. 30,7%. Planowana sprzedaż ciągnika nie doszła do skutku – dlatego plan nie został w dużej części zrealizowany. Sprzedaż ciągnika została przesunięta na rok następny. Poniesiono wydatki na podatek vat w związku ze sprzedażą drewna opałowego, samochodu, kasacją przyczepy w związku z jej likwidacją, wykonawstwem zastępczym dotyczącym remontu dróg, czynszu dzierżawnego wynikające z umowy z firmą AMJ Investment Sp. z o.o., a później 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 dot.cz. „A" i „B" działki nr 27/11, obręb Dachowa. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 609,49zł, z tytułu podatku naliczonego od sprzedaży złomu i czynszu;

- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 61,17zł, tj. 20,4%. 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 46.000,00zł, wydatkowano 36.210,99zł, tj. 78,7%. Realizacja obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu: służby przygotowawczej pracowników samorządowych, kurs Akademii Rachunkowości Budżetowej, prowadzenia archiwum oraz strony BIP Zarządu, warsztaty szkoleniowe z programu Lehmann, z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym, budowy dróg i mostów, ochrony środowiska, organizacji ruchu, z rozliczania delegacji służbowych oraz paliwa w samochodach służbowych oraz szereg szkoleń z zakresu nowelizacji przepisów z właściwości merytorycznej poszczególnych komórek organizacyjnych.

  Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu korzystali również z bezpłatnych szkoleń organizowanych między innymi przez WOKISS, w następujących tematach: kodeks etyki pracowników, stosowania prawa pracy w JST, ustawy o sygnalistach, z zakresu budżetu, uchwał budżetowych oraz wieloletnich prognoz finansowych, kompendium PPK dla pracodawców, z zakresu zamówień publicznych w świetle orzecznictwa KIO, warunki zabudowy i lokalizacja inwestycji, kompleksowo o podziałach nieruchomości na tle nowych rozwiązań w zakresie ładu przestrzennego i budownictwa. Ponadto zorganizowano szkolenie dla wszystkich pracowników w zakresie standardów kultury współpracy w środowisku pracy – budowania relacji między pracownikami oraz przeciwdziałanie mobbingowi.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.321.340,50zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.321.340,50zł, wydatkowano 2.103.552,45zł, tj. 90,6%. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki związane z realizacją działań marketingowych, w szczególności w postaci programów medialnych, tj. 48 audycji „Telewizyjna Powiatowa17." (96 emisji w Telewizji WTK oraz dobowe emisje w środy i w piątek w pętlach w telewizji STK), 160 audycji w różnej formie medialnej ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego na antenie Telewizji STK, audycji radiowych – transmisje meczów LECHA POZNAŃ (48 audycji na antenie Radia Poznań), transmisje meczów Warty Poznań (5 audycji na antenie MC Radia), Sportowego Przeglądu Powiatowej17. (68 audycji na antenie Radia Poznań) oraz czasopismo „Prasowa Powiatowa17." (20 wydań w Gazecie Wyborczej). Celem działań medialnych 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 była 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 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zaplanowano na wynagrodzenie za publiczne udostępnienie materiałów, które wykorzystywałyby utwory objęte opłatą ZAIKS. W 2024 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 9.400,00zł, tj. 62,7%, na wynagrodzenie artystów podczas XXII Powiatowego Kolędowania w Buku oraz stworzenie koncepcji merytorycznej gazetowego wydania Kroniki Powiatu Poznańskiego. Bez paszportu i wizy 2024;
- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe* –** zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 689,97zł, tj. 23,0%, na nagrody w konkursie „Łączy nas kładka", polegającym na wykonaniu krótkiego filmu promocyjnego dla kładki pieszo-rowerowej w Owińskach i atrakcji turystycznych gmin Czerwonak i Suchy Las oraz miasta Poznania. Środki w tym paragrafie zaplanowano na nagrody konkursowe w konkursach zewnętrznych. W 2024 roku skupiono się na promocyjnych akcjach własnych, które angażują emocjonalnie mieszkańców wspólnoty;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 604.700,00zł, wydatkowano 563.216,50zł, tj. 93,1%, na zakup drobnych upominków okolicznościowych, kalendarzy książkowych, wyposażenia promocyjnego powiatu poznańskiego (gimbal, akumulator) oraz materiałów promocyjnych (materiały szkolno-biurowe, turystyczne, ekologiczne, gry i zabawki), które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 1.685.980,50zł, wydatkowano 1.519.585,98zł, tj. 90,1%. Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wykonanie kalendarza ściennego trójdzielnego, usługę korekty tekstów do Kroniki Powiatu Poznańskiego. Bez paszportu i wizy 2024, wykonanie oświetlenia architektonicznego w ramach Kampanii „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY" czy opłatę reprograficzną, w kwocie 64.614,59zł,
- abonament za obsługę domeny powiatu poznańskiego, w kwocie 61,00zł,
- wykonanie artystyczne podczas XXII Powiatowego Kolędowania w Buku, w kwocie 3.600,00zł,
- usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 460.310,49zł, na zakup czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17.", a także ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego audycji telewizyjnych w Telewizji STK, realizację audycji radiowych: Transmisja meczów LECHA POZNAŃ, Transmisja meczów WARTA POZNAŃ oraz Sportowego Przeglądu Powiatowej17.,
- usługi druku w kwocie 81.949,50zł, w związku z drukiem i inserowaniem Kroniki Powiatu Poznańskiego. Bez paszportu i wizy 2024 w Gazecie Wyborczej oraz drukiem książeczki edukacyjnej „Gry i zagadki Powiatowej17.",
- usługi gastronomiczne w kwocie 16.500,00zł, w związku z organizacją finału Certyfikacji Atrakcji Turystycznych powiatu poznańskiego w Skrzynkach;
- usługi informatyczne w kwocie 28.600,00zł, na asystę techniczną nad stroną www.powiat.poznan.pl oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.1. (dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami),
- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 294.859,36zł, związane z realizacją audycji „Telewizyjna Powiatowa17." i aktualizacją Przewodnika leśnego poszukiwacza,
- usługi organizacji imprez w kwocie 18.450,00zł, w związku z organizacją w Pobiedziskach VIII Dnia Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim,
- usługi reklamowe w kwocie 438.640,00zł, związane z pakietami promocyjnymi na wskazane poniżej wydarzenia oraz wyświetlaniem prezentacji multimedialnej powiatu poznańskiego na bandach LED podczas meczów piłkarskiej Ekstraklasy na stadionie miejskim w Poznaniu.

  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:
  - Świąteczna kraina Mikołaja,
  - Bal Sportowca oraz Plebiscyt „Gośliński sportowiec roku",

- Wystawa Ecole de Paris – artyści polsko-żydowscy w ramach obchodów Dnia Judaizmu w Poznaniu,
- VII edycja koncertu „Kolęduj z kibicami",
- Wykonanie oratorium Zbigniewa Kozuba,
- Koncert Jubileuszowy z okazji 125-lecia Orkiestry Dętej OSP,
- XXIV Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu w Kategorii Masters Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego,
- 11 bieg 10 km Szpot Swarzędz,
- Tradycyjny Stół Wielkanocny,
- 19. Spływ Kajakowy „Warta Tour 2024",
- Niemen – Inspiracje. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poznań 2024,
- Spotkanie Rzemieślników z Samorządowcami,
- Wernisaż i wystawa fotografii TYJAMY Kobiecość,
- Halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce,
- III Mistrzostwa Polski w Strzelaniu z Broni Historycznej,
- XXVI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej IPA Poznań,
- Obchody 75-lecia Koła nr 20 Polskiego Związku Wędkarskiego w Murowanej Goślinie,
- Obchody stulecia Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Huragan Pobiedziska,
- Spektakl „Apetyt na czereśnie",
- Festiwal Rzemiosła,
- „Przygody z Tatą" gra miejska na Dzień Ojca,
- Wyprawa do Boliwijskiej Amazonii pod nazwą „Ekspedycje Amazońskie MADIDI 2024",
- III Motyliada – Festiwal Motyli,
- Międzypokoleniowe warsztaty ekologiczne w Kicinie,
- XVIII Turniej o Złoty Strug im. Jerzego Bociana,
- Międzynarodowy Turniej Tenisowy ITF J100 Sobota Open World Tennis Junior Tour,
- 35-lecie Fundacji Barka,
- Międzynarodowy Festyn Integracyjny Dzieci – Dzieciom Poznań 2024,
- III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej „Duetomania Młodych",
- Obchody Święta Wolności,
- 10. rocznica powstania Deli Parku,
- Dzień Otwartych Skrzynek,
- Krzyszkowski Jarmark,
- Festiwal Pszczół,
- III edycja Festiwalu Paderewskiego,

- Spragnieni Sztuki IV,
- Maltański Koncert Charytatywny,
- Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "Kukułeczka,
- Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Konnym,
- Forum Regionalistów Wielkopolskich,
- Ogólnopolskie Forum Nalewkowe Nalewkomania 2024,
- III edycja Festiwalu Matematyki,
- Muzyczne Owińska vol. 2 pn. „Wielcy Nieobecni",
- Mistrzostwa Polski w Möllky,
- XI Festiwal Dyni,
- Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Dla Ciebie,
- Dożynki Gminne i XIII Wielka Otuska,
- Wigilia ze Smoleniem,
- Festyn rodzinny „Skrzynki Pełne Smaku",
- Uroczysta Msza Św. w kolegiacie Kórnickiej oraz odsłonięcie pomnika Władysława hr. Zamoyskiego w 100 rocznicę śmierci Patrona Roku 2024,
- Koncert z okazji 43. urodzin Chóru Dziewczęcego „Canzona",
- Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Cavaliada Poznań 2024,
- Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Poznań Basketball Games",
- Jubileusz 45-lecia utworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Karolin",
- 2. edycja Złotej 100 Wielkopolski,
- V Targi Senioralne,
- VX Poznańskie Spotkania Infekcjologiczne,
- Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych w Poznaniu,
- Memoriał Irka Nowaka,
- Wielki Finał Ogólnopolskiej Tenisowej Ligi Dziecięcych Duetów,

– wykonanie materiałów promocyjnych wg autorskiego projektu – skarpetki, torebki prezentowe, magnesy w kwocie 40.735,14zł,

– druk i zamieszczenie w Gazecie Wyborczej w jej części regionalnej (Wielkopolska) czasopisma „Prasowa Powiatowa17." oraz informacji w okolicznościowym albumie z okazji 20-lecia Wielkopolski w Unii Europejskiej w kwocie 71.265,90zł;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.160,00zł, wydatkowano 660,00zł, tj. 56,9%, na udział trzech projektów powiatu poznańskiego w Konkursie Róża Regionów 2024. Dwa

z nich: cykl wydawniczy „Niedzielne przewodniki" oraz turystyczna zabawa „Zorientowani na powiat poznański" otrzymały wyróżnienia;

- **§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr VI/104/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku udzielono pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Kórnik w formie dotacji celowej na wybudowanie pomnika Władysławowi Zamoyskiemu w Kórniku, której warunki przekazania zostały zapisane w umowie nr 928/24 z dnia 3 października 2024 roku. W dniu 28 listopada 2024 roku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji na ww. cel, które Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził uchwałą nr 523/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku. Pomnik Władysława Zamoyskiego zlokalizowany jest w centralnej części skwerku w ciągu pieszym, placu u zbiegu ulic Poznańskiej i Poprzecznej w Kórniku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 22.126.868,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 22.126.868,00zł, wydatkowano 21.465.919,95zł, tj. 97,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 594.815,77zł. 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 2.530.112,00zł, wydatkowano 2.529.511,00zł, tj. 100,0%, 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 finasowaniem 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 2024-2029. 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.

Na podstawie Uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" nr XII/49/I/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku, Dyrektor Związku zgłosił do Rządowego Funduszu Polski Ład 5 projektów za zakup łącznie 92 autobusów. Ostatecznie do realizacji przyjęto jeden projekt nr 4256 pozwalający na zakup do 25 autobusów zasilanych gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym. Uzyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 29.908.950,00zł. Koszt całkowity zadania to 35.187.000,00zł. Wkład własny Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" wynosi 5.278.050,00zł. Wysokość składki rocznej przeznaczonej na pokrycie zakupu autobusów przypadająca na Powiat Poznański w 2024 roku wynosi 655.847,00zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2029. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania początkowo ustalono w kwocie 21.784.390,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20.329.075,00zł,
- wydatki majątkowe – 1.455.315,00zł.

Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 2024 rok – 2.530.112,00zł, 2025 rok – 2.253.226,00zł, 2026 rok – 2.388.420,00zł, 2027 rok – 2.531.725,00zł, 2028 rok – 2.683.628,00zł, 2029 rok – 2.844.646,00zł,
- wydatki majątkowe – 2024 rok – 655.847,00zł.

Limity zobowiązań ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 15.231.757,00zł,
- wydatki majątkowe – 655.847,00zł.

Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku wprowadzono zmiany w wydatkach bieżących na realizację przedsięwzięcia. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 327.474,00zł, do wysokości 20.656.549,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 2.530.112,00zł, 2025 rok – 2.580.700,00zł (zwiększenie o kwotę 327.474,00zł), 2026 rok – 2.388.420,00zł, 2027 rok – 2.531.725,00zł, 2028 rok – 2.683.628,00zł, 2029 rok – 2.844.646,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 327.474,00zł, do wysokości 15.559.231,00zł.

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 2025 roku. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z ZPG WTR planowana wysokość składki na 2025 rok nie przekroczyła wysokości składki za 2024 rok powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez Zarząd Powiatu w Uchwale nr 231/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku, tj. kwoty 2.580.700,00zł (wzrost wysokości składki w porównaniu z 2024 rokiem o 2% – z kwoty 2.530.112,00zł na kwotę 2.580.700,00zł). Wnioskowana kwota pozwoliła na zabezpieczenie środków na zadanie „Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze pożyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa" w 2025 roku.

Po uwzględnieniu szacowanej wysokości składki członkowskiej na 2025 rok, łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finasowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich", wzrosły w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2029 roku, do poziomu 20.656.549,00zł..

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** w kwocie 8.000,00zł, wydatkowano 5.008,40zł, tj. 62,6%, 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.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 18.782.909,00zł, wydatkowano 18.164.854,55zł, tj. 96,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 594.815,77zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 4.267,00zł, wydatkowano 3.667,00zł, tj. 85,9%, z przeznaczeniem na zakup nagród na Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej oraz zakup statuetek i nagród w konkursie o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" oraz w Powiatowym Turnieju Szachowym „Dwie Wieże";
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 7.897.506,00zł, wydatkowano 7.854.325,22zł, tj. 99,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 450.690,75zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

  a) na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 10.830,00zł, m.in. z okazji:
  - 105. rocznicy zdobycia lotniska Ławica,
  - uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Sołtysa,
  - 80. rocznicy ucieczki ze Stalagu w Żaganiu,
  - uroczystości upamiętniających Powstańców Wielkopolskich w Czerwonaku,
  - uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar Zbrodni Katyńskiej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu,
  - 15.lecia Pułku Ułanów Poznańskich,
  - apelu pamięci „w hołdzie Poznańskim Strażakom",
  - obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa,
  - Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa,
  - Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
  - uroczystości patriotycznej „Tajemnice",
  - uroczystości upamiętnienia ofiar niemieckich zbrodni w Lasach Palędzko – Zakrzewskich,
  - 85. rocznicy uczczenia ofiar wydania rozkazu utworzenia obozów dla polskich oficerów,
  - 45-lecia Rodzinnego Ogrodu działkowego „Karolin",
  - 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
  - uroczystości patriotycznej w Janowie,
  - uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Biedrusku,
  - uroczystych obchodów Święta Niepodległości w powiecie tatrzańskim,
  - 30. rocznicy powstania Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego,
  - Wielkopolskich Zaduszek Mikołajczykowskich,
  - 106. rocznicy wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego,
  - licznych pogrzebów osób zasłużonych dla regionu, itp.;

b) na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 78.590,02zł, na wydatki związane m.in. z zakupem pucharów i wyrobów artystycznych przekazywanych na różne jubileusze, rocznice i inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i społecznym w powiecie poznańskim, na drobne nagrody w konkursach i spotkaniach okolicznościowych np. w konkursie historycznym „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości", upominki z okazji Powiatowego Dnia Rodzin Zastępczych, spotkania z parterami powiatu poznańskiego z Ukrainy, Niemiec. Zakupiono także artykuły papiernicze oraz dekoracyjne, w tym kartki świąteczne;

c) na zakup na zakup stojaka z flagami do sali konferencyjnej 315, dekoracji świątecznych, wyposażenia do kącika dziecięcego w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, dwóch warników oraz dwóch koszy na odpady, godeł i zegarów, wydatkowano kwotę 10.573,46zł;

d) na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą (rejestry, druki ścisłego zarachowania – druki uprawnień transportowych, legitymacje instruktora nauki jazdy) wydatkowano kwotę 13.164,69zł. 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. Dodatkowo wpływ na poziom wydatków ma zmiana przepisów określająca nowy wzór legitymacji instruktora nauki jazdy (od lipca 2024 roku), który wymusił zmianę dostawcy druków. Po zmianie wydatki na to zadanie są ponoszone w ramach umowy z PWPW S.A;

e) na wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów (zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych) wydatkowano kwotę 4.717.412,16zł;

f) na wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, międzynarodowego prawa jazdy, wydatkowano kwotę 1.445.941,21zł;

g) na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych wydatkowano kwotę 1.573.083,10zł;

h) na wydatki związane z wykonaniem dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających wydatkowano kwotę 4.730,58zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności* –** zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 22.977,82zł, tj. 76,6%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 3.238.856,00zł, wydatkowano 3.068.114,55zł, tj. 94,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 142.774,26zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

a) na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 138.080,56zł, 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 Poznańsku, liczne kondolencje w dziennikach. W 2024 roku opublikowano 1.299 bezpłatnych informacji w prasie, telewizji, radiu oraz w serwisach internetowych dotyczących bieżącej działalności i najważniejszych wydarzeń z powiatu poznańskiego, których szacowany koszt wyniósłby 456.366,42zł;

b) na usługi organizacji imprez, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej oraz zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę 423.067,17zł, w tym: na koszty organizacji: Powiatowego Dnia Sołtysa, gali konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", koncertów podczas pikniku rodzinnego „Bezpieczni w powiecie poznańskim" 25-lecia Powiatu Poznańskiego, turnieju halowej piłki nożnej dla polskich i zagranicznych partnerów powiatu, na produkcję materiałów na potrzeby kampanii informacyjnej związanej z konkursem o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", 25-leciem Powiatu Poznańskiego i nagrodami starosty poznańskiego;

c) na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 79.117,73zł, na zakup czasu antenowego na potrzeby wielu kampanii informacyjnych dotyczących m.in. konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", organizacji pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim", usuwania azbestu, zagrożeń pożarowych i zatruć tlenkiem węgla i dymem 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 256.084,73zł, na:
   - VIII 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;

e) na usługi abonamentowe sieci IT wydatkowano kwotę 7.446,96zł, na administrowanie (przez trzy miesiące ze względu na zakończenie umowy z wykonawcą) stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego) oraz usługę monitoringu internetu pod kątem zamieszczanych informacji na temat powiatu poznańskiego;

f) na usługi objęte prawem autorskim wydatkowano kwotę 100,00zł;

g) na usługi grawerskie na tabliczkach okolicznościowych wydatkowano kwotę 1.908,30zł;

h) na usługi hotelarskie w związku z organizacją pobytu w powiecie delegacji z partnerskiego Sao Jose dos Pinhais w Brazylii, wydatkowano kwotę 12.000,00zł;

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) w powiecie poznańskim i uczestników turnieju halowej piłki nożnej dla polskich i zagranicznych partnerów powiatu 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 22.062,43zł;

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 4.428,00zł;

k) na zakup biletów wstępu do atrakcji naszego regionu i MPK, dla odwiedzających powiat poznański delegacji krajowych i zagranicznych wydatkowano kwotę 4.828,00zł;

l) na usługę turystyczną i przewodnika po Zamku w Kórniku, Muzeum Historii Miasta Poznania – Muzeum Narodowego w Poznaniu, w związku z wizytą delegacji z Sao Jose dos Pinhais oraz realizowaną wymianą urzędników z Regionem Hanower, wydatkowano kwotę 400,00zł;

m) na wykonanie 100 tabliczek z napisami („Powiat Poznański Współfinansowane ze Środków Powiatu Poznańskiego" – 25 sztuk, „Zabytek Chroniony Prawem" – 75 sztuk) oraz prowadzenie i aktualizację podstawowej dokumentacji zabytków nieruchomych – archeologia: digitalizacja dziedzictwa archeologicznego Powiatu Poznańskiego – wykonanie inwentaryzacji wybranych grodzisk z terenu Powiatu Poznańskiego: grodzisko w m. Koninko, gm. Kórnik, wydatkowano kwotę 15.375,00zł;

n) na usługi pielęgnacji zieleni, usługi wykonania dekoracji świątecznych, usługi prania, malowanie ławek drewnianych przy wejściu głównym do budynku przy ul. Jackowskiego 18, prace arborystyczne obejmujące pielęgnację drzew – redukcja koron na platanach, wykonanie cięć pielęgnacyjnych 3 drzew oraz platanu klonolistnego, wydatkowano kwotę 46.132,31zł;

o) 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 105.491,78zł;

p) na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług, wydatkowano kwotę 6.644,47zł;

q) na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową wydatkowano kwotę 1.200,00zł. Opłaty te dotyczyły udzielenia przez bank informacji biegłemu rewidentowi przeprowadzającemu badanie sprawozdania fiannsowego Powiatu Poznańskiego za 2023 rok;

r) na oplaty za obsługę transakcji mobilnych Blik wydatkowano kwotę 116,46zł. Zaplanowano kwotę 1.000,00zł z uwagi na konieczność zabepiecznia obsługi transakcji realizowanych przy użyciu kart American Express oraz opłat za transakcje realizowane przy użyciu aplikacji na telefon. Realizacja transakcji bezgotowkowych w 2023 roku obejmowała głównie transakcje kartami Visa i Mastercard, za które Powiat nie ponosi kosztów;

s) 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 76.800,25zł, z tego:
   - wsparcie serwisowe, wsparcie techniczne oraz gwarancja producenta Qmatic Care na system kolejkowy Qmatic Orchestra – 67.188,75zł,
   - świadczenie usług domenowych i hostingowych (home.pl, PERSKIMEDIA) – 3.141,42zł,
   - usługa dostępu do Tłumacza Migam – 4.413,24zł,
   - usługa wysyłki powiadomień SMS do Klientów „SMSApi" – 2.056,84zł;

t) na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty", zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, wydatkowano kwotę 6.150,00zł;

u) na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, wydatkowano kwotę 20.304,00zł. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie,

v) na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, wydatkowano kwotę 38.376,00zł;

w) 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 1.616.707,00zł;

x) na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów wydatkowano kwotę 63.000,00zł. 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;

y) na obsługę prawną wydatkowano kwotę 119.523,40zł. Obsługa prawna obejmowała występowanie przed sądami o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wydatkowaną przez Powiat Poznański na prawidłową realizację zadań zleconych, a dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego, a także sporządzenie aktu notarialnego oraz 10 wypisów – pełnomocnictwa dla Wicestarosty Poznańskiego do dokonywania wszelkich czynności prawnych dotyczących mienia Skarbu Państwa, związanych z zawieraniem umów (także w formie aktów notarialnych) lub składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Starosty Poznańskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, podpisywania umów i zatwierdzania wyników postępowania, udzielania dalszych pełnomocnictw w takim zakresie, w jakim sam został umocowany;

z) na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej dwóch realizowanych Projektów 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" oraz „Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach", wydatklowano kwote 2.770,00zł. Oba projekty realizowane są w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;

- **§ 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 58.000,00zł, wydatkowano 41.840,40zł, tj. 72,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 540,00zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

  a) na tłumaczenia związane z realizacją współpracy z partnerami zagranicznymi powiatu: Regionem Hanower oraz Prefekturą Sao Jose dos Pinhais oraz tłumaczenie książki poświęconej Polakowi, urodzonemu na terenie powiatu poznańskiego, jednemu z odkrywców Brazylii – Krzysztofowi Arciszewskiemu, wydatkowano kwotę 22.940,40zł;

  b) na tłumaczenia dokumentów m.in. związanych z rejestracja pojazdów, wydatkowano kwotę 18.900,00zł;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 116.000,00zł, wydatkowano 94.124,74zł, tj. 81,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 369,00zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  a) w zakresie Wydziału Finansów wydatkowano kwotę 79.888,50zł, w związku z realizacją umowy w zakresie dotyczącym badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2023 rok;
  b) w zakresie Wydziału Administracyjnego wydatkowano 519,97zł, w związku z koniecznością ustalenia wartości szacunkowej samochodu służbowego przeznaczonego do sprzedaży;
  c) w zakresie Wydziału Komunikacji i Transportu – w dniu 29 grudnia 2023 roku zawarto umowę z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie (RUM-81/24). Zadanie to obejmuje przygotowanie propozycji stanowiska Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia bądź nie, projektu rozkładu jazdy dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz przygotowanie analizy sytuacji rynkowej przed wydaniem zezwolenia na regularne przewozy osób. W związku ze wzrostem wniosków Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku oraz wzrostem cen usług PIGTSIS, na 2024 rok oszacowano wydatki w kwocie 19.000,00zł. W 2024 roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 7.566,27zł. Powyższe wynika ze zmniejszenia ilości wniosków Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2024 oku;
  d) w zakresie Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów – w dniu 7 lutego 2024 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Powiat Poznański podpisał z firmą X3D Sp. z o.o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, umowę nr ZP.272.00071.2023, dotyczącą dostawy i instalacji stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem z programowania i obsługi dostarczonych stanowisk. Wyposażenie to przeznaczone było do Pracowni Robotyki zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Wartość umowy określona była na poziomie 533.300,94zł brutto, a dostawa miała być zrealizowana w terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tzn. do dnia 17 kwietnia 2024 roku. Wykonawca nie dotrzymał terminu, a przedmiotowe wyposażenie zostało dostarczone w dwóch częściach, pierwsza część w dniu 10 maja 2024 roku, a druga w dniu 23 maja 2024 roku. Przekazane przez Wykonawcę w dniu 10 maja 2024 roku wyposażenie wskazywało na potencjalną niezgodność jego parametrów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W związku z tym, jak i z faktem, że zamówiony sprzęt charakteryzował się wysokim poziomem technicznym, wymagającym

dla prawidłowej oceny jego parametrów specjalistycznej wiedzy fachowej, Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów uznał za wskazane i niezbędne skorzystanie z profesjonalnego wsparcia w przeprowadzeniu procedury odbioru. Wsparcie to miało chronić interesy Powiatu Poznańskiego i określić w sposób fachowy i kompetentny prawidłowość realizowanej dostawy. W związku z tym, Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów przeprowadził, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ocenę celowości wydatku i zlecił przedmiotowe wsparcie firmie Roboty CNC 1 Sp. z o.o., ul. Rubież 46H, 61-612 Poznań. Wartość zlecenia, na podstawie złożonej przez firmę Roboty CNC 1 Sp. z o.o. oferty oszacowana została na kwotę 9.225,00zł. W ramach tej usługi, miał być przeprowadzony odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonego wyposażenia, polegający na weryfikacji spełnienia lub niespełnienia kryteriów odbiorowych oraz dokonana miała być analiza zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zakupowymi. Firma Roboty CNC 1 Sp. z o.o. brała udział i doradzała w czynnościach odbioru ilościowego oraz przeprowadziła ocenę dostarczonego przedmiotu zamówienia pod kątem planowanego odbioru jakościowego. Ze względu na fakt, że Powiat Poznański odstąpił od umowy z winy Wykonawcy (firma X3D Sp. z o.o.), nie doszło do odbioru jakościowego a więc nie było możliwe zrealizowanie przez firmę Roboty CNC 1 Sp. z o.o. całego zakresu zlecenia. Na podstawie wzajemnych uzgodnień, zmniejszono kwotę zlecenia za zrealizowane usługi do poziomu 6.150,00zł;

- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 7.091.580,00zł, wydatkowano 7.047.832,37zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 140,22zł. Środki wydatkowane przeznaczono na:

  a) opłatę składek członkowskich – zaplanowano kwotę 2.917.580,00zł, wydatkowano 2.898.581,46zł, tj. 99,3%, z tego:

  - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 90.000,00zł
  - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 33.270,00zł
  - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 2.656.080,00zł
  - Związek Powiatów Polskich 115.731,46zł
  - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 3.500,00zł.

  W związku z członkostwem Powiatu Poznańskiego w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań jednostka samorządu terytorialnego zgodnie ze statutem Stowarzyszenia zobowiązana jest do wnoszenia składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej stanowi iloczyn aktualnej stawki bazowej ustalanej przez Radę Metropolii oraz liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego według danych GUS na koniec grudnia roku poprzedzającego ostatni zakończony rok budżetowy. Składka członkowska przypadająca w udziale Powiatowi

Poznańskiemu na 2024 rok pierwotnie wynosiła 664.020,00zł i na wniosek Biura Stowarzyszenia, które zwróciło się z prośbą o przekazanie tej składki awansem jeszcze w 2023 roku, została zapłacona w dniu 28 lutego 2023 roku. W dniu 24 czerwca 2024 roku Rada Metropolii Poznań Uchwałą nr 12/2024 ustaliła nową stawkę bazową, w efekcie czego składka członkowska Powiatu Poznańskiego na 2024 rok wzrosła z 664.020,00zł do 1.328.040,00zł. Różnica w kwocie 664.020,00zł wynikająca ze wzrostu stawki bazowej została zapłacona w dniu 10 września 2024 roku. W 2024 roku zgodnie z Uchwałą nr 1/2024 Rady Metropolii Poznań z dnia 26 lutego 2024 roku ustalona została dodatkowa składka członkowska przeznaczona na rozliczenie Projektu nr RPWP.06.06.02-30-0002/18 „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań" oraz Projektu nr RPWP.06.04.02-30-0006/19 „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3", realizowanych na obszarze Metropolii Poznań, a także pokrycie bieżących zobowiązań. Wysokość tej składki przypadającej w udziale Powiatowi wynosiła 1.992.060,00zł. Składka ta miała charakter jednorazowy i zgodnie z terminem wskazanym w Uchwale została zapłacona w dniu 26 marca 2024 roku;

b) składkę członkowską w związku z członkostwem Powiatu Poznańskiego w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań zgodnie z Uchwałą nr 1/2023 Rady Metropolii Poznań z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań, ustalona została dodatkowa składka członkowska na ten cel. Łączna wysokość tej składki przypadającej w udziale Powiatowi Poznańskiemu na lata 2023-2024 wynosiła 5.000.000,00zł. Wysokość tej składki przypadającej na 2024 rok wynosiła 3.000.000,00zł i została zapłacona w dniu 2 stycznia 2024 roku. Była to druga i zarazem ostatnia rata tej składki;

c) składkę członkowską w związku z członkostwem Powiatu Poznańskiego w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań zgodnie z Uchwałą nr 13/2023 Rady Metropolii Poznań z dnia 13 września 2024 roku w sprawie dofinansowania oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025, ustalona została dodatkowa składka członkowska na ten cel. Wysokość tej składki przypadającej w udziale Powiatowi Poznańskiemu wynosiła 1.000.000,00zł. Składka została zapłacona w pełnej kwocie w dniu 22 listopada 2024 roku;

d) 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 166.000,00zł wydatkowano 143.893,90zł, tj. 86,7%;

e) opłaty egzekucyjne z tytułu wszczęcia egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych dotychących decyzji wydawanych przez Wydził Komunikacji i Transportu, w tym przepadków pojazdów – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.357,01zł, tj. 67,0%

- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.400,00zł, 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*** – zaplanoiwano kwotę 3.100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 12,00zł, tj. 1,2%, 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 60.000,00zł, wydatkowano 5.290,85zł, tj. 8,8%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2024 roku powstało zobowiązanie w wysokości 101,54zł, które zostało rozliczone w dniu 15 stycznia 2025 roku. W 2024 roku planowano zbycie pojazdów służbowych, dlatego zabezpieczono kwotę planu w wysokości 60.000,00zł, na wypadek konieczności odprowadzenia VAT należnego. Realizacja wydatków objęła VAT należny od sprzedaży wycofanych z użytku środków majątku ruchomego;
- **§ 4580 – *Pozostałe odsetki* –** zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2024 roku nie było konieczności wydatkowania środków;
- **§ 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* –** zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2024 roku nie było konieczności wydatkowania środków;
- **§ 4600 – *Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* –** zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2024 roku nie było konieczności wydatkowania środków;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* –** zaplanowano kwotę 71.100,00zł, wydatkowano 25.269,60zł, tj. 35,5%, m.in. na oplaty 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 200,00zł.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 805.847,00zł, wydatkowano 766.546,00zł, tj. 95,1%, z tego:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 110.700,00zł, tj. 73,8%, 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 22 grudnia 2023 roku zawarta została umowa nr RUM-00025/24 na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z Regulaminem konkursu Nr FEWP.05.01-IZ.00-002/23, ogłoszonym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, dla Projektu „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu". Stosowna dokumentacja została sporządzona i złożona do Instytucji Zarządzającej a Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 05.01. Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Wynagrodzenie wynikające z umowy z Wykonawcą w kwocie 29.520,00zł zostało zapłacone w dniu 9 lutego 2024 roku. Kolejna umowa z Wykonawcą o nr RUM-00837/24 zawarta została w dniu 30 września 2024 roku i dotyczyła 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 „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego". Wynagrodzenie wynikające z tej umowy w łącznej kwocie 45.510,00zł 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 podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą. W dniu 8 listopada 2024 roku w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu została zapłacona pierwsza transza wynagrodzenia w kwocie 15.990,00zł, pozostałe transze wynagrodzenia wynikające z przedmiotowej umowy w łącznej kwocie 29.520,00zł, w związku z trwającą jeszcze oceną formalną złożonego wniosku zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. W dniu 22 listopada 2024 roku zawarto jeszcze jedną umowę z Wykonawcą o nr RUM-01017/24, która dotyczyła wykonania dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z Regulaminem konkursu Nr FEWP.02.06-IZ.00-006/24, ogłoszonym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla

Wielkopolski 2021-2027 dla Projektu „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo". Wynagrodzenie wynikające z tej umowy w łącznej kwocie 35.670,00zł zostało również 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 podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą. W dniu 17 grudnia 2024 roku w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu została zapłacona pierwsza transza wynagrodzenia w kwocie 13.530,00zł, pozostałe transze wynagrodzenia wynikające z przedmiotowej umowy w łącznej kwocie 22.140,00zł, w związku z trwającą jeszcze oceną formalną złożonego wniosku zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024;

- **6650 – *Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** – zaplanowano kwotę 655.847,00zł, wydatkowano 655.846,00zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finasowaniem 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.** Środki przewidziane na realizację zadania obejmują wpłatę na wkład własny umożliwiający realizację zakupu 23 autobusów niskoemisyjnych w ramach projektu pn. „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego z napędem hybrydowym" finansowanego z programu „Polski Ład".
  Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 10.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych***, w kwocie ogółem 10.000,00zł, wydatkowano 1.600,00zł, tj. 16,0%, na organizację w dniach 21-22 listopada 2024 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 wykładowcy z Urzędu Miasta Poznania, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Wojsk Obrony Terytorialnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.200.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 1.200.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 820.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia policji na podstawie:
  a) Umowy nr RUM-00260/24 z dnia 26 kwietnia 2024 roku i Aneksu nr 1 z dnia 11 lipca 2024 roku, zawartej 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), współfinansowanie remontu szatni oraz pomieszczeń socjalnych Komisariatu Policji w Swarzędzu, wsparcie prac koncepcyjnych i projektowych, a także remontu i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego budynku oraz systemu klimatyzacji w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2 – kwota 495.000,00zł. Niewykorzystana kwota wsparcia w wysokości 1.548,35zł, została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 23 stycznia 2025 roku;
  b) Porozumienia nr RUM-00456/24 z dnia 15 maja 2024 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. Wypłacono nagrody finansowe dla 3 dzielnicowych i 27 policjantów – kwota 25.000,00zł;
  c) Umowy nr RUM-00907/24 z dnia 21 października 2024 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu, na współfinansowanie zadania pn. „Remont wraz z dostosowaniem zaplecza psów służbowych do obowiązujących przepisów”, przy ul. Taborowej 22 w Poznaniu – kwota 300.000,00zł;

- **§ 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 380.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia policji na podstawie Umowy nr RUM-00262/24 z dnia 15 maja 2024 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu, na sfinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu furgon wraz z przystosowaniem i niezbędnym wyposażeniem dla Grupy Realizacyjnej Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***, w kwocie 50.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań – Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej. Kwota została przekazana na podstawie umowy nr RUM-00259/24 z dnia 18 marca 2024 roku. Ww. środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, niezbędnego wyposażenia funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1.160.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.160.000,00zł, tj. 100,0%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 460.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie Umowy Nr RUM-00337/24 z dnia 5 kwietnia 2024 roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 10 czerwca 2024 roku, zawartych pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ww. środki przeznaczono na:
  - remont obiektu oraz terenu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (m.in. wymiana sanitariatów podtynkowych, naprawa bram garażowych oraz naprawa nawierzchni brukowej),
  - zakup wyposażenia dla obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Mosinie i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach (m.in. zabudowy kuchennej, szafek do szatni brudnej, dygestorium, projektora do celów szkoleniowych),
  - 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 udziału w szkoleniach specjalistycznych, sympozjach, warsztatach i konferencjach,
- uzupełnienie wkładów toreb ratownictwa medycznego oraz zakup niezbędnych towarów i usług,
- sfinansowanie organizacji prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobieganiu przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego;

- **§ 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 700.000,00zł, tj. 100,0%. Ww. środki zostały przekazane na podstawie Umowy Nr RUM-00334/24 z dnia 5 kwietnia 2024 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 24 maja 2024 roku, Aneksu nr 2 z dnia 5 lipca 2024 roku, Aneksu nr 3 z dnia 25 lipca 2024 roku, Aneksu nr 4 z dnia 9 sierpnia 2024 roku, Aneksu nr 5 z dnia 23 października 2024 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 jednego samochodu lekkiego, operacyjnego,
  - dofinansowanie zakupu jednego samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego,
  - dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, m.in. jednej sprężarki, jednego zestawu poduszek pneumatycznych, dwóch zestawów akumulatorowych urządzeń hydraulicznych;
  - sfinansowanie zakupu oraz montażu urządzeń klimatyzacyjnych w budynku JRG-6,
  - sfinansowanie zakupu wyposażenia, m.in. jednego kontenera na zużyte składniki majątku trwałego, klastra serwerów na potrzeby Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej oraz systemu do laserowego znakowania środków trwałych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 300.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 267.579,69zł, tj. 89,2%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały wydatkowane na podstawie Umowy Nr RUM-00929/24 z dnia 14 listopada 2024 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Mosina, w sprawie udzielenia dotacji celowej na uczestniczenie w pokryciu kosztów doposażenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie, w sprzęt w ramach projektu „Zwiększenie

świadomości sytuacyjnej w trakcie akcji ratowniczych, poszukiwawczych oraz zarządzania kryzysowego, poprzez wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych;

- **§ 4190** – ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 34.462,29zł, tj. 98,5%, z przeznaczeniem na:
  - nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego", wręczane w dniu 18 maja 2024 roku,
  - zakup nagród (głośniki bezprzewodowe, słuchawki) dla zwycięzców Powiatowego Etapu Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, wręczonych w dniu 13 kwietnia 2024 roku w Kostrzynie,
  - zakup nagród (głośniki bezprzewodowe, słuchawki, opaski smart, tablet) dla zwycięzców Powiatowych Eliminacjach XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który rozegrano w dniu 13 kwietnia 2024 roku w Kostrzynie;
  - zakup nagród dla zwycięzców XIV Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i szkół powiatu poznańskiego (głośniki bezprzewodowe, słuchawki, opaski smart), rozegranych 23 czerwca 2024 roku w Przybrodzie, Gmina Rokietnica,
  - zakup nagród dla zwycięzców XI Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP Powiatu Poznańskiego (artykuły wędkarskie, kubki, latarki, termosy), które przeprowadzono w dniu 10 sierpnia 2024 roku w Iwnie,
  - zakup nagród dla zwycięskich drużyn w XV Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych reprezentacji strażaków OSP z gmin powiatu poznańskiego o Puchar Starosty Poznańskiego. Grupa A – mężczyźni, Grupa C – kobiety oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (sprzęt do majsterkowania, głośniki, słuchawki). Zawody pierwotnie planowano przeprowadzić w dniu 14 września 2024 roku w Rakowni, Gmina Murowana Goślina. Z uwagi na załamanie pogody w przeddzień zawodów i niekorzystne prognozy oraz powódź, która wystąpiła na południu kraju, co wiązało się z udziałem w akcji przeciwpowodziowej, organizacji pomocy humanitarnej przez druhów OSP, zawody zostały przełożone na 2025 rok,
  - zakup nagród (termosy, scyzoryki, latarki) dla zwycięzców VI Zawodów Strzeleckich Strażaków z KBKS reprezentacji OSP i PSP z Gmin Powiatu Poznańskiego o Puchar Starosty Poznańskiego, które przeprowadzono w dniu 12 października 2024 roku w Skrzynkach Gmina Kórnik;

- zakup nagród dla zwycięzców XXI Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego (smartwatche, głośniki przenośne, słuchawki, opaski typu smart band, dyski USB), które rozegrano w dniu 23 listopada 2024 roku w Kleszczewie;

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 185.000,00zł, wydatkowano 165.180,00zł, tj. 89,3%. Środki te zostały wydatkowane na zakup 80 sztuk kwiatów na potrzeby organizacji Powiatowego Strażackiego Dnia Kobiet dla druhen OSP, w dniu 1 marca 2024 roku w siedzibie OSP Kórnik oraz zakup 32 sztuk agregatów prądotwórczych dla 32 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego, przekazanych w dniu 7 września 2024 roku w Bolechowie, w trakcie pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" oraz plecaka ratowniczego R1 z przeznaczeniem dla Jednostki OSP Kórnik, przekazanego w dniu 4 grudnia 2024 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 55.000,00zł, wydatkowano 46.537,40zł, tj. 84,6%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
  a) na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 23.200,00zł, wydatkowano 21.695,00zł, tj. 93,5%. Środki te wydatkowano na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników:
  - Powiatowego Strażackiego Dnia Kobiet dla druhen OSP w dniu 1 marca 2024 roku w siedzibie OSP Kórnik,
  - Powiatowych eliminacji XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który rozegrano w dniu 13 kwietnia 2024 roku w Kostrzynie,
  - Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w dniu 18 maja 2024 roku w Skrzynkach,
  - XIV Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i szkół powiatu poznańskiego rozegranego w dniu 23 czerwca 2024 roku w Przybrodzie, Gmina Rokietnica,
  - XI Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które przeprowadzono w dniu 10 sierpnia 2024 roku w Iwnie,
  - Pikniku Dziecięcych Drużyn Pożarniczych przeprowadzonego w dniu 31 sierpnia 2024 roku w Niepruszewie,
  - VI Zawodów Strzeleckich Strażaków z KBKS reprezentacji OSP i PSP z Gmin Powiatu Poznańskiego o Puchar Starosty Poznańskiego, które przeprowadzono w dniu 12 października 2024 roku, w Skrzynkach, Gmina Kórnik,
  - XXI Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które rozegrano w dniu 23 listopada 2024 roku w Kleszczewie;

  b) na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

c) na usługi hotelarskie zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.100,00zł, tj. 77,5%, na organizację dwudniowego szkolenia (13-14 grudnia 2024 roku w Skrzynkach) z zakresu współdziałania w działaniach ratowniczych jednostek OSP, szczególnie włączonych do KSRG, z jednostkami samorządu terytorialnego, zarządzania kryzysowego, współpracy z KMPSP w Poznaniu, dla przedstawicieli jednostek OSP z terenu powiatu poznańskiego;

d) na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 16.830,00zł, tj. 84,2%. Ww. kwota została przeznaczona na organizację dwudniowego szkolenia (13-14 grudnia 2024 roku w Skrzynkach) z zakresu współdziałania w działaniach ratowniczych jednostek OSP, w tym włączonych do KSRG, z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach systemu, zarządzania kryzysowego, współpracy z KMPSP w Poznaniu;

e) na usługi artystyczne zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.600,00zł, tj. 100,0%. Ww. kwotę wykorzystano na zakup usługi artystycznej na potrzeby organizacji Powiatowego Strażackiego Dnia Kobiet dla druhen OSP w dniu 1 marca 2024 roku w siedzibie OSP Kórnik;

f) na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 5.100,00zł, wydatkowano 2.312,40zł, tj. 45,3%. Ww. kwotę wykorzystano na wykonanie pamiątkowych medali (300 sztuk) dla uczestników II Biegu Mikołajkowego Floriana. Wirtualnego biegu rozgrywanego w dniach 4-10 grudnia 2024 roku, pod nadzorem i w miejscu siedziby OSP, dla członków Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.400,00zł, tj. 28,0%. Środki te przeznaczono na opłacenie wpisowego reprezentacji powiatu w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego (OSP Dakowy Suche, OSP Gowarzewo) w dniu 25 lutego 2024 roku, w Grodzisku Wielkopolskim.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 70.000,00zł

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 70.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały wydatkowane na podstawie Umowy nr RUM-00515/24 z dnia 15 maja 2024 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Wielkopolskiego, na organizację patroli ratownictwa wodnego na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego. W ramach przekazanych środków, 2-osobowe zespoły przez 620 godzin patrolowały obszary wodne na terenie Powiatu w okresie od 10 maja do 20 września 2024 roku (patrole nawodne, piesze i samochodowe oraz z użyciem drona).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 1.210.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.210.000,00zł, wydatkowano 38.037,07zł, tj. 3,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 18,68zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 13.682,01zł, tj. 97,7%, na zakup sprzętu RTV i AGD. Środki te przeznaczono na zakup 7 sztuk telefonów komórkowych przeznaczonych dla pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz telewizora (w miejsce zepsutego) użytkowanego w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na przegląd i naprawę sieci i anten radiowych do radiotelefonów pracujących w Systemie Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 19.094,94zł, tj. 47,7%, z tego:
  a) na opłacenie usługi cateringowej w trakcie posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego w dniu 9 grudnia 2024 roku zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.702,40zł, tj. 95,0%,
  b) na usługi hotelarskie zaplanowano kwotę 8.589,00zł, wydatkowano 0,00zł, 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 usługi gastronomiczne zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.411,00zł, tj. 100,0%. Ww. kwota została wydatkowania na opłacenie organizacji szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wybranych elementów spraw obronnych w dniach 21-22 listopada 2024 roku, w Skrzynkach. W szkoleniu udział wzięli pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz zaproszeni goście z Urzędu Miasta Poznania, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Wojsk Obrony Terytorialnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  d) na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 7.981,54zł, tj. 39,9%, 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 1.000,00zł, wydatkowano 260,12zł, tj. 26,0%. 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 18,68zł;
- **§ 4810** – ***Rezerwy*** – zaplanowano kwotę 325.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;
- **§ 6800** – ***Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** – zaplanowano kwotę 825.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 383.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 383.000,00zł, wydatkowano 377.093,00zł, tj. 98,5%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje** zaplanowano i wydatkowano w **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** w kwocie 300.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te wydatkowano na podstawie Umowy Nr RUM-00901/24 z dnia 4 października 2024 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Powiatem Kłodzkim, o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku. Ww. środki wydatkowano na remont pomieszczeń i zakup wyposażenia biurowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Kłodzku oraz na remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 83.000,00zł, wydatkowano 77.093,00zł, tj. 92,9%, z tego:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 78.000,00zł, wydatkowano 77.093,00zł, tj. 98,8%, na zakup na wyposażenie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego, tj. 3 sztuk osuszaczy, 6 sztuk przenośnych stacji zasilania, 32 sztuk łóżek polowych oraz 32 sztuk śpiworów 4 sztuk przenośnych stacji zasilania;

- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych* –** zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na wykonanie serwisu agregatów, pomp i silników do posiadanych jednostek pływających będących na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 295.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 295.500,00zł, wydatkowano 288.410,52zł, tj. 97,6%, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, z tego:

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 54.132,00zł, wydatkowano 53.997,14zł, tj. 99,8%. Środki te zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" (dwóch strażaków jednostek zawodowej PSP). Zakupiono także 350 sztuk mini zestawów ratunkowych wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Zakupiono również 100 sztuk czujek dymu wręczanych dla zwycięzców konkursów w trakcie pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie w dniu 7 września 2024 roku oraz 122 sztuki czujek tlenku węgla i 123 sztuki czujek dymu wręczanych dla zwycięzców konkursu „Czujka tlenku węgla i dymu może uratować twoje życie".
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 195.493,00zł, wydatkowano 194.893,00zł, tj. 99,7%, z czego:
  a) na zakup artykułów reklamowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 184.993,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na dostawę kamizelek odblaskowych 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 10.000,00zł, wydatkowano 9.900,00zł, tj. 99,0%, na zakup 800 sztuk mini zestawów ratunkowych 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 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 2.927,00zł, wydatkowano 2.926,38zł, tj. 100,0%, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji i zapewnienia wyżywienia

uczestnikom powiatowych eliminacji XXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, przeprowadzonego w dniu 18 kwietnia 2024 roku, w Swarzędzu;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.948,00zł, tj. 100,0%. na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie w dniu 7 września 2024 roku oraz Halowego turnieju piłkarskiego Starosty Poznańskiego w dniu 26 października 2024 roku, w Swarzędzu;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 33.646,00zł, tj. 84,1%, z tego:
  a) na usługi wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 29.950,00zł, tj. 99,8%, na wynajem stołów, ław, namiotów i koszy na śmieci (rozstawienie, złożenie, opróżnianie) na potrzeby organizacji pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie w dniu 7 września 2024 roku;
  b) na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.696,00zł, tj. 37,0%, na znakowanie logiem „Bezpieczny Powiat Poznański" 1000 sztuk kamizelek odblaskowych dla dorosłych, wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 758,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 758,00zł, wydatkowano 757,26zł, tj. 99,9%, z tytułu zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, niewykorzystanych dotacji za 2023 rok, otrzymanych od organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zadań z zakresu edukacji prawnej oraz zwrotu części wynagrodzenia prawników prowadzących punkty nieodpłatnych porad prawnych w związku z absencją na dyżurze w grudniu 2023 roku.

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 10.260.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2024 roku zaplanowano kwotę 10.260.000,00zł, wydatkowano 10.203.066,19zł, tj. 99,5%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2020,

2021, 2022 i 2023. Na dzień 31 grudnia 2024 roku powstało zobowiązanie z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów naliczonych w wysokości ogółem 672.759,28zł.

Zgodnie z umową odsetki pobiera się za okresy miesięczne, według zmiennej stawki procentowej, ustalanej 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 1.799.543,90zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2024 rok w **§ 4810 – *Rezerwy*** zaplanowano kwotę 1.799.543,90zł na wydatki bieżące. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%;

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 72.678.439,00zł

W rozdziale tym na 2024 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 72.678.439,00zł, tj. 100,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2024 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie **186.940.097,21zł**, wykonanie wyniosło **179.955.073,37zł**, tj. 96,3%. Wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 9.187.498,60zł.

I. **Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego** w 2024 roku zaplanowano w kwocie ogółem 147.460.345,15zł, realizacja wyniosła 96,0%, tj. 141.547.179,91zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.187.498,60zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Lp.	Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**ZS Bolechowo**	**14.209.049,00**	**13.361.999,99**	**94,0**	**812.841,24**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	352.484,00	351.774,94	99,8	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.823.128,00	10.358.875,77	95,7	755.844,71
	pozostałe wydatki bieżące	3.033.437,00	2.651.349,28	87,4	56.996,53
2	**ZS Kórnik**	**5.453.771,00**	**5.188.591,75**	**95,1**	**337.862,21**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.400,00	93.404,78	98,9	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.518.743,00	4.352.275,51	96,3	328.633,12
	pozostałe wydatki bieżące	840.628,00	742.911,46	88,4	9.229,09
3	**LO Puszczykowo**	**10.117.713,57**	**9.774.315,47**	**96,6**	**583.035,26**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.177,00	101.586,70	98,5	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.021.395,00	7.796.073,81	97,2	541.005,95
	pozostałe wydatki bieżące	1.993.141,57	1.876.654,96	94,2	42.029,31
4	**ZS nr 1 Swarzędz**	**26.187.718,00**	**25.217.246,55**	**96,3**	**1.553.228,90**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.600,00	84.582,86	100,0	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.264.981,00	21.385.843,59	96,1	1.552.906,90
	pozostałe wydatki bieżące	3.838.137,00	3.746.820,10	97,6	322,00
5	**II LO Swarzędz**	**7.010.432,00**	**6.900.658,84**	**98,4**	**449.115,62**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.860,00	56.685,50	99,7	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.833.587,00	5.761.377,71	98,8	438.632,00
	pozostałe wydatki bieżące	1.119.985,00	1.082.595,63	96,7	10.483,62
6	**ZS Rokietnica**	**13.241.903,00**	**12.921.595,28**	**97,6**	**1.182.651,74**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370.939,00	362.502,03	97,7	10.229,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.576.566,00	10.387.894,28	98,2	1.140.539,71
	pozostałe wydatki bieżące	2.294.398,00	2.171.198,97	94,6	31.882,75
7	**ZS Mosina**	**11.681.702,00**	**11.303.119,89**	**96,8**	**736.701,06**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.130,00	34.842,00	99,2	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.391.723,00	9.078.821,15	96,7	676.372,79
	pozostałe wydatki bieżące	2.254.849,00	2.189.456,74	97,1	60.328,27
8	**SOSW Mosina**	**19.158.430,00**	**18.270.214,54**	**95,4**	**1.207.592,33**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.351,00	18.702,99	87,6	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.830.606,00	16.059.092,31	95,4	1.197.874,41
	pozostałe wydatki bieżące	2.249.473,00	2.135.419,24	94,9	9.717,92
	wydatki majątkowe	57.000,00	57.000,00	100,0	0,00
9	**SOSW Owińska**	**28.685.502,58**	**27.460.370,78**	**95,7**	**1.653.534,34**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	826.428,00	815.439,61	98,7	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.001.952,00	22.495.798,05	97,8	1.653.258,34
	pozostałe wydatki bieżące	4.857.122,58	4.149.133,12	85,4	276,00
10	**PPP Puszczykowo**	**2.927.190,00**	**2.917.816,83**	**99,7**	**213.483,61**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.908,70	76,3	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.462.640,00	2.461.030,87	99,9	212.932,58
	pozostałe wydatki bieżące	462.050,00	454.877,26	98,4	551,03

11	**PPP Luboń**	**3.999.822,00**	**3.816.722,33**	**95,4**	**213.641,55**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.716,00	49.334,98	97,3	90,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.187.102,00	3.033.027,45	95,2	211.283,48
	pozostałe wydatki bieżące	762.004,00	734.359,90	96,4	2.267,17
12	**PPP Swarzędz**	**4.787.112,00**	**4.414.527,66**	**92,2**	**243.810,74**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.506,00	33.388,77	76,7	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.774.800,00	3.438.521,12	91,1	243.810,74
	pozostałe wydatki bieżące	968.806,00	942.617,77	97,3	0,00
	RAZEM	**147.460.345,15**	**141.547.179,91**	96,0	**9.187.498,60**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.042.091,00	2.004.153,86	98,1	10.320,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.687.223,00	116.608.631,62	96,6	8.953.094,73
	pozostałe wydatki bieżące	24.674.031,15	22.877.394,43	92,7	224.083,69
	wydatki majątkowe	57.000,00	57.000,00	100,0	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2024 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański zatrudnionych było 883,72 nauczycieli (w etatach). W szkołach prowadzonych przez powiat naukę pobierało 4.868 uczniów (w tym 21 uczniów w oddziale przygotowawczym) w 304 oddziałach (w tym 1 oddział przygotowawczy), w tym:

- licea ogólnokształcące – 1.415 uczniów,
- licea ogólnokształcące dla dorosłych – 262 uczniów,
- technika – 2.002 uczniów + 21 uczniów – oddział przygotowawczy,
- branżowe szkoły I stopnia – 898 uczniów,
- branżowe szkoły II stopnia – 4 uczniów,
- szkoły policealne – 0 uczniów,
- szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – 212 uczniów,
- szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym) – 54 uczniów.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na 2024 rok. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 147.460.345,15zł wydatkowano 141.547.179,91zł, tj. 96,0%. Na koniec 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.187.498,60zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

I. Z zaplanowanej kwoty 2.042.091,00zł **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 2.004.153,86zł, tj. 98,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.320,18zł.

II. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 120.687.223,00zł, wydatkowano 116.608.631,62zł, tj. 96,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 8.953.094,73zł.

III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 24.674.031,15zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 22.877.394,43zł, tj. 92,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 224.083,69zł.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 57.000,00zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 57.000,00zł, tj. 100,0%.

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 (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
ZS Bolechowo	**14.209.049,00**	**13.361.999,99**	**94,0**	**812.841,24**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	352.484,00	351.774,94	99,8	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.823.128,00	10.358.875,77	95,7	755.844,71
pozostałe wydatki bieżące	3.033.437,00	2.651.349,28	87,4	56.996,53

W Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 14.209.049,00zł, wydatkowano 13.361.999,99zł, tj. 94,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 812.841,24zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, zatrudnionych było łącznie 90 osób na 81,70 etatach z czego:

- pracownicy pedagogiczni – 71 osób (63,20 etatów),
- pracownicy administracji – 8 osób (8 etatów),
- pracownicy obsługi – 11 osób (10,50 etatów).

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 10.823.128,00zł, wydatkowano 10.358.875,77zł, tj. 95,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 755.844,71zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.721.324,00	1.721.170,83	100,0	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.126,00	106.125,50	100,0	132.455,52
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.481.830,00	1.446.464,84	97,6	108.432,85
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204.544,00	148.916,49	72,8	10.881,87
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51.597,00	33.306,64	64,6	2.419,62
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81.500,00	81.500,00	100,0	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.000,00	60.000,00	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.708.845,00	6.354.031,39	94,7	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372.951,00	372.949,08	100,0	501.654,85
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.411,00	34.411,00	100,0	0,00
RAZEM	**10.823.128,00**	**10.358.875,77**	**95,7**	**755.844,71**

Środki zostały wydatkowane na:

a) wynagrodzenia nauczycieli – zaplanowano kwotę 6.768.845,00zł, wydatkowano 6.414.031,39zł, tj. 94,8%, z tego:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.239.561,07zł,
   - zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych – 11.389,02zł,
   - wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonych zajęć rewalidacyjnych – 4.000,00zł,
   - wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych – 1.948,14zł,
   - nagrody jubileuszowe dla siedmiorga nauczycieli – 59.940,37zł,
   - ekwiwalenty za urlop dla pięciorga nauczycieli – 23.309,79zł,
   - odprawa emerytalna dla jednego nauczyciela – 13.883,00zł,
   - wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 60.000,00zł;

b) wynagrodzenia administracji i obsługi – zaplanowano kwotę 1.802.824,00zł, wydatkowano 1.802.670,83zł, tj. 100,0%, z tego:
   - wynagrodzenia brutto dla administracji i obsługi – 1.584.462,91zł,
   - dwa ekwiwalenty za urlop dla pracowników administracji – 32.627,92zł,
   - jedna odprawa emerytalna dla pracownika administracji – 78.060,00zł,
   - jedna nagroda jubileuszowa dla pracownika administracji – 26.020,00zł,
   - wynagrodzenie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 81.500,00zł;

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano kwotę 479.077,00zł, wydatkowano 479.074,58zł, tj. 100,0%, z tego:
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zaplanowano kwotę 372.951,00zł, wydatkowano 372.949,08zł, tj. 100,0%,
   - dodatkowe wynagrodzenie administracji i obsługi – zaplanowano kwotę 106.126,00zł, wydatkowano 106.125,50zł, tj. 100,0%;

d) składki ZUS od pracodawcy – zaplanowano kwotę 1.481.830,00zł, wydatkowano 1.446.464,84zł, tj. 97,6%;

e) składki na Fundusz Pracy – zaplanowano kwotę 204.544,00zł, wydatkowano 148.916,49zł, tj. 72,8%;

f) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano kwotę 34.411,00zł, wydatkowano 34.411,00zł, tj. 100,0%;

g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zaplanowano kwotę 51.597,00zł, wydatkowano 33.306,64zł, tj. 64,6%.

2) **Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 352.484,00zł, wydatkowano 351.774,94zł, tj. 99,8%, w tym:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306.884,00	306.174,94	99,8
3240 Stypendia dla uczniów	45.600,00	45.600,00	100,0
RAZEM	**352.484,00**	**351.774,94**	**99,8**

Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli, dwa 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 3.033.437,00zł, wydatkowano 2.651.349,28zł, tj. 87,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 56.996,53zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300.990,00	292.728,77	97,3	0,00
4220 Zakup środków żywności	3.100,00	2.920,70	94,2	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	76.367,00	76.298,55	99,9	0,00
4260 Zakup energii	795.000,00	518.587,04	65,2	54.618,85

4270 Zakup usług remontowych	162.984,00	147.572,78	90,5	442,80
4280 Zakup usług zdrowotnych	5.900,00	5.500,00	93,2	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	609.988,00	543.719,76	89,1	1.500,08
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164.300,00	164.300,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00	22.757,47	98,9	246,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100.900,00	100.900,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8.680,00	6.808,69	78,4	0,00
4430 Różne opłaty i składki	5.000,00	3.345,60	66,9	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440.662,00	440.661,21	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	200,00	123,00	61,5	0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	116,91	50,8	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	53.406,78	97,1	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2.620,00	2.619,09	100,0	188,80
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.816,00	24.282,93	71,8	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	244.700,00	244.700,00	100,0	0,00
RAZEM	**3.033.437,00**	**2.651.349,28**	**87,4**	**56.996,53**

Wykonanie planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych oraz utrzymaniem trzech budynków Zespołu Szkół: budynku szkoły w Bolechowie wraz z budynkiem administracyjnym oraz budynku szkoły w Murowanej Goślinie, przebiegało planowo.

Na zakup energii zrealizowano 65,2% planu. Wykonanie wydatków na tym poziomie, wynika z wprowadzonych działań, mających na celu oszczędność wykorzystywanej energii. Poprawiono zarządzanie energią w postaci bardziej efektywnego harmonogramu ogrzewania (ogrzewanie w optymalnych godzinach, dostosowanie temperatury do rzeczywistych potrzeb). Dodatkowo nastąpiła zmiana w sposobie użytkowania budynków – wyłączono z ogrzewania salę gimnastyczną, która została wyburzona, co spowodowało niższe zużycie energii na ogrzewanie i energii elektrycznej. Ponadto zmieniły się na korzystniejsze ceny energii z 0,69zł netto za kWh na 0,50zł netto za 1 kWh oraz jednostkowe ceny kosztów ogrzewania z 92,53zł netto za GJ na 90,70zł netto za GJ. W 2024 roku wystąpiły łagodniejsze warunki pogodowe, z mniejszymi mrozami i dłuższymi okresami ciepła, co przełożyło się na mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie. Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

- energia elektryczna – 210.121,08zł,
- zużycie wody – 5.809,05zł,
- koszty ogrzewania (zużycie gazu i centralne ogrzewanie) – 302.656,91zł;

W ramach dokształcania zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 40.816,00zł, wydatkowano 22.349,29zł, tj. 54,8%, z tego:

- dofinansowanie opłat za studia podyplomowe – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 7.808,20zł, tj. 39,0%,
- opłaty za szkolenia, konferencje, kursy – zaplanowano kwotę 20.816,00zł, wydatkowano 14.541,09zł, tj. 69.9%.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku zainteresowania nauczycieli różnymi formami podnoszenia wiedzy i kwalifikacji;

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 3.345,60zł, tj. 66,9%. Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące pobierania opłaty za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych, w tym kubki i pojemniki na żywność. Opłata ta jest uzależniona od ilości zakupionych kubków plastikowych, stąd niższe wykonanie wydatków niż planowano;

Na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano kwotę 230,00zł, wydatkowano 116,91zł, tj. 50,8%. Wydatki dotyczą opłaty rocznej za prawo do użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – działka 45/19 Bolechowo. Planowano ewentualną podwyżkę opłat, które w 2024 roku nie nastąpiły.

Planowo dokonano wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 440.662,00zł, wydatkowo 440.661,21zł, tj. 100,0%. Odpis na 2024 rok przekazany został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w końcu roku kalendarzowego skorygowany, w oparciu o faktyczne dane o zatrudnieniu w trakcie tego roku.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano kwotę 162.984,00zł, wydatkowano 147.572,78zł, tj. 90,5%, na:

- naprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w szkole w Bolechowie – 7.306,20zł,
- konserwacje i bieżące naprawy używanego w Zespole Szkół sprzętu – 79.614,91zł,
- prace naprawcze w zakresie elektryki w budynku szkoły w Bolechowie – 18.116,67zł,
- naprawę połaci dachowej na budynku szkoły w Bolechowie wraz z naprawą rynny na przybudówce dachowej przy wejściu na dach – 42.535,00zł.

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 685.811,00zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**685.811,00**	**685.811,00**	**100,0**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**685.811,00**	**685.811,00**	**100,0**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164.300,00	164.300,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100.900,00	100.900,00	100,0
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81.500,00	81.500,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.000,00	60.000,00	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.411,00	34.411,00	100,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	244.700,00	244.700,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- utworzenie nowoczesnej „Pracowni logistyczno-informatycznej z wyposażeniem Apple", zabezpieczenie sprzętu, szkolenie uczniów z obsługi oprogramowania Apple – 198.929,59zł,
- utworzenie „Pokoju wyciszenia" do pracy pedagoga specjalnego z uczniami – ze szczególnym przeznaczeniem dla uczniów uchodźców z Ukrainy – 18.770,75zł,
- dostosowanie sal i sprzętu dla potrzeb egzaminacyjnych i matury – 56.210,05zł,
- artykuły higieny i środki czystości – 8.011,67zł,
- wodę do picia, kubki jednorazowe – 4.509,84zł,
- zakup wirtualnych gablot na korytarze szkolne – 24.000,00zł,
- doposażenie pracowni językowych, organizację i realizację zajęć dodatkowej nauki języka polskiego jako obcego – 68.079,66zł,
- doposażenie pracowni hotelarskiej i gastronomicznej oraz organizację warsztatów gastronomicznych – 6.507,17zł,
- dwudniowe warsztaty z pierwszej pomocy dla uczniów z Ukrainy – 8.000,00zł,
- doposażenie sali gimnastycznej i OPW – 8.552,65zł,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do sal biologicznych – 36.430,68zł,
- zakup gier planszowych, stołów piłkarskich, konsol PS5, szachów oraz 2 sztuk grilli węglowych z wyposażeniem, do organizacji zajęć i spotkań mających charakter integracyjny, pogłębiający relacje uczniów polsko-ukraińskich – 20.225,10zł,
- montaż łącznie sześciu klimatyzatorów w salach językowych i czytelniach – 44.427,60zł,

- usługę realizacji materiałów informacyjnych i promocyjnych dla uczniów z Ukrainy – 7.245,24zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zapisy Ustawy – 175.911,00zł.

5) 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 2024/2025, zaplanowano i wydatkowano kwotę 26.100,00zł, tj. 100,0%, z tego z dotacji z budżetu państwa 20.880,00zł, wkład własny 5.220,00zł. W ramach realizacji programu, zakupiono pakiet ubiorczy dla osiemnastu nowych uczniów z pierwszej klasy OPW w roku szkolnym 2024/2025.

6) Na koniec okresu sprawozdawczego, wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 812.841,24zł, z tytułu:

- rozliczenia podatku VAT ze Starostwem Powiatowym – 188,80zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok – 634.110,37zł (brutto),
- składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy – 108.432,85zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.881,87zł,
- wpłat na PPK od pracodawcy – 2.419,62zł,
- rozrachunków z dostawcami – ENEA – zużycie energii elektrycznej – 11.573,86zł,
- rozrachunków z dostawcami – Enea Operator – dystrybucja energii elektrycznej – 11.069,54zł,
- rozrachunków z dostawcami – AQUANET – rozliczenie zużycia wody i ścieków – 497,60zł,
- rozrachunków z dostawcami – PGNiG – zużycie gazu – 8.404,49zł,
- rozrachunków z dostawcami – VEOLIA Zachód Sp. z o.o. – eksploatacja węzła cieplnego za grudzień 2024 roku – Bolechowo – 442,80zł,
- rozrachunków z dostawcami – VEOLIA Zachód Sp. z o.o. – zużycie ciepła (szkoła w Bolechowie) za okres od 25 października do 31 grudnia 2024 roku – 23.380,52zł,
- rozrachunków z dostawcami – Poczta Polska S.A. – usługi pocztowe – 1.192,92zł,
- rozrachunków z dostawcami – INEA Sp. z o.o. Internet biznes – 246,00zł.

2. **Zespół Szkół w Kórniku**

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
ZS Kórnik	**5.453.771,00**	**5.188.591,75**	**95,1**	**337.862,21**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.400,00	93.404,78	98,9	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.518.743,00	4.352.275,51	96,3	328.633,12
pozostałe wydatki bieżące	840.628,00	742.911,46	88,4	9.229,09

W Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.453.771,00zł, wydatkowano 5.188.591,75zł, tj. 95,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 337.862,21zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.518.743,00zł, wydatkowano 4.352.275,51zł, tj. 96,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 328.633,12zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	513.200,00	491.666,58	95,8	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.806,00	27.805,40	100,0	39.155,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630.589,00	603.307,81	95,7	47.209,38
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75.564,00	69.065,16	91,4	5.495,56
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,0	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.875,00	9.151,16	84,1	1.295,18
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.500,00	21.643,48	96,2	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.064.592,00	2.960.874,84	96,6	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164.996,00	164.542,82	99,7	235.478,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.621,00	4.218,26	91,3	0,00
RAZEM	**4.518.743,00**	**4.352.275,51**	**96,3**	**328.633,12**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym za prowadzenie zajęć dodatkowych i fakultetów – 3.474.184,90zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 192.348,22zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 603.307,81zł,
- składki na Fundusz Pracy – 69.065,16zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.151,16zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.218,26zł.

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 oraz opieką na chorymi członkami rodzin, co spowodowało wypłatę zasiłków chorobowych płaconych przez ZUS, uruchomienia z końcem września 2024 roku zajęć wyrównawczych, po przeprowadzonej diagnozie dydaktycznej.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 94.400,00zł, wydatkowano 93.404,78zł tj. 98,9%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.004,78	80,1
3240 Stypendia dla uczniów	89.400,00	89.400,00	100,0
RAZEM	**94.400,00**	**93.404,78**	**98,9**

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

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 840.628,00zł, wydatkowano 742.911,46zł, tj. 88,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.229,09zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	5.307,00	75,8	0,00
4190 Nagrody konkursowe	2.000,00	1.125,00	56,3	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101.509,00	91.839,59	90,5	0,00
4220 Zakup środków żywności	3.000,00	2.977,77	99,3	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00	11.076,01	92,3	0,00
4260 Zakup energii	100.000,00	78.846,36	78,8	8.268,88
4270 Zakup usług remontowych	88.000,00	82.386,64	93,6	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	900,00	30,0	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	176.388,00	153.298,58	86,9	960,21
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97.368,00	79.318,07	81,5	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.979,00	79,2	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15.000,00	8.006,00	53,4	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6.500,00	6.051,60	93,1	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.670,00	1.347,51	50,5	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	1.405,25	70,3	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200.037,00	200.036,82	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	70,00	59,00	84,3	0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.800,00	6.401,50	94,1	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	14.686,00	10.549,76	71,8	0,00
RAZEM	**840.628,00**	**742.911,46**	**88,4**	**9.229,09**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, publikacji i wydawnictw, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu nagłośnieniowego i komputerowego, drukarki do legitymacji,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu,
- zakup pomocy dydaktycznych do języka polskiego, języków obcych, biologii, fizyki, chemii, 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,
- remont wiaty i poszycia dachowego, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej, remont sali lekcyjnej,
- badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy. Planu nie wykonano w całości, ponieważ część pracowników przedstawiła zaświadczenie o zdolności do pracy z placówek będących głównym miejscem zatrudnienia,
- wykonanie usług informatycznych, usług pocztowych, odbioru ścieków, ochrony obiektów, dozoru technicznego, nadzoru BHP, usług konsultingu w ramach kontroli zarządczej i kosztów przesyłek i transportu, serwisów i dostępów do programów i serwisów oraz przeglądów,
- dostęp do platformy „Wirtualne Laboratoria”,
- abonament PSP,
- utrzymanie BIP,
- najem sali w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku oraz sali na zajęcia WF w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”,
- zwrot uczniom kosztów przejazdów na praktyki,
- usługi telekomunikacyjne oraz zwiększenie przepustowości internetu,
- wyjazdy służbowe do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w celu dokonania zakupów, do firm spedycyjnych z uczniami Technikum, koszty dojazdu

nauczycieli na zajęcia w ramach nauczania indywidualnego oraz wyjazd nauczyciela wychowania fizycznego na turniej do Hannoveru,

- 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,
- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, dyrektora z „Nadzoru Pedagogicznego" oraz zmian w ZFŚS i wynagrodzeniach w oświacie,
- dofinansowano studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego,
- szkolenia nauczycieli mające na celu poszerzenia wiedzy o sztucznej inteligencji w nauczaniu oraz zachowaniu w razie ataku terrorystycznego, szkolenia Rady Pedagogicznej, nauczyciela języka polskiego i bibliotekarki oraz szkolenie nauczyciela przedmiotów logistycznych.

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 139.489,00zł, wydatkowano 113.185,81zł, tj. 81,1%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**139.489,00**	**113.185,81**	**81,1**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**139.489,00**	**113.185,81**	**81,1**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97.368,00	79.318,07	81,5
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15.000,00	8.006,00	53,4
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.500,00	21.643,48	96,2
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.621,00	4.218,26	91,3

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia nauczycieli, zakup komputerów, tonerów, głośników, ławek, regału, książek, papieru, środków czystości, artykułów dekoracyjnych, pokrycie kosztów transportu uczniów na wyjazd integracyjny oraz usługę cateringową.

3. **Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie**

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
LO Puszczykowo	**10.117.713,57**	**9.774.315,47**	**96,6**	**583.035,26**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.177,00	101.586,70	98,5	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.021.395,00	7.796.073,81	97,2	541.005,95
pozostałe wydatki bieżące	1.993.141,57	1.876.654,96	94,2	42.029,31

W Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 10.117.713,57zł, wydatkowano 9.774.315,47zł, tj. 96,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 583.035,26zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 8.021.395,00zł, wydatkowano 7.796.073,81zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 541.005,95zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.210.388,00	1.187.836,68	98,1	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.775,00	82.771,59	100,0	89.644,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.071.946,50	1.060.637,94	98,9	76.930,30
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	189,70	189,70	100,0	0,00
4112 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,18	40,18	100,0	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120.013,31	105.861,41	88,2	7.749,03
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,03	0,00	0,0	0,00
4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,73	0,00	0,0	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.984,00	99,9	0,00
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	1.103,59	1.103,54	100,0	0,00
4172 Wynagrodzenia bezosobowe	233,77	233,76	100,0	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102.530,00	91.509,82	89,3	8.797,57
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104.900,00	104.181,34	99,3	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.019.561,19	4.854.070,63	96,7	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271.081,00	271.053,22	100,0	357.884,11
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.600,00	20.600,00	100,0	0,00
RAZEM	**8.021.395,00**	**7.796.073,81**	**97,2**	**541.005,95**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dodatkowych i fakultetów – 6.146.088,65zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 353.824,81zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.060.867,82zł,
- składki na Fundusz Pracy – 105.861,41zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla Animatora Sportu, zatrudnionego w ramach projektu „Orlik – 2012" oraz koordynatora projektu pn. Aktywność i kreatywność – szkoła w realiach współczesnego świata) – 17.321,30zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 91.509,82zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 20.600,00zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 103.177,00zł, wydatkowano 101.586,70zł tj. 98,5%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.177,00	14.586,70	90,2
3240 Stypendia dla uczniów	87.000,00	87.000,00	100,0
RAZEM	**103.177,00**	**101.586,70**	**98,5**

Środki zostały przeznaczone na ekwiwalent za odzież bhp dla pracowników, dofinansowanie do okularów dla pracowników, świadczenia na start dla dwóch nauczycieli oraz na stypendium dla 35 uczniów (styczeń – czerwiec), a w miesiącach wrzesień – grudzień dla 20 uczniów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.993.141,57zł, wydatkowano 1.876.654,96zł, tj. 94,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 42.029,31zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	644,00	398,00	61,8	0,00
4190 Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,0	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172.229,00	171.520,39	99,6	31,80
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	394,24	381,89	96,9	0,00
4212 Zakup materiałów i wyposażenia	83,51	80,89	96,9	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	104.265,00	104.152,18	99,9	0,00
4260 Zakup energii	299.625,00	227.225,38	75,8	33.595,09

4270 Zakup usług remontowych	176.673,60	170.242,58	96,4	676,50
4280 Zakup usług zdrowotnych	5.510,00	5.348,00	97,1	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	412.125,00	380.510,67	92,3	7.008,52
4301 Zakup usług pozostałych	3.011,98	2.471,37	82,1	0,00
4302 Zakup usług pozostałych	638,02	523,47	82,1	0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.600,00	65.482,84	99,8	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.730,00	13.649,85	92,7	492,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23.500,00	22.501,55	95,8	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4.067,00	3.047,89	74,9	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423.864,00	423.864,00	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	724,00	552,00	76,2	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,0	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3.645,00	3.183,78	87,3	225,40
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.956,00	25.754,14	99,2	0,00
4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194.496,52	194.496,52	100,0	0,00
4702 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.199,70	41.199,70	100,0	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19.400,00	19.307,87	99,5	0,00
RAZEM	**1.993.141,57**	**1.876.654,96**	**94,2**	**42.029,31**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 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, drukarka do nowych plastikowych legitymacji, myjka ciśnieniowa, krzesła uczniowskie, fotele oraz monitory do biurek nauczycieli w salach lekcyjnych, ławki gimnastyczne), leków do apteczek, części zamiennych do komputerów, wody dla uczniów, kabiny prysznicowej, czajników, robotów do mycia okien,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie projektu Edukacyjnego pn. „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”,
- zakup pomocy dydaktycznych (zeskoku do skoku wzwyż, zestawu skrzyń plyometrycznych, monitorów interaktywnych, monitorów do sali komputerowej), podręczników i lektur,

- zakup wyposażenia i materiałów w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz materiałów związanych z promocją szkoły,
- zakup pomocy naukowych w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych z uczniami,
- zakup energii – wody, gazu, energii elektrycznej,
- naprawę centrali telefonicznej, orynnowania i obróbkę blacharską, naprawę hydrantów i gaśnic, wymianę uszkodzonych lamp oraz naprawę instalacji elektrycznej, naprawę maszyny czyszczącej, konserwację windy, kotłowni i centrali telefonicznej, modernizację monitoringu (etap 2 i 3), naprawę fundamentu na siłowni zewnętrznej, naprawy m.in. w kotłowni internatu wraz z pracami instalacyjnymi i spawalniczymi, wymianę i naprawę uszkodzonych lamp, naprawę i konserwację rynien w internacie,
- opłaty RTV, dzierżawę dystrybutora wody, pranie bielizny pościelowej, usługi związane z obsługą przeciwpożarową, usługę przesyłu energii elektrycznej, przeglądy techniczne i budowlane, odprowadzenie ścieków, serwis i usługi komputerowe, wywóz odpadów komunalnych (segregowanych i niesegregowanych), prace pielęgnacyjne terenów zielonych na terenie internatu, koszty transportu, montaż uzdatniania wody w kotłowni, demontaż i montaż podliczników wody ogrodowej, malowanie w internacie,
- badania wstępne i okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy,
- 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 kwalifikowalnych, koszty dostawy, usługi związane z dzierżawą dystrybutora wody dla uczniów, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, usługę wykonania sztandaru, montaż melodyjnych dzwonków, montaż zamka szyfrowego do pokoju nauczycielskiego,
- usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za łącze internetowe, szerokopasmowe,
- zakup usług związanych z promocją szkoły, prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych oraz wydatków związanych z wyjazdami integracyjnymi organizowanymi dla uczniów liceum w I półroczu (wymiana międzyszkolna),
- usług związanych z transportem, organizacją ogniska wraz z wyżywieniem podczas zajęć edukacyjnych w Stacji Ekologicznej w Jeziorach oraz w Lądku,
- koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji – Projekt „Podróże z Klasą",

- wyjazdy służbowe, w tym dojazdy na indywidualne nauczanie, wyjazdy pracowników związanych z promocją szkoły,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- wywóz śmieci i zajęcie pasa drogowego,
- umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- podatek VAT od uzyskiwanych dochodów,
- szkolenie BHP pracowników internatu, z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły, szkolenia pracowników administracji,
- dokształcania nauczycieli w formie 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 234.000,00zł, wydatkowano 232.073,60zł, tj. 99,2%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**234.000,00**	**232.073,60**	**99,2**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**234.000,00**	**232.073,60**	**99,2**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.600,00	65.482,84	99,8
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23.500,00	22.501,55	95,8
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104.900,00	104.181,34	99,3
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.600,00	20.600,00	100,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19.400,00	19.307,87	99,5

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia nauczycieli, zakup m.in. foteli i puf do kącika rekreacyjnego dla uczniów z Ukrainy, stacji naprawy rowerów, zakup krzeseł, kserokopiarki, stołów do gry w „piłkarzyki", wzmacniacza i powermiksera wraz z kolumnami głośnikowymi, zalup podręczników, monitorów interaktywnych, montaż plis, stacji napraw rowerów, wymianę lamp w sali oraz malowanie sali.

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

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
ZS nr 1 Swarzędz	**26.187.718,00**	**25.217.246,55**	**96,3**	**1.553.228,90**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.600,00	84.582,86	100,0	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.264.981,00	21.385.843,59	96,1	1.552.906,90
pozostałe wydatki bieżące	3.838.137,00	3.746.820,10	97,6	322,00

W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 26.187.718,00zł, wydatkowano 25.217.246,55zł, tj. 96,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.553.228,90zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 22.264.981,00zł, wydatkowano 21.385.843,59zł, tj. 96,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.552.906,90zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.936.810,00	3.812.920,27	96,9	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262.544,00	262.501,34	100,0	301.627,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.011.448,00	2.849.633,31	94,6	224.140,25
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342.675,00	277.691,12	81,0	21.988,88
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.993,55	100,0	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48.382,00	35.134,41	72,6	2.878,57
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328.000,00	328.000,00	100,0	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417.000,00	417.000,00	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.016.712,00	12.501.560,40	96,0	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744.924,00	744.923,19	100,0	1.002.271,76
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141.486,00	141.486,00	100,0	0,00
RAZEM	**22.264.981,00**	**21.385.843,59**	**96,1**	**1.552.906,90**

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym za prowadzenie zajęć dodatkowych i fakultetów, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nadgodziny obsługi, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne, nagrody

jubileuszowe, nagrody dyrektora, zajęcia rewalidacyjne, zindywidualizowaną ścieżkę nauczania, przeprowadzenie egzaminów w szkołach zaocznych – 17.059.480,67zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 1.007.424,53zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.849.633,31zł,
- składki na Fundusz Pracy – 277.691,12zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka przedmedyczna podczas egzaminów zawodowych w sesji styczeń, czerwiec 2024 rok, przygotowanie i realizacja bazy danych dostępowych użytkowników do systemu kontroli dostępu) – 14.993,55zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 35.134,41zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 141.486,00zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 84.600,00zł, wydatkowano 84.582,86zł tj. 100,0%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	17.982,86	99,9
3240 Stypendia dla uczniów	66.600,00	66.600,00	100,0
RAZEM	**84.600,00**	**84.582,86**	**100,0**

Środki zostały przeznaczone na zakup ręczników dla obsług, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla uprawnionych pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz stypendia dla uczniów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 3.838.137,00zł, wydatkowano 3.746.820,10zł, tj. 97,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 322,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	303.000,00	301.945,90	99,7	0,00
4220 Zakup środków żywności	22.000,00	22.000,00	100,0	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	415.000,00	414.725,64	99,9	0,00
4260 Zakup energii	750.000,00	666.300,27	88,8	0,00
4270 Zakup usług remontowych	215.000,00	214.833,17	99,9	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	14.442,00	12.880,00	89,2	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	596.420,00	596.270,94	100,0	0,00

4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139.500,00	139.500,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000,00	16.094,21	94,7	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208.627,00	208.627,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	11.226,00	11.198,07	99,8	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5.774,00	5.773,19	100,0	0,00
4430 Różne opłaty i składki	5.000,00	4.624,00	92,5	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838.987,00	838.987,00	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	446,00	89,2	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	39.314,38	98,3	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	2.806,00	56,1	322,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68.669,00	68.502,33	99,8	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181.992,00	181.992,00	100,0	0,00
RAZEM	**3.838.137,00**	**3.746.820,10**	**97,6**	**322,00**

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych na potrzeby konserwatorów, w związku z bieżącymi potrzebami szkoły (płyty meblowe przeznaczone na regały do biblioteki, zakup materiałów do wykonania ławek dla uczniów, sprzęt AGD, lampy, armatura łazienkowa), kamery zewnętrznej rejestrującej teren przed szkołą, parking, zakupy na potrzeby sekretariatu (gilosze, dzienniki, druki legitymacji, znaczki pocztowe), zakup materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych na egzaminy zawodowe w sesji letniej 2024 roku, mównicy, kotar grodzących na salę gimnastyczną, surowców na przygotowanie poczęstunku na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej zorganizowany w Zespole Szkół,
- 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 mierników, stacji lutowniczych, adapterów, przewodów, detektora i analizatora elektrycznego z akcesoriami, stanowiska dydaktycznego, oprogramowania DOBOT do robotów, w związku z otwarciem nowego kierunku technik robotyk, urządzeń precyzyjnych (wiertarka stołowa, frezarko-wiertarka, wiertarko-dłutarka, tokarka do drewna, frezerka,

szlifierka, zagłębiarka, wyrzynarka, młotowiertarka), zestawów podzespołów elektronicznych oraz mikrokontrolerów, mikrometrów, drukarki termicznej, materiałów eksploatacyjnych (frezów, płyty wiórowej, drewna, artykułów malarskich), maszyny do waty cukrowej, wykorzystywanej podczas promocji szkoły na drzwiach otwartych oraz podczas Targów Edukacyjnych, zamrażarki, zmywarki, artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne dla klas technikum i szkoły branżowej, szesnastu komputerów, tableta, drukarki, niszczarki do wyposażenia pracowni informatycznej, drona wraz z akcesoriami dla uczniów technikum informatycznego, wirtualnych gogli dla potrzeb dydaktycznych,

- zakup energii – wody, energii cieplnej i elektrycznej,
- wykonanie prac malarskich (przygotowanie powierzchni, gruntowanie, malowanie, lakierowanie pomieszczeń szkolnych – sal lekcyjnych, łazienek), prace remontowe, modernizację wejścia bocznego, wymianę okładziny kamiennej, malowanie balustrady, wykonanie elewacji z opierzeniem, naprawę uszkodzonych miejsc na dachu szkoły (rozszczelnienia, przecieki wody), naprawę szafy chłodniczej w pracowni gastronomicznej, naprawę wentylatora w urządzeniach wentylacyjnych na terenie pracowni gastronomicznej, konserwację urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, czyszczenie klimatyzacji, konserwację central wentylacyjnych, konserwację i naprawę sieci teleinformatycznej, konserwację stacji transformatorowej, konserwację wind osobowych i towarowych, serwis instalacji fotowoltaicznej, wymianę akumulatorów w systemie alarmowym,
- badania okresowe, wstępne, kontrolne, laboratoryjne, laryngologiczne, okulistyczne i sanitarno-epidemiologiczne pracowników szkoły,
- obowiązkowe przeglądy okresowe i roczne budynku szkoły oraz urządzeń znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz szkoły, wymianę rejestratora, naprawę serwera wizyjnego do obsługi ekranu LED oraz systemu parkingowego, naprawę klimatyzatorów w salach lekcyjnych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej na terenie szkoły, wystawienie opinii technicznej do pracowni KNX, w związku ze zmianami w instalacji, wykonanie podstawowej ochrony instalacji PV na budynku CKZ, wykonanie układu zabezpieczeń do instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na dachu CKZ, usługę konfiguracyjną dotyczącą systemu KNX w CKZ, opłatę za wynajem kontenera na potrzeby magazynowania mebli, obsługę serwisową kserokopiarek, serwis szlabanu parkingowego, opłatę za serwis informatyczny wraz z kosztami dodatkowych godzin, wynikających z konieczności przygotowania sprzętów do egzaminów zawodowych, usługę IOD (Inspektora Ochrony Danych), przedłużenie licencji posiadanych programów niezbędnych do funkcjonowania szkoły, odnowienie licencji – prawa do użytkowania oprogramowania i usług Adobe dla

technikum informatycznego, opiekę serwisową – akademia Cisco dla uczniów ZS1, czyszczenie murawy boiska zewnętrznego ze sztuczną nawierzchnią, usługę doczyszczania posadzki na sali sportowej, modernizację zasilania obrabiarek na terenie CKZ, promocję szkoły, sporządzenie raportu przeciwpożarowego zgodnie z wytycznymi ppoż., legalizację gaśnic, przegląd hydrantów, remont gaśnic, szkolenie okresowe BHP i z pierwszej pomocy pracowników szkoły, 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, międzyszkolne wymiany zagraniczne, wykonanie legitymacji szkolnych wraz z hologramem dla uczniów klas pierwszych, opłatę 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, koszty delegacji członka drużyny reprezentacji Powiatu Poznańskiego w turnieju halowej piłki nożnej w Hanowerze, koszty delegacji nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, biorących udział w dniach kuchni polskiej w Brazylii,
- wykonanie badania technicznego wind oraz podnośników samochodowych – CKZ, opłacenie polisy na wyjazd nauczycieli przedmiotów gastronomicznych do Brazylii,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za sklepik szkolny,
- podatek VAT od uzyskiwanych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- kursy, szkolenia dla nauczycieli, udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, udział w Kongresie Edukacji i Rozwoju, w szkoleniu dla dyrektorów z zakresu zmian w prawie oświatowym i nadzoru na rok szkolny 2024/2025, w kongresie zarządzania oświatą, szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych branży elektrotechnicznej, udział w doskonaleniu zawodowym dotyczącym elektromobilności, szkolenie z zakresu przedmiotów logistycznych, z robotyki – uruchomienie, obsługa i programowanie robotów Astorino, szkolenie z programu insert dla nauczyciela rachunkowości, szkolenia branżowe dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, hotelarskich, szkolenie dla nauczycieli z zakresu procedur bezpieczeństwa w szkole, szkolenie kadry nauczycielskiej (mentorów), szkolenie dla pracowników szkoły z zakresu cyberbezpieczeństwa, szkolenie z

oligofrenopedagogiki, szkolenie „Trener umiejętności społecznych" dla pedagoga i psychologa szkolnego, dostęp do platformy szkoleniowej nauczycieli przedmiotów informatycznych szkolenie nauczyciela informatyki na instruktora dronów, szkolenie instruktorskie Akademii Cisco, szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego dotyczące rozwoju kompetencji ruchowych uczniów, szkolenie dla nauczycieli języków obcych, 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 1.416.605,00zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1.416.605,00**	**1.416.605,00**	**100,0**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**1.416.605,00**	**1.416.605,00**	**100,0**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139.500,00	139.500,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208.627,00	208.627,00	100,0
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328.000,00	328.000,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417.000,00	417.000,00	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141.486,00	141.486,00	100,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181.992,00	181.992,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli, specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi, artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów szkolnych, artykułów dekoracyjnych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (warsztaty artystyczne), mebli (stanowisk komputerowych, krzeseł, szafek – wyposażenia pracowni informatycznej), słuchawek, powerbanków, tonerów, niszczarki, klimatyzatorów do sal lekcyjnych, materacy, rolet, sprzętu AGD (czajnik, suszarka na pranie, zgrzewarka), środków farmaceutycznych i opatrunkowych, koszty wycieczek integracyjnych do Poznania, Warszawy, Wrocławia (koszty usług gastronomicznych, transportu, noclegów, biletów wstępu do muzeów, koszty przewodnika, koszty seansu filmowego dla uczniów), koszty usługi cateringowej – śniadania, szkolenie metodyczne dla nauczycieli uczących w klasie przygotowawczej, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w salach lekcyjnych, na części restauracyjnej CKZ, wykonanie rolet.

5. **II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu**

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
II LO Swarzędz	**7.010.432,00**	**6.900.658,84**	**98,4**	**449.115,62**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.860,00	56.685,50	99,7	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.833.587,00	5.761.377,71	98,8	438.632,00
pozostałe wydatki bieżące	1.119.985,00	1.082.595,63	96,7	10.483,62

W II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 7.010.432,00zł, wydatkowano 6.900.658,84zł, tj. 98,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 449.115,62zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 5.833.587,00zł, wydatkowano 5.761.377,71zł, tj. 98,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 438.632,00zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.163,00	686.161,79	100,0	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.922,00	46.921,28	100,0	50.554,03
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	819.222,00	805.033,56	98,3	62.900,71
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90.243,00	78.823,88	87,3	6.031,41
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	1.550,00	100,0	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24.273,00	22.147,72	91,2	1.859,62
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.380,00	5.380,00	100,0	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.832,00	11.831,97	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.928.190,00	3.883.717,81	98,9	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216.544,00	216.542,41	100,0	317.286,23
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.268,00	3.267,29	100,0	0,00
RAZEM	**5.833.587,00**	**5.761.377,71**	**98,8**	**438.632,00**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 4.587.091,57zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 263.463,69zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 805.033,56zł,
- składki na Fundusz Pracy – 78.823,88zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.550,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 22.147,72zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.267,29zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 56.860,00zł, wydatkowano 56.685,50zł, tj. 99,7%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.260,00	8.085,50	97,9
3240 Stypendia dla uczniów	48.600,00	48.600,00	100,0
RAZEM	**56.860,00**	**56.685,50**	**99,7**

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, jednorazowego świadczenia na start dla dwóch nauczycieli oraz stypendia dla uczniów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.119.985,00zł, wydatkowano 1.082.595,63zł, tj. 96,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.483,62zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152.481,00	152.477,74	100,0	0,00
4220 Zakup środków żywności	3.814,00	3.467,60	90,9	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24.500,00	24.308,20	99,2	0,00
4260 Zakup energii	143.999,00	112.886,60	78,4	9.979,92
4270 Zakup usług remontowych	136.000,00	135.999,40	100,0	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5.200,00	5.200,00	100,0	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	204.399,00	204.303,37	100,0	0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92.973,00	92.973,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.900,00	10.081,56	92,5	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42.547,00	42.547,00	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3.270,00	2.255,72	69,0	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255.413,00	255.412,40	100,0	0,00

4480 Podatek od nieruchomości	524,00	446,00	85,1	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.485,00	9.843,41	85,7	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5.755,00	3.686,90	64,1	503,70
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.725,00	26.706,73	99,9	0,00
RAZEM	**1.119.985,00**	**1.082.595,63**	**96,7**	**10.483,62**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup tablic korkowych, akcesoriów komputerowych (m.in. tonerów do drukarek, dysków, itp.), artykułów biurowych i papierniczych, materiałów promujących szkołę, artykułów instalacyjnych, naprawczych i elektrycznych, środków czystości w celu utrzymania bieżącej czystości w jednostce, wyposażenia apteczek szkolnych, nagród dla uczniów i absolwentów klas maturalnych na zakończenie roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce, wyposażenia (meble i rolety okienne do pokoju nauczycielskiego, krzesła, stoliki dla klas szkolnych, 4 laptopy na potrzeby szkolne),
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji oraz dla uczestników zawodów strzeleckich Powiatu Poznańskiego, debat oxfordzkich, konkursów historycznych i plastycznych,
- zakup książek do biblioteki szkolnej, laptopów do klas, pomocy dydaktycznych na lekcje chemii, wychowania fizycznego, biologii, plastyki, na zajęcia pozalekcyjne z biologii i chemii 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, konserwację klimatyzatorów, remont pokoju nauczycielskiego, remont sali nr 4 i 5 na parterze, remont klatki schodowej, naprawę instalacji hydraulicznej, malowanie korytarza na drugim piętrze,
- na badania laboratoryjne i okresowe pracowników w ramach badań okresowych – medycyna pracy,
- opłaty RTV, promocję szkoły (wynajem stoiska na targach poznańskich, projekty graficzne 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, wdrożenie serwisu internetowego, 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 ściance wspinaczkowej, w parku liniowym, w parku trampolin oraz cykl zajęć ze sztuk walki-samoobrona i zajęć strzeleckich, 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.,

- 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 2025 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 kwotę 156.000,00zł, wydatkowano 155.999,26zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**156.000,00**	**155.999,26**	**100,0**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**156.000,00**	**155.999,26**	**100,0**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92.973,00	92.973,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42.547,00	42.547,00	100,0

§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.380,00	5.380,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.832,00	11.831,97	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.268,00	3.267,29	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, biurek, akcesoriów komputerowych (m.in. dysku zewnętrznego, itp.); gabloty, tablic korkowych, krzeseł i stołów, ławek na boisku, wentylatorów, laminatora, bindownicy, komody, niszczarki, głośnika, stołu do tenisa stołowego, materiałów plastycznych.

6. **Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy**

Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
ZS Rokietnica	**13.241.903,00**	**12.921.595,28**	**97,6**	**1.182.651,74**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	370.939,00	362.502,03	97,7	10.229,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.576.566,00	10.387.894,28	98,2	1.140.539,71
pozostałe wydatki bieżące	2.294.398,00	2.171.198,97	94,6	31.882,75

W Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 13.241.903,00zł, wydatkowano 12.921.595,28zł, tj. 97,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.182.651,74zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 10.576.566,00zł, wydatkowano 10.387.894,28zł, tj. 98,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.140.539,71zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.108.501,00	1.085.323,36	97,9	26.759,46
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.754,00	55.631,07	87,3	74.695,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.506.832,00	1.482.135,82	98,4	225.422,55
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207.505,00	182.070,02	87,7	28.521,20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	4.620,00	90,6	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25.350,00	22.756,26	89,8	4.228,04
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.912,00	14.214,64	79,4	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.197.488,00	7.102.093,21	98,7	194.348,41

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440.466,00	436.258,14	99,0	586.564,29
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.658,00	2.791,76	76,3	0,00
RAZEM	**10.576.566,00**	**10.387.894,28**	**98,2**	**1.140.539,71**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 8.201.631,21zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 491.889,21zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.482.135,82zł,
- składki na Fundusz Pracy – 182.070,02zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z tytułu zatrudnienia kierowcy) – 4.620,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 22.756,26zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.791,76zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 370.939,00zł, wydatkowano 362.502,03zł, tj. 97,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.229,28zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346.339,00	337.902,03	97,6	10.229,28
3240 Stypendia dla uczniów	24.600,00	24.600,00	100,0	0,00
RAZEM	**370.939,00**	**362.502,03**	**97,7**	**10.229,28**

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

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 2.294.398,00zł, wydatkowano 2.171.198,97zł, tj. 94,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 31.882,75zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4190 Nagrody konkursowe	3.400,00	3.379,59	99,4	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198.591,00	164.135,77	82,7	1.643,91
4220 Zakup środków żywności	4.332,00	4.297,25	99,2	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	175.259,00	174.821,25	99,8	0,00

4260 Zakup energii	284.800,00	248.374,00	87,2	16.356,54
4270 Zakup usług remontowych	112.700,00	110.014,96	97,6	246,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10.500,00	6.300,00	60,0	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	772.085,00	743.004,22	96,2	13.560,40
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187.230,00	182.590,09	97,5	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.100,00	11.396,69	70,8	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.700,00	6.677,50	76,8	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2.850,00	2.467,45	86,6	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467.767,00	467.765,80	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	48,00	42,00	87,5	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).	1.350,00	828,84	61,4	75,90
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36.486,00	34.541,99	94,7	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	38,77	7,8	0,00
RAZEM	**2.294.398,00**	**2.171.198,97**	**94,6**	**31.882,75**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup nagród podczas realizacji projektu pn. „Obchody Roku Władysława Zamoyskiego" oraz na zajęcia pozalekcyjne,
- zakup mebli do sal lekcyjnych, sprzętu do wyposażenia pokoju nauczycielskiego i zaplecza socjalnego, sprzętu biurowego (komputer, drukarki, tonery), środków ochrony roślin, środków czystości, druków i papieru ksero, materiałów do napraw bieżących, paliwa, prenumeraty czasopism fachowych, materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz materiałów na działania promujące kierunki kształcenia, zakupy na potrzeby internatu (meble, zasłony, koce, artykuły malarskie, artykuły do napraw bieżących, środki czystości),
- zakup artykułów żywnościowych, m.in. na działania promocyjne i zajęcia pozalekcyjne,
- zakup zestawów komputerowych i materiałów do pracowni informatycznych, monitorów interaktywnych, pomocy dydaktycznych na potrzeby pracowni architektury krajobrazu oraz wychowania fizycznego, książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych związanych z realizacją zajęć pozalekcyjnych,
- zakup gazu, wody i energii elektrycznej,
- naprawy samochodów, kosiarek i sprzętu biurowego, konserwację platformy dźwigowej, malowanie pomieszczeń i remont schodów zewnętrznych, naprawy monitoringu,
- na badania okresowe pracowników w ramach medycyna pracy,

- opłaty za wynajem hal sportowych dla szkoły 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, dzierżawę i serwis kserokopiarek, opłaty za ścieki i wywóz odpadów, opłaty pocztowe, kurierskie i transportowe, przeglądy kominiarskie, kotłowni gazowych, wycinkę i pielęgnację drzew w parku, praktyczną naukę zawodu, administrowanie RODO oraz drobne usługi związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, zakup usług związanych z realizacją zajęć pozalekcyjnych, usług związanych z promocją szkoły oraz z realizacją programu „Podróże z klasą", usługi pralni chemicznej, transport mebli,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do internetu. Mniejsze niż planowano wykonanie spowodowane jest zmianą umowy na usługi telefonii komórkowej,
- podróże służbowe pracowników szkoły,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości (dzierżawa powierzchni pod automaty),
- opłaty za wywóz odpadów,
- podatek VAT,
- szkolenia 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 218.000,00zł, wydatkowano 206.312,76zł, tj. 94,6%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**218.000,00**	**206.312,76**	**94,6**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**218.000,00**	**206.312,76**	**94,6**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187.230,00	182.590,09	97,5
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.700,00	6.677,50	76,8
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.912,00	14.214,64	79,4
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.658,00	2.791,76	76,3
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	37,77	7,8

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup dodatkowego wyposażenia pracowni (komputery, drukarki, wózek na laptopy, nagrywarki, monitory interaktywne oraz oprogramowanie), mebli, łóżek do internatu, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek, opłaty za media, usługi ochroniarskie, wynajem hali sportowej i dodatkowych sal lekcyjnych w ujęciu procentowym, szkolenia pracowników.

7. **Zespól Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie**

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
ZS Mosina	**11.681.702,00**	**11.303.119,89**	**96,8**	**736.701,06**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.130,00	34.842,00	99,2	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.391.723,00	9.078.821,15	96,7	676.372,79
pozostałe wydatki bieżące	2.254.849,00	2.189.456,74	97,1	60.328,27

W Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 11.681.702,00zł, wydatkowano 11.303.119,89zł, tj. 96,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 736.701,06zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 9.391.723,00zł, wydatkowano 9.078.821,15zł, tj. 96,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 676.372,79zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.802.469,00	1.772.150,18	98,3	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.356,00	121.354,91	100,0	139.190,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.309.177,00	1.253.453,77	95,7	97.722,51
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133.272,00	110.236,62	82,7	8.944,89
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	12.975,00	64,9	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.549,00	15.495,18	93,6	1.220,76
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.499,00	9.498,03	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 654.230,00	5.458.489,49	96,5	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323.305,00	323.302,56	100,0	429.293,73
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.866,00	1.865,41	100,0	0,00
RAZEM	**9.391.723,00**	**9.078.821,15**	**96,7**	**676.372,79**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop – 7.240.137,70zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 444.657,47zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.253.453,77zł,
- składki na Fundusz Pracy – 110.236,62zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłata wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, m.in. dla animatorów programu moje boisko Orlik) – 12.975,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15.495,18zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.865,41zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 35.130,00zł, wydatkowano 34.842,00zł, tj. 99,2%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.530,00	13.242,00	97,9
3240 Stypendia dla uczniów	21.600,00	21.600,00	100,0
RAZEM	**35.130,00**	**34.842,00**	**99,2**

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

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 2.254.849,00zł, wydatkowano 2.189.456,74zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 60.328,27zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.578,00	3.078,00	86,0	0,00
4190 Nagrody konkursowe	3.530,00	3.116,09	88,3	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220.969,00	219.693,92	99,4	0,00
4220 Zakup środków żywności	483.302,00	462.977,99	95,8	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29.360,00	27.302,09	93,0	0,00
4260 Zakup energii	360.137,00	328.303,14	91,2	54.826,52
4270 Zakup usług remontowych	79.350,00	78.606,53	99,1	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	9.650,00	9.300,00	96,4	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	337.277,00	335.595,72	99,5	5.175,65
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182.426,00	182.426,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00	7.457,87	92,1	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42.209,00	42.208,88	100,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	17.076,00	16.536,05	96,8	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.648,00	2.647,12	100,0	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450.213,00	450.212,04	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,0	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6.200,00	5.342,44	86,2	326,10
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.724,00	14.552,86	77,7	0,00
RAZEM	**2 254.849,00**	**2.189.456,74**	**97,1**	**60.328,27**

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, koszty i prowizje bankowe GBS Mosina, 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) 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 236.000,00zł, wydatkowano 235.998,32zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**236.000,00**	**235.998,32**	**100,0**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**236.000,00**	**235.998,32**	**100,0**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182.426,00	182.426,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42.209,00	42.208,88	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.499,00	9.498,03	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.866,00	1.865,41	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, towarów oraz usług niezbędnych dla uczniów z Ukrainy.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
SOSW Mosina	**19.158.430,00**	**18.270.214,54**	**95,4**	**1.207.592,33**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.351,00	18.702,99	87,6	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.830.606,00	16.059.092,31	95,4	1.197.874,41
pozostałe wydatki bieżące	2.249.473,00	2.135.419,24	94,9	9.717,92
wydatki majątkowe	57.000,00	57.000,00	100,0	0,00

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 19.158.430,00zł, wydatkowano 18.270.214,54zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.207.592,33zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 16.830.606,00zł, wydatkowano 16.059.092,31zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.197.874,41zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.209.448,00	2.083.163,11	94,3	0,00
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00	1.467,80	58,7	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.909,00	126.054,16	92,1	162.752,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.365.181,00	2.243.542,88	94,9	175.378,16
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.584,00	2.164,16	83,8	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266.435,00	214.964,15	80,7	16.822,01
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	31,85	33,5	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	17.740,00	58,2	0,00
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	12.264,00	10.930,00	89,1	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24.686,00	15.458,75	62,6	1.216,76
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11.141.504,00	10.705.078,67	96,1	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638.500,00	638.496,78	100,0	841.704,65
RAZEM	**16.830.606,00**	**16.059.092,31**	**95,4**	**1.197.874,41**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 12.789.709,58zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 764.550,94zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.245.707,04zł,
- składki na Fundusz Pracy – 214.996,00zł,
- 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 projektów pn. Kształcenie i szkolenia zawodowe –

„Mobilność uczniów i kadry" i 2024-1-PL01-KA121-VET-000205806- 4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry") – 28.670,00zł,

– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15.458,75zł,

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 21.351,00zł, wydatkowano 18.702,99zł, tj. 87,6%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.351,00	18.702,99	87,6
RAZEM	**21.351,00**	**18.702,99**	**87,6**

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

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 2.249.473,00zł, wydatkowano 2.135.419,24zł, tj. 94,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.717,92zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4190 Nagrody konkursowe	4.500,00	3.699,60	82,2	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	278.668,00	275.251,20	98,8	0,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	6.273,99	4.868,36	77,6	0,00
4220 Zakup środków żywności	15.248,00	10.403,99	68,2	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	173.840,00	169.146,17	97,3	0,00
4260 Zakup energii	111.515,00	52.839,36	47,4	8.689,49
4270 Zakup usług remontowych	122.761,00	121.517,26	99,0	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	12.033,00	11.090,00	92,2	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	322.528,00	291.840,77	90,5	800,73
4301 Zakup usług pozostałych	156.649,40	155.425,52	99,2	0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47.300,00	46.933,18	99,2	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.180,00	11.673,14	88,6	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27.000,00	26.973,81	99,9	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	13.700,00	12.433,30	90,8	0,00
4421 Podróże służbowe zagraniczne	52.081,00	52.062,23	100,0	0,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00	445,00	89,0	0,00
4431 Różne opłaty i składki	812,40	812,40	100,0	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667.703,00	667.701,33	100,0	0,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.075,00	1.075,00	100,0	0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	100,0	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	50,00	25,0	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2.800,00	2.277,00	81,3	227,70
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,0	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51.605,00	51.014,26	98,9	0,00
4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124.069,21	124.069,21	100,0	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35.131,00	34.857,19	99,2	0,00
4950 Różnice kursowe	6.500,00	6.159,96	94,8	0,00
RAZEM	**2.249.473,00**	**2.135.419,24**	**94,9**	**9.717,92**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup nagród w konkursach jakie odbywają się podczas pikników i imprez organizowanych przez ośrodek oraz nagród w konkursach czytelniczych organizowanych przez bibliotekarza,
- 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, szaf, wyposażenia do sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, uzupełnienie wyposażenia w internacie, zakup sprzętu potrzebnego do organizacji, filmowania i prezentacji wydarzeń jakie organizowane są w ośrodku, materiałów do utrzymania samochodów służbowych, artykułów dekoracyjnych, artykułów jednorazowego użytku potrzebnych przy organizacji pikników, roślin do nasadzenia, itp.,
- 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, plecionkarskiego, teatralnego, dziennikarskiego, sprzętu do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych, 3 laptopów, 5 monitorów interaktywnych, sprzętu do sali gimnastycznej oraz różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych i plastycznych, na które w ciągu roku nauczyciele składają zapotrzebowania, by uatrakcyjnić zajęcia z dziećmi,
- 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 kółek, 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,
- 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) **Wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 57.000,00zł, tj. 100,0%, na zakup kompletu do diagnostyki słuchu PRO v 3.

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 109.431,00zł, wydatkowano 108.764,18zł, tj. 99,4%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**109.431,00**	**108.764,18**	**99,4**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**109.431,00**	**108.764,18**	**99,4**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47.300,00	46.933,18	99,2

§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27.000,00	26.973,81	99,9
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35.131,00	34.857,19	99,2

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup mebli na wyposażenie sal lekcyjnych i pokoi w internacie na potrzeby uczniów, kącika do wypoczynku, 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 z hipoterapii i onoterapii. Dzieci uczestniczyły w zajęciach w Zagrodzie Alpak. Ponadto 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 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
SOSW Owińska	**28.685.502,58**	**27.460.370,78**	**95,7**	**1.653.534,34**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	826.428,00	815.439,61	98,7	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.001.952,00	22.495.798,05	97,8	1.653.258,34
pozostałe wydatki bieżące	4.857.122,58	4.149.133,12	85,4	276,00

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 28.685.502,58zł, wydatkowano 27.460.370,78zł, tj. 95,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.653.534,34zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 23.001.952,00zł, wydatkowano 22.495.798,05zł, tj. 97,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.653.258,34zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.117.285,00	4.034.166,11	98,0	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283.523,00	282.812,49	99,7	314.918,24
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.326.092,00	3.230.752,18	97,1	238.285,13
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389.934,00	328.285,63	84,2	24.092,27
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90.008,00	62.472,43	69,4	4.695,82
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.920,00	39.920,00	100,0	0,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.140,00	26.139,30	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.898.460,00	13.666.410,12	98,3	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812.895,00	812.145,06	99,9	1.071.266,88
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.695,00	12.694,73	100,0	0,00
RAZEM	**23.001.952,00**	**22.495.798,05**	**97,8**	**1.653.258,34**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 17.766.635,53zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 1.094.957,55zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.230.752,18zł,
- składki na Fundusz Pracy – 328.285,63zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 62.472,43zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.694,73zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 826.428,00zł, wydatkowano 815.439,61zł, tj. 98,7%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821.628,00	810.639,61	98,7
3240 Stypendia dla uczniów	4.800,00	4.800,00	100,0
RAZEM	**826.428,00**	**815.439,61**	**98,7**

Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli 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 4.857.122,58zł, wydatkowano 4.149.133,12zł, tj. 85,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 276,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	422.550,00	417.265,10	98,7	0,00
4220 Zakup środków żywności	150.000,00	47.924,94	31,9	0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	140.000,00	138.456,67	98,9	0,00
4260 Zakup energii	971.849,00	497.310,02	51,2	0,00
4270 Zakup usług remontowych	230.706,58	223.986,51	97,1	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	30.000,00	20.077,00	66,9	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1.491.445,00	1 445.672,41	96,9	0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97.332,00	97.331,43	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42.000,00	23.065,95	54,9	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	0,00	0,0	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	11.000,00	6.418,05	58,3	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	13,90	0,2	0,00
4430 Różne opłaty i składki	6.000,00	2.751,68	45,9	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930.981,00	930.980,27	100,0	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	150,00	116,00	77,3	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	64.758,32	80,9	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	1.676,81	21,0	276,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.196,00	38.416,06	88,9	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192.913,00	192.912,00	100,0	0,00
RAZEM	**4.857.122,58**	**4.149.133,12**	**85,4**	**276,00**

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; dzienna stawka żywieniowa przy pięciu posiłkach dziennie wynosi 20,00zł. W związku z remontem kuchni, trwającym od marca do grudnia, kuchnia nie przygotowywała posiłków. Planowaliśmy uruchomienie kuchni od listopada 2024 roku, w związku z tym wykonanie wydatków jest niskie,

- wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych, zakup komputerów do sali informatycznej, 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, podpisania kompleksowej umowy z nowym kontrahentem Unimont Sp. z o.o. na świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego, czego skutkiem są korzystniejsze warunki podpisanej umowy, w związku z remontem kuchni, w okresie od marca do grudnia, kuchnia była wyłączona z użytku i korzystano z usług cateringowych, co wpłynęło na mniejsze zużycie wody, energii i gazu i miało wpływ na mniejsze wykonanie wydatków za media,
- naprawy m.in. gaśnic, autobusu, kotłowni, dźwigu oraz remont sal lekcyjnych i pomieszczeń w internacie,
- wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
- usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka – w ramach poniesionych wydatków zrealizowano usługi między innymi: pielęgniarskie, pralnicze, pocztowe, informatyczne, monitoringu, konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne, czyszczenie i polimeryzacja posadzek, czyszczenie rynien, wymienia wykładziny, opłaty za ścieki oraz usługi cateringowe kiedy kuchnia Ośrodka była w remoncie,
- usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej – środki przeznaczono na wydatki związane z ochroną, pielęgnacją Parku oraz na pozostałe usługi na rzecz Parku,
- usługi związane z dokształcaniem nauczycieli – studia kadry pedagogicznej obejmowały następujące kierunki: oligofrenopedagogika, neuropsychologia, tyflopedagogika,
- usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów – środki te wykorzystano na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez, tj. piknik rodzinny, miting sportowy, tenis stołowy oraz wymiana międzynarodowa,
- usługi związane z projektem „Podróże z klasą" – projekt obejmował zorganizowanie dwóch wycieczek dla uczniów szkoły podstawowej,
- wydatki związane z kosztami usług telefonicznych za połączenia w sieci komórkowej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty internetu,
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników,

- 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 wynajmowanego pomieszczenia przeznaczonego na gabinet lekarski-okulistyczny,
- opłaty za wywóz odpadów,
- podatek VAT od sprzedaży wynikającej z rejestru sprzedaży VAT,
- wydatki na kursy i szkolenia związane z dokształcaniem nauczycieli, wydatki na kursy i szkolenia związane z realizacją rekomendowanych programów profilaktycznych dla nauczycieli, wydatki na kursy i szkolenia pracowników niepedagogicznych. Szkolenia pracowników obejmowały swoim zakresem między innymi: rachunkowość, kadry i płace, szkolenie kierowców, SIO.

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 369.000,00zł, wydatkowano 368.997,46zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**369.000,00**	**368.997,46**	**100,0**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**369.000,00**	**368.997,46**	**100,0**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97.332,00	97.331,43	100,0
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.920,00	39.920,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.140,00	26.139,30	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.695,00	12.694,73	100,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192.913,00	192.912,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia, zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych, książek i audiobooków do biblioteki.

10. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie**

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
PPP Puszczykowo	**2.927.190,00**	**2.917.816,83**	**99,7**	**213.483,61**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.908,70	76,3	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.462.640,00	2.461.030,87	99,9	212.932,58
pozostałe wydatki bieżące	462.050,00	454.877,26	98,4	551,03

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.927.190,00zł, wydatkowano 2.917.816,83zł, tj. 99,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 213.483,61zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 2.462.640,00zł, wydatkowano 2.461.030,87zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 212.932,58zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.043,00	376.043,00	100,0	5.574,34
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.130,00	22.129,69	100,0	29.434,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342.856,00	342.856,00	100,0	30.200,14
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37.201,00	36.638,93	98,5	2.796,30
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.451,00	13.425,50	99,8	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.500,00	9.478,94	90,3	743,19
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.572.679,00	1.572.679,00	100,0	15.461,79
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87.780,00	87.779,81	100,0	128.722,73
RAZEM	**2.462.640,00**	**2.461.030,87**	**99,9**	**212.932,58**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, dodatki, nagrody jubileuszowe, nadgodziny doraźne, ekwiwalenty za urlop – 1.948.722,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 109.909,50zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 342.856,00zł,
- składki na Fundusz Pracy – 36.638,93zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenie sprzątania filii w Kórniku, zlecenie szkolenia BHP pracowników Poradni) – 13.425,50zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.478,94zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 2.500,00zł, wydatkowano 1.908,70zł, tj. 76,3%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.908,70	76,3
RAZEM	**2.500,00**	**1.908,70**	**76,3**

Środki zostały przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów, wodę dla pracowników Poradni.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 462.050,00zł, wydatkowano 454.877,26zł, tj. 98,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 551,03zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.347,00	69.906,57	99,4	0,00
4220 Zakup środków żywności	2.260,00	1.907,72	84,4	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45.500,00	45.363,14	99,7	0,00
4260 Zakup energii	14.155,00	12.777,65	90,3	0,00
4270 Zakup usług remontowych	8.500,00	7.612,12	89,6	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2.110,00	2.110,00	100,0	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	82.670,00	79.874,88	96,6	522,12
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.420,00	44.839,26	98,7	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.698,00	11.556,02	98,8	28,91
4410 Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.508,70	89,6	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.819,00	137.818,13	100,0	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.044,00	4.044,00	100,0	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.647,00	31.549,07	99,7	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.080,00	3.010,00	97,7	0,00
RAZEM	**462.050,00**	**454.877,26**	**98,4**	**551,03**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, papieru do drukarek i ksero, 3 laptopów, komputera stacjonarnego, klimatyzatora do sekretariatu, mebli do gabinetu psychologa, sprzętu telekomunikacyjnego usprawniającego działanie Poradni, 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, naprawy stolarskie, konserwację systemów SSP w Kórniku, malowanie pomieszczeń Poradni,
- wydatki na badania z zakresu medycyny pracy,
- 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, iarkusz, 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 kserokopiarce, odnowienie i hosting domeny Poradni, odnowienie podpisu elektronicznego kierownika jednostki, montaż lamp, usługi stolarskie, wynajem mat wejściowych do Poradni, wynajem sali na konferencję, monitoring SSP dla Kórnika,
- 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 48.500,00zł, wydatkowano 47.849,26zł, tj. 98,7%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**48.500,00**	**47.849,26**	**98,7**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**48.500,00**	**47.849,26**	**98,7**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.420,00	44.839,26	98,7
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.080,00	3.010,00	97,7

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup środków czystości, papieru do ksero i drukarek, mebli do gabinetu psychologa, pomocy dydaktycznych dla pacjentów Poradni oraz kurs języka Ukraińskiego dla pracownika merytorycznego Poradni, obsługującego pacjentów Poradni.

11. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu**

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
PPP Luboń	**3.999.822,00**	**3.816.722,33**	**95,4**	**213.641,55**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.716,00	49.334,98	97,3	90,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.187.102,00	3.033.027,45	95,2	211.283,48
pozostałe wydatki bieżące	762.004,00	734.359,90	96,4	2.267,17

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.999.822,00zł, wydatkowano 3.816.722,33zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 213.641,55zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.187.102,00zł, wydatkowano 3.033.027,45zł, tj. 95,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 211.283,48zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.933,00	552.851,35	100,0	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.965,00	33.964,83	100,0	38.701,76

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	459.736,00	425.743,07	92,6	30.337,58
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49.992,00	35.726,29	71,5	2.292,58
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.844,80	60,6	421,50
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00	11.000,61	73,3	818,80
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.958.532,00	1.859.952,51	95,0	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108.944,00	108.943,99	100,0	138.711,26
RAZEM	**3.187.102,00**	**3.033.027,45**	**95,2**	**211.283,48**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi – 2.412.803,86zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 142.908,82zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 425.743,07zł,
- składki na Fundusz Pracy – 35.726,29zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenie sprzątania pomieszczeń filii Poradni) – 4.844,80zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.000,61zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 50.716,00zł, wydatkowano 49.334,98zł, tj. 97,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 90,90zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.716,00	49.334,98	97,3	90,90
RAZEM	**50.716,00**	**49.334,98**	**97,3**	90,90

Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie, refundację za okulary, ekwiwalent za pranie odzieży i ryczałt za pracę zdalną. Zobowiązania dotyczą ryczałtu za pracę zdalną za IV kwartał, wypłacone w styczniu 2025 roku.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 762.004,00zł, wydatkowano 734.359,90zł, tj. 96,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.267,17zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.042,00	6.042,00	100,0	0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69.827,00	66.081,07	94,6	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	125.838,00	123.512,17	98,2	0,00
4260 Zakup energii	42.183,00	27.327,80	64,8	651,22
4270 Zakup usług remontowych	21.313,00	20.228,90	94,9	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4.725,00	4.630,00	98,0	450,00
4300 Zakup usług pozostałych	163.588,00	160.568,41	98,2	920,20
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.961,00	48.961,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.500,00	8.751,33	92,1	153,75
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.800,00	2.800,00	100,0	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.630,00	7.200,00	94,4	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85.722,00	85.387,13	99,6	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.246,46	74,9	92,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.310,00	146.309,17	100,0	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.565,00	24.314,46	99,0	0,00
RAZEM	**762.004,00**	**734.359,90**	**96,4**	**2.267,17**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od miesiąca marca jednostka uzyskała wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością zwalniający z obowiązku płacenia PFRON,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, wyposażenia do siedziby Poradni i filii, drobnego sprzętu, artykułów dekoracyjnych, artykułów gospodarczych, ptenumeraty,
- 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, wymianę wymiennika ciepła w kotle gazowym, uzdatnianie gaśnic, naprawy telefonów,
- wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne z zakresu medycyny pracy,

- utrzymanie BIP, aktualizację licencji na oprogramowanie Foka f-my Nefeni, aktualizację licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe firmy Wolters Kluwer, iArkusz, prenumeraty i dostępy 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, projekt i montaż szafy w Luboniu, wymianę lamp w filii w Suchym Lesie, utylizację zużytego sprzętu i płynów do dezynfekcji, wykonanie pieczątek, odnowienie domeny, wydruk kart indywidualnych, wykonanie legitymacji 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,
- czynsz za pomieszczenia filii Poradni w Suchym Lesie oraz fundusz eksploatacyjny Poradni w Luboniu
- wyjazdy służbowe pedagogów Poradni i filii,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników administracji oraz dokształcanie zawodowe w postaci szkoleń i kursów.

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 51.761,00zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**51.761,00**	**51.761,00**	**100,0**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**51.761,00**	**51.761,00**	**100,0**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.961,00	48.961,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.800,00	2.800,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup narzędzi i testów diagnostycznych, książek w języku ukraińskim, pomocy dydaktycznych, papieru oraz wykonanie czynności polegających na wsparciu nauczyciela psychologa/pedagoga w porozumiewaniu się w języku ukraińskim ze zgłaszającymi się ukraińskojęzycznymi klientami poradni, podczas przyjęć i badań.

12. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu**

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
PPP Swarzędz	**4.787.112,00**	**4.414.527,66**	**92,2**	**243.810,74**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.506,00	33.388,77	76,7	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.774.800,00	3.438.521,12	91,1	243.810,74
pozostałe wydatki bieżące	968.806,00	942.617,77	97,3	0,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.787.112,00zł, wydatkowano 4.414.527,66zł, tj. 92,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 243.810,74zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.774.800,00zł, wydatkowano 3.438.521,12zł, tj. 91,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 243.810,74zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.640,00	506.730,85	97,3	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.360,00	35.357,92	100,0	36.820,53
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	512.390,00	477.352,90	93,2	34.892,49
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58.940,00	48.347,08	82,0	3.523,14
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.690,00	17.928,37	82,7	1.345,63
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.491.960,00	2.219.992,91	89,1	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132.820,00	132.811,09	100,0	167.228,95
RAZEM	**3.774.800,00**	**3.438.521,12**	**91,1**	**243.810,74**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi – 2.726.723,76zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi za 2023 rok – 168.169,01zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 477.352,90zł,
- składki na Fundusz Pracy – 48.347,08zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17.928,37zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 43.506,00zł, wydatkowano 33.388,77zł, tj. 76,7%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.506,00	33.388,77	76,7
RAZEM	**43.506,00**	**33.388,77**	**76,7**

Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych w Filii Czerwonak, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłatę dla 3 pracowników pedagogicznych dodatku na dobry start.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 968.806,00zł, wydatkowano 942.617,77zł, tj. 97,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wykazano zobowiązań. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.500,00	10.858,00	86,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112.028,00	111.830,17	99,8
4220 Zakup środków żywności	2.000,00	1.933,96	96,7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52.000,00	51.822,44	99,7
4260 Zakup energii	18.500,00	16.374,82	88,5
4270 Zakup usług remontowych	12.000,00	4.827,40	40,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.886,20	77,7
4300 Zakup usług pozostałych	98.790,00	97.336,99	98,5
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73.126,00	72.095,88	98,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.300,00	7.676,50	92,5
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340.624,00	333.096,81	97,8
4410 Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.945,43	78,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.386,00	189.385,10	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.177,69	72,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36.552,00	35.370,38	96,8
RAZEM	**968.806,00**	**942.617,77**	**97,3**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup programu Microsoft Office i Antywirus, kserokopiarki, skanera, szafy, biurka, fotela, 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, cieplik, wodę,
- bieżące naprawy,
- wydatki na badania z zakresu medycyny pracy,
- usługi pocztowe, odprowadzania ścieków, informatyczne, aktualizacji programów komputerowych, Inspektora ochrony danych,
- usługi telekomunikacyjne,
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia w filii Poradni,
- wyjazdy służbowe pedagogów Poradni i filii,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- szkolenia pracowników oraz dofinansowanie czesnego za studia pracowników pedagogicznych.

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 73.126,00zł, wydatkowano 72.095,88zł, tj. 98,6%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2024r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**73.126,00**	**72.095,88**	**98,6**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**73.126,00**	**72.095,88**	**98,6**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73.126,00	72.095,88	98,6

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 31.12.2024r.**	**%**
1.	801	80102	Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry"	225.269,00	222.315,65	98,7
2.	801	80102	2024-1-PL01-KA121-VET-000205806- 4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry"	134.334,00	131.617,46	98,0
3.	801	80195	Aktywność i kreatywność – szkoła w realiach współczesnego świata	241.423,97	240.721,02	99,7
Suma				**601.026,97**	**594.654,13**	**98,9**

Ad. 1

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,

- większą zdolność wywoływania zmian pod względem modernizacji i otwartości na społeczność międzynarodową w ich organizacjach edukacyjnych,
- większe zrozumienie powiązań między, odpowiednio, formalnym i poza formalnym kształceniem, szkoleniem zawodowym i rynkiem pracy.

Mobilność uczniów do Grecji miała miejsce w terminie od 12 do 26 kwietnia 2024 roku. Wzięło w niej udział 10 uczniów wraz z trzema opiekunami. Uczniowie przed wyjazdem odbyli szkolenia kulturowe, pedagogiczne i językowe.

W terminie od 12 maja do 2 czerwca 2024 roku szesnastu nauczycieli wyjeżdżało na tygodniowe pobyty do Włoch, gdzie doskonalili się w umiejętnościach porozumiewania w języku obcym oraz obserwowali nauczycieli podczas ich pracy na zajęciach z uczniami.

Limit wydatków na 2024 rok wynosił 225.269,00zł, wydatkowano 222.315,65zł, tj. 98,7%, z tego:

a) **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 677,00zł, tj. 100,0%. Środki te pozwoliły na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników administracji zajmujących się rozliczeniem finansowym projektu;

b) **§ 4011 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.467,80zł, tj. 58,7%. Środki te pozwoliły na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników administracji zajmujących się rozliczeniem finansowym projektu;

c) **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 206,00zł, tj. 100,0%;

d) **§ 4111 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 961,00zł, wydatkowano 554,34zł, tj. 57,7%. Ze środków tego paragrafu opłacone zostały składki FUS zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń;

e) **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano kwotę 17,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

f) **§ 4121 – *Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 52,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

g) **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 500,00zł, tj. 100,0%. Środki w tym paragrafie przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu i nauczycieli przygotowujących dokumentację potrzebną do prawidłowego rozliczenia projektu;

h) **§ 4171 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.710,00zł, tj. 57,0%. Środki w tym paragrafie przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu i nauczycieli przygotowujących dokumentację potrzebną do prawidłowego rozliczenia projektu. W związku z wysokim wykonaniem wydatków na realizację mobilności uczniów i kadry, konieczne stało się dla prawidłowej

realizacji projektu poczynienie oszczędności na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługa projektu;

i) **§ 4211 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.680,85zł, tj. 100,0%. Ze środków zaplanowanych w tym paragrafie zostały zakupione tonery i artykuły papiernicze, wykorzystane do wydruku materiałów podsumowujących realizację projektu oraz walizki, artykuły drogeryjne i higieniczne dla uczestników wyjazdu;

j) **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 80.223,40zł, tj. 100,0%. Ze środków tych zostało opłacone szkolenie psychologiczno-pedagogiczne i pedagogiczno-kulturowe dla uczniów biorących udział w projekcie oraz koszty podróży i pobytu na mobilność w Grecji;

k) **§ 4421 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 21.316,00zł, wydatkowano 21.315,93zł, tj. 100,0%. Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na pokrycie wszelkich wydatków związanych z pobytem na mobilności nauczycieli opiekujących się młodzieżą podczas odbywania zawodowych praktyk zagranicznych;

l) **§ 4431 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 812,40zł, tj. 100,0%. Ze środków tych opłacono ubezpieczenia uczestników mobilności;

m) **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 874,00zł, wydatkowano 718,58zł, tj. 82,2%. Wydatki w tym paragrafie objęły koszty organizacji wyjazdu, pobytu i realizacji kursów dla nauczycieli biorących udział w mobilności;

n) **§ 4701 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 109.449,35zł, tj. 100,0%. Wydatki w tym paragrafie objęły koszty organizacji wyjazdu, pobytu i realizacji kursów dla nauczycieli biorących udział w mobilności.

Ad. 2

2024-1-PL01-KA121-VET-000205806- 4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry"

Zadanie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. J. Korczaka w Mosinie w latach 2024-2025. 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 63.493,00 EUR, co po przeliczeniu na PLN według kursu wymiany zastosowanego przez bank w ramach płatności pierwszej raty 4,2254zł wynosi 268.283,00zł. Projekt numer 2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 przewidziany jest do realizacji w latach 2024 i 2025. Rozliczenie końcowe projektu nastąpi w 2025 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 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.

Program ma na celu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie swoich umiejętności językowych, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia /szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także nauczyciele w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie realizowali mobilność w Szwecji w terminie od 12 do 27 października 2024 roku. Wzięło w niej udział 9 uczniów wraz z trzema opiekunami, którzy odbywali staże zawodowe zgodne ich ścieżką kształcenia. W terminie od 10 do 15 listopada 2024 roku dwóch nauczycieli wyjechało do Finlandii, na szkolenie i obserwację pracy nauczycieli w podobnych instytucjach jak nasz ośrodek. Nabyli oni doświadczenie zawodowe oraz zdecydowaną poprawę umiejętności w porozumiewaniu się w języku obcym.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr V/50/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 268.283,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 134.334,00zł, 2025 rok –133.949,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 268.283,00zł.

Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 134.334,00zł, wykonanie wyniosło łącznie 131.617,46zł, tj. 98,0%, z tego:

a) **§ 4111 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 1.623,00zł, wydatkowano 1.609,82zł, tj. 99,2%. Ze środków tego paragrafu opłacone zostały składki FUS zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń;

b) **§ 4121 – *Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 43,00zł, wydatkowano 31,85zł, tj. 74,1%. Ze środków tego paragrafu opłacone zostały składki FP od wypłaconych wynagrodzeń;

c) **§ 4171 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 9.264,00zł, wydatkowano 9.220,00zł, tj. 99,5%. Środki w tym paragrafie przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu i nauczycieli przygotowujących dokumentację potrzebną do prawidłowego rozliczenia projektu;

d) **§ 4211 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.593,14zł, wydatkowano 187,51zł, tj. 11,8%. Ze środków zaplanowanych w tym paragrafie zostały zakupione tonery i artykuły papiernicze wykorzystane do wydruku materiałów podsumowujących realizację projektu. Koordynator zrezygnował z zakupu artykułów dla uczniów, z tytułu włączenia, umożliwiającego uczniom wyjazd;

e) **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 76.426,00zł, wydatkowano 75.202,12zł, tj. 98,4%. Ze środków tych zostało opłacone szkolenie psychologiczno-pedagogiczne i pedagogiczno-kulturowe dla uczniów biorących udział w projekcie oraz koszty podróży i pobytu na mobilności w Szwecji;

f) **§ 4421 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 30.765,00zł, wydatkowano 30.746,30zł, tj. 99,9%. Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na pokrycie wszelkich wydatków związanych z podróżą i pobytem na mobilności nauczycieli opiekujących się młodzieżą podczas odbywania zawodowych praktyk zagranicznych;

g) **§ 4701 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.619,86zł, tj. 100,0%. Wydatki w tym paragrafie objęły koszty organizacji wyjazdu, pobytu i realizacji kursów dla nauczycieli biorących udział w mobilności do Finlandii.

Ad. 3

Aktywność i kreatywność – szkoła w realiach współczesnego świata

Projekt realizowany był przez Liceum Ogólnokształcącego im, Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Edukacji Europejskie dla Rozwoju Edukacji (FERS).

Projekt finansowany był w ramach Akcji „Mobilność edukacyjna" w sektorze Edukacja szkolna i był objęty dofinansowaniem ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej", realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (konkurs 2023).

W projekcie wzięli udział nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, zainteresowani podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły oraz wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciele odbywali kursy w Hiszpanii i na Islandii, m.in. z zakresu kreatywnego myślenia oraz rozwijania umiejętności miękkich. Wartość projektu to ok, 58.000 euro. Projekt był w 100 % finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu FERS.

Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 241.423,97zł, wykonanie wyniosło łącznie 240.721,02zł, tj. 99,7%, z tego:

a) **§ 4111 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 189,70zł, tj. 100,0%, na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia koordynatora projektu;
b) **§ 4112 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 40,18zł, tj. 100,0%, na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia koordynatora projektu;
c) **§ 4121 – *Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 27,03zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środków nie wykorzystano w związku ze zwolnieniem koordynatora od opłacania składek na Fundusz Pracy;
d) **§ 4122 – *Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 5,73zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środków nie wykorzystano w związku ze zwolnieniem koordynatora od opłacania składek na Fundusz Pracy;
e) **§ 4171 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 1.103,59zł, wydatkowano 1.103,54zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenie koordynatora projektu;
f) **§ 4172 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 233,77zł, wydatkowano 233,76zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenie koordynatora projektu;
g) **§ 4211 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 394,24zł, wydatkowano 381,89zł, tj. 96,9%, na zakup artykułów promocyjnych Projektu;
h) **§ 4212 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 83,51zł, wydatkowano 80,89zł, tj. 96,9%, na zakup artykułów promocyjnych Projektu;
i) **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 3.011,98zł, wydatkowano 2.471,37zł, tj. 82,1%, na ubezpieczenia uczestników podczas podróży w ramach Projektu;
j) **§ 4302 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 638,02zł, wydatkowano 523,47zł, tj. 82,1%, na ubezpieczenia uczestników podczas podróży w ramach Projektu;

k) **§ 4701 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 194.496,52zł, tj. 100,0%, na szkolenia uczestników w ramach Projektu;

l) **§ 4702 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 41.199,70zł, tj. 100,0%, na szkolenia uczestników w ramach Projektu.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 39.479.752,06zł, wydatkowano 38.407.893,46zł, tj. 97,3%. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego –** zaplanowano w wysokości 16.902.000,00zł, z tego przekazano kwotę 16.413.024,24zł, tj. 97,1%. 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)	1.944.817,22	1.892.987,89	97,3
2.	801	80117	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I i II stopnia)	310.000,00	276.567,52	89,2
3.	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)	1.810.000,00	1.706.008,18	94,3
4.	801	80120	2590	Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych nie przez j.s.t.(LO)	4.520.000,00	4.510.864,70	99,8
5.	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	2.705.182,78	2.705.182,78	100,0
6.	801	80152	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	1.240.000,00	1.157.418,66	93,3
7.	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)	700.000,00	633.390,50	90,5
8.	801	80195	2320	Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	2.000,00	0,00	0,0
9.	801	80195	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	90.000,00	89.975,57	100,0
10.	854	85404	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych- niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	1.580.000,00	1.509.303,32	95,5

11.	854	85419	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze)	2.000.000,00	1.931.325,12	96,6
Suma					**16.902.000,00**	**16.413.024,24**	**97,1**

Ad. 1

Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 1.944.817,22zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 1.892.987,89zł (wykonanie: 97,3%). Dotacja została przekazana na 2.689 uczniów.

Ad. 2

Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I i II stopnia).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80117/2540] środki finansowe w wysokości 310.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły branżowe II stopnia) dotację w wysokości 276.567,52zł (wykonanie: 89,2%). Dotacja została przekazana na 376 uczniów.

Ad. 3

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 1.810.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 1.706.008,18zł (wykonanie: 94,3%). Dotacja została przekazana na 2.850 uczniów.

Ad. 4

Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych nie przez j.s.t.(licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2590] środki finansowe w wysokości 4.520.000,00zł. Przekazano do szkół publicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 4.510.864,70zł (wykonanie: 99,8%). Dotacja została przekazana na 3.417 uczniów.

Ad. 5

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości 2.705.182,78zł. Przekazano do szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości 2.705.182,78zł (wykonanie: 100,0%). Wypłacono dotację na 455 słuchaczy.

Ad. 6

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 1.240.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych dotację w łącznej wysokości 1.157.418,66zł (wykonanie: 93,3%).

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 wypłacono na 151 uczniów.

Ad. 7

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 700.000,00zł. Przekazano do szkół publicznych dotację w łącznej wysokości 633.390,50zł (wykonanie: 90,5%). 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 wypłacono na 53 uczniów.

Ad. 8

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (m.in. organizacja religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2320] środki finansowe w wysokości 2.000,00zł, w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację zadania w latach poprzednich, bowiem do szkół prowadzonych przez Powiat Poznański uczęszczają uczniowie, będący wyznawcami różnych religii.

Jeśli w szkole nie ma możliwości zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Powiat Poznański jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z powyższym mogą być zawierane porozumienia z innymi jednostkami dla zapewnienia możliwości pobierania nauki w konkretnym wyznaniu. Środki finansowe na ten cel są przekazywane w formie dotacji celowej. Na powyższy cel w 2024 roku nie wydatkowano środków, bowiem nie było konieczności zapewnienia pobierania nauki religii poza szkołą (wykonanie: 0,0%).

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 2024 roku zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano kwotę 89.975,57zł, tj. 100,0%.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji (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	22.000,00	22.000,00	0,00
2	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Mobilne laboratorium – zajęcia edukacyjne małego chemika	5.000,00	5.000,00	0,00
3	Uczniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	4 żywioły – nie szukaj daleko, żyj Eko!	3.000,00	3.000,00	0,00
4	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 62-052 Komorniki	Festiwal Ornitologiczny – Ptasie historie	9.000,00	9.000,00	24,43
5	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	NKD – z nami polubisz kolej	3.500,00	3.500,00	0,00
6	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	7.500,00	7.500,00	0,00
7	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Obserwatorium przyrodnicze	2.500,00	2.500,00	0,00
8	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Z mapą w lesie – spotkania warsztatowe w Zielonych Punktach Kontrolnych	12.000,00	12.000,00	0,00
9	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W SKAŁOWIE ul. Warzywna 25 62-025 Skałowo	Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego	6.500,00	6.500,00	0,00
10	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań	"Rzeczna edukacja"	2.500,00	2.500,00	0,00
11	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Twórczość wojenna A. Fiedlera	2.000,00	2.000,00	0,00

12	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16 B lok. 8 61-450 Poznań	Cykl działań twórczych – „Szukając Talentów"	14.500,00	14.500,00	0,00
Suma			**90.000,00**	**90.000,00**	**24,43**

Dotacje zostały przyznane uchwałą Nr 4681/2024 z dnia 24 stycznia 2024 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.

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 1.580.000,00zł. Przekazano do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotację w łącznej wysokości 1.509.303,32zł (wykonanie: 95,5%). Dotację wypłacono na 2.404 dzieci.

Ad. 11

Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85419/2540] środki finansowe w wysokości 2.000.000,00zł. Przekazano do niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych dotację w łącznej wysokości 1.931.325,12zł. (wykonanie: 96,6%). Dotację wypłacono na 272 dzieci.

Komentarz dotyczący dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych nie przez j.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 części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia

uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...). Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej. Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na finansowanie wydatków na tych uczniów. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków 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. Są to:

- 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 części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. 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.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/522/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Poniżej tabela przedstawiająca kwoty przekazanej w 2024 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 2024 roku
1.	**SZKOŁY POLICEALNE [801/80116/2540]**	**1.892.987,89**
1.1	Szkoła Policealna LIDER w Buku	**451.728,30**
	w tym: dotacja miesięczna	103.557,96
	w tym: dotacja jednorazowa	348.170,34
1.2	Szkoła Policealna Studium Medyczne LIDER w Buku	**1.441.259,59**
	w tym: dotacja miesięczna	1.151.156,05
	w tym: dotacja jednorazowa	290.103,54
2.	**BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA [801/80117/2540]**	**276.567,52**
2.1	Branżowa Szkoła II Stopnia w Buku	**276.567,52**
	w tym: dotacja miesięczna	247.866,72
	w tym: dotacja jednorazowa	28.700,80
3.	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE [801/80120/2540]**	**1.706.008,18**
3.1	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu	**1.368.824,46**
3.2	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach	**332.953,78**
3.3	Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku	**4.229,94**
4.	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE [801/80120/2590]**	**4.510.864,70**
4.1	LO im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie	4.427.211,90
4.2	II LO im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach	83.652,80
5.	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [801/80151/2540]**	**2.705.182,78**

5.1	Szkoła Policealna LIDER w Buku	15.247,31
5.2	Szkoła Branżowa II Stopnia LIDER w Buku	2.689.935,47
6.	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [801/80152/2540]**	**1.157.418,66**
6.1	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu	362.034,00
6.2	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach	795.384,66
7.	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [801/80152/2590]**	**633.390,50**
7.1	LO im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie	560.658,77
7.2	II LO im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach	72.731,73
8.	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA [854/85404/2540]**	**1.509.303,32**
8.1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Swarzędzu	405.578,18
8.2	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „EMEDEA" w Luboniu	546.839,93
8.3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnikach	480.917,78
8.4	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EUMED w Wirach	75.967,43
9.	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE [854/85419/2540]**	**1.931.325,12**
9.1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „EMEDEA" w Luboniu	688.744,62
9.2	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Swarzędzu	1.242.580,50
RAZEM		**16.323.048,67**

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 116.500,00zł, wydatkowano 116.000,00zł, tj. 99,6%. Środki wydatkowane 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)	66.500,00	66.000,00	99,2
Suma					**116.500,00**	**116.000,00**	**99,6**

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 50.000,00zł. W I półroczu 2024 roku wnioski złożyło łącznie 19 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 18 osobom na łączną kwotę 21.300,00zł, która została przekazana w czerwcu 2024 roku na wskazane we wnioskach o przyznanie pomocy zdrowotnej konta bankowe. W II półroczu 2024 roku wnioski złożyło łącznie 37 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 37 osobom na łączną kwotę 28.700,00zł, która została

przekazana w grudniu 2024 roku na wskazane we wnioskach o przyznanie pomocy zdrowotnej konta bankowe.

Łącznie wydatkowano na ten cel 50.000,00zł (wykonanie: 100,0%). Z pomocy skorzystało 55 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Podział środków finansowych został dokonany zgodnie z Uchwałą Nr 4119/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz z Uchwałą Nr 4552/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2023 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 66.500,00zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 325/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 października 2024 roku przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego 52 uczniom, w tym 24 uczniom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami oraz 28 uczniom branżowych szkół I stopnia, w łącznej wysokości 66.000,00zł (wykonanie: 99,2%).

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 Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr 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 163.329,00zł, wydatkowano 160.060,03zł, tj. 98,0%. 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)	125.529,00	125.000,00	99,6
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenia społeczne)	22.481,00	21.480,30	95,6
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	1.729,00	1.592,50	92,1

	801	80195	4710	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)	830,00	830,00	100,0
				razem	**150.569,00**	**148.902,80**	**98,9**
2.	801	80195	4170	Wynagrodzenia ekspertów (wynagrodzenia bezosobowe)	10.960,00	10.960,00	100,0
	801	80195	4110	Wynagrodzenia ekspertów (składki na ubezpieczenia społeczne)	1.500,00	197,23	13,2
	801	80195	4120	Wynagrodzenia ekspertów (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	300,00	0,00	0,0
				razem	**12.760,00**	**11.157,23**	**87,4**
				Suma	**163.329,00**	**160.060,03**	**98,0**

Ad.1

Na nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2024 roku zaplanowano łącznie [801/80195/4110, 4120, 4710, 4790] środki finansowe w wysokości 150.569,00zł, z czego wydatkowano łącznie 148.902,80zł dla 30 osób – dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański (wykonanie: 98,9%).

Nagrody przyznano z okazji Dnia Edukacji Narodowej Uchwałą Nr 304/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2024 roku. W 2024 roku przyznano nagrody za rok szkolny 2023/2024, 11 dyrektorom oraz 19 nauczycielom ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla pracowników jednostek. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku.

Ad. 2

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4170, 4110, 4120] w wysokości 12.760,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zostały wydatkowane w 2024 roku w kwocie 11.157,23zł (wykonanie: 87,4%). Zaplanowane środki finansowe zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami. W 2024 roku odbyły się 23 postępowania na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach których zatrudniono łącznie 10 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 288.890,00zł, wydatkowano 23.785,09zł, tj. 10,5%. 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)	39.185,00	0,00	0,0
2.	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	8.500,00	4.740,76	55,8
3.	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,0
4.	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne	146.480,00	18.644,33	12,8
5.	801	80195	4810	Rezerwy	62.093,00	0,00	0,0
6.	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	32.132,00	0,00	0,0
Suma					**288.890,00**	**23.785,09**	**8,2**

Ad. 1 i **Ad. 6**

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwotnie zaplanowano [801/80146/4300] w kwocie 287.903,00zł i [854/85446/4300] w kwocie 214.212,00zł, tj. w łącznej kwocie 502.115,00zł.

W ramach tych środków dokonano podziału na szkoły i placówki oświatowe kwoty w wysokości 426.798,00zł, w tym: [801/80146/4300] 248.718,00zł i [854/85446/4300] 182.080,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 3664/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2024 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 2024 roku.

W klasyfikacji [801/80146/4300] kwota 39.185,00zł i w klasyfikacji [854/85446/4300] kwota 32.132,00zł (łącznie 71.317,00zł) zostały zaplanowane w budżecie Powiatu Poznańskiego na doskonalenie zawodowe nauczycieli organizowane przez organ prowadzący oraz wspomaganie sieci szkół. W 2024 roku nie odbyły się wyjazdy studyjne dyrektorów szkół/placówek oraz inne inicjatywy.

Niewydatkowanie w całości środków finansowych zabezpieczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z braku zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Ad. 2

Zgodnie z Uchwałą Nr 4827/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 marca 2024 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 8.500,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.740,76zł (wykonanie: 55,8%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

- XXXV Konkurs „Matematyka bez Granic – Senior" organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym (2.999,82zł),
- XXIII Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego „TAKE ON SIX" organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (1.000,00zł),
- IV Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English Enigma Breakers" organizowany przez Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu" (740,94zł).

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 500,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 400,00zł, z przeznaczeniem na zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli (wykonanie: 80,0%).

Ad. 4

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 146.480,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w wysokości 18.644,33zł (wykonanie: 12,8%) z przeznaczeniem na nw. zadania:

- nabór elektroniczny – zaplanowano kwotę 10.209,00zł, wykorzystano 10.209,00zł (wykonanie: 100,0%), na opłacenie usług licencyjnych w programie NABÓR zapewnionym przez PCSS w Poznaniu. Ta elektroniczna forma rekrutacji pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez 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 5.000,00zł, wykorzystano 1.750,00zł (wykonanie: 35,0%). 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. Program polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 2 stycznia do 21 czerwca 2024 roku systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 osobowych (maksymalnie 20 osobowych). Z uwagi na przyznanie przez Ministerstwo mniejszej kwoty niż była wnioskowana oraz potrzeby otwarcia wszystkich wskazanych grup konieczne było obniżenie wymiaru zaplanowanych godzin do 40 zajęć dla grupy. Jedna grupa ćwiczebna musiała składać się wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, zajęcia były realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników. W jednej szkole (do 300 uczniów) mogły być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszczało się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.

Udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy" w 2024 roku zainteresowane były trzy szkoły prowadzone przez Powiat Poznański, tj. Technikum w Bolechowie w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – 2 grupy, Technikum w Rokietnicy w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – 2 grupy oraz Technikum w Mosinie w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – 1 grupa. Koszt jednej grupy to 350,00zł, przy zgłoszeniu 5 grup, łączna kwota wkładu własnego wyniosła 1.750,00zł.

– programy edukacyjne, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – zaplanowano kwotę 46.791,00zł, która nie została wykorzystana w 2024 roku (wykonanie: 0,0%).

Zgodnie z uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie: szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. W dniu 14 listopada 2023 roku Powiat Poznański złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację

działań promujących czytelnictwo na 2024 rok. Na ten cel Powiat Poznański otrzymał dotację celową w wysokości 12.000,00zł. Środki finansowe w wysokości 12.000,00zł (dotacja) plus 3.000,00zł (wkład własny) zostały przekazane do planu finansowego Technikum Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. W ramach powyższego zadania szkoła wykorzystała środki z przyznanej dotacji w kwocie 12.000,00zł (wykonanie: 100,0%). Zgodnie z umową nr WOA.557.17.4./152/2024 zawartą w dniu 29 maja 2024 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Poznańskim, zadania wynikające z umowy były realizowane do 31 grudnia 2024 roku. Zaplanowano i wydatkowano w całości dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 12.000,00zł. (wykonanie: 100,0%),

- zakup usługi dostępu do czasu antenowego m.in. na potrzeby promocji kształcenia zawodowego w okresie naboru do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę 4.000,00zł, z czego w 2024 roku nie wydatkowano środków finansowych (wykonanie: 0,0%),
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (usługi edukacyjne) w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, gdzie z początkiem roku do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 200.000,00zł. Z pozostałej kwoty 40.000,00zł, w maju 2024 roku przeniesiono kwotę 10.000,00zł z klasyfikacji budżetowej 801/80195/4300 do planu finansowego Zespołu Szkół w Bolechowie, na przeprowadzenie zewnętrznego badania ankietowego mającego na celu zdiagnozowanie rzeczywistych relacji wewnętrznych organizacji pracy i sposobu zarządzania w tej jednostce. Z pozostałej kwoty 30.000,00zł, we wrześniu 2024 roku przeniesiono kwotę 5.220,00zł z klasyfikacji budżetowej 801/80195/4300 do planu finansowego Zespołu Szkół w Bolechowie, jako wkład własny na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia dla oddziału przygotowania wojskowego (OPW). Kwota 24.780,00zł nie została wydatkowana w 2024 roku z uwagi na brak potrzeb zgłaszanych ze strony szkół w tym zakresie (wykonanie: 0,0%),
- usługa gastronomiczna – na ten cel zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z czego w 2024 roku nie wydatkowano środków finansowych (wykonanie: 0,0%),
- usługi druku – na ten cel zaplanowano kwotę 4.000,00zł, z czego w 2024 roku nie wydatkowano środków finansowych (wykonanie: 0,0%),
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych (usługi informatyczne) dla organu prowadzącego – zaplanowano kwotę 6.000,00zł. Na ten cel została wydatkowana kwota w wysokości 1.765,33zł na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego iArkusz Zbiorczy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., który wspomaga nadzór nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez Powiat Poznański (wykonanie: 29,4%). Usługa ma charakter odnawialny, tzn. po okresie 12 miesięcy przedłużenie nastąpi w sposób automatyczny, aż do momentu

wypowiedzenia umowy. Pozostała kwota 4.234,67zł nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie,

- dofinansowanie usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) – zaplanowano kwotę 15.000,00zł. Z uwagi na brak potrzeb dofinansowania organizacji tego typu imprez, środki finansowe nie zostały wydatkowane w 2024 roku (wykonanie: 0,0%),
- usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej – zaplanowano kwotę 19.700,00zł, wydatkowano 4.920,00zł (wykonanie: 25,0%) na udział w Targach Edukacyjnych w dniach 8-10 marca 2024 roku,
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, środki finansowe nie zostały wydatkowane w 2024 roku (wykonanie: 0,0%).

Ad. 5

Zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące [801/80195/4810] w kwocie 62.093,00zł. Środków nie wydatkowano.

5. **Wydatki majątkowe** – na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 22.005.343,06zł, wydatkowano 21.691.334,10zł, tj. 98,6%. Wydatki obejmują:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan (zł)**	**Wykonanie (zł)**	**%**
1.	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu	160.000,00	98.400,00 (w tym wydatki niewygasające – 49.200,00)	61,5
2.	801	80195	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej poddasza i usunięcie zawilgocenia piwnicy zabytkowego budynku szkoły w Murowanej Goślinie	170.000,00	159.736,67	94,0
3.	801	80195		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1	**15.000.000,00**	**14.999.247,56 (w tym wydatki niewygasające – 10.406.299,89)**	100,0
			6050		8.250.000,00	8.249.247,56 (w tym wydatki niewygasające – 4.807.932,32)	100,0
			6370		6.750.000,00	6.750.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 5.598.367,57)	100,0
4.	801	80195	6050	Modernizacja instalacji gazów spawalniczych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 CKZ w Swarzędzu	200.000,00	109.800,00 (w tym wydatki niewygasające – 109.800,00)	54,9

5.	801	80195	6050	Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu	620.000,00	619.338,20	99,9
6.	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	1.571.651,46	1.571.651,46	100,0
7.	801	80195		CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	**665.821,60**	**665.821,60 (w tym wydatki niewygasające – 665.821,60)**	100,0
			6067		466.075,12	466.075,12 (w tym wydatki niewygasające – 466.075,12)	100,0
			6069		199.746,48	199.746,48 (w tym wydatki niewygasające – 199.746,48)	100,0
8.	854	85403		Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9	**2.769.200,00**	**2.618.668,61**	94,6
			6370		1.960.000,00	1.960.000,00	100,0
			6580		809.200,00	658.668,61	81,4
9.	854	85403	6580	Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach	690.000,00	690.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 690.000,00)	100,0
10.	854	85410	6050	Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	158.670,00	158.670,00	100,0
RAZEM					**22.005.343,06**	**21.691.334,10**	**98,6**

Ad. 1

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu – [801/80120/6050] – plan 160.000,00zł, wykonanie 98.400,00zł, tj. 61,5%.

W ramach planowanej inwestycji, w dniu 24 lipca 2024 roku, zawarta została umowa na wykonanie zadania pn. Przygotowanie przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu, nr ZP.272.00022.2024, na kwotę 98.400,00zł, z terminem wykonania do dnia 24 stycznia 2025 roku. Część prac, dotycząca koncepcji wielobranżowej wykonana została i rozliczona w kwocie 49.200,00zł, w 2024 roku, a pozostała część, dotyczącą programu funkcjonalno-użytkowego, w wysokości 49.200,00zł, zrealizowana zostanie w 2025 roku. W związku z powyższym, kwota w wysokości 49.200,00zł, ujęta

została w Wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024**,** z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku. W 2025 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 360.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 160.000,00zł, 2025 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 261.600,00zł.

Stan techniczny sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu, wskazuje na konieczność podjęcia działań w celu budowy nowej sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem do istniejącego budynku szkoły. W dniu 24 lipca 2024 roku zlecone zostało wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 98.400,00zł. Kolejnym etapem w 2025 roku, ma być wykonanie dokumentacji projektowej, która określi dokładnie zakres i wartość inwestycji.

Ad.2

Wykonanie wentylacji mechanicznej poddasza i usunięcie zawilgocenia piwnicy zabytkowego budynku szkoły w Murowanej Goślinie – [801/80195/6050] plan 170.000,00zł, wykonanie 159.736,67zł, tj. 94,0%.

W ramach inwestycji zawarta została umowa o wykonanie dokumentacji nr ZI.11/2024 i opinii kominiarskiej na łączną kwotę 6.750,00zł, umowa o wykonanie robót nr ZP.272.00036.2024 na kwotę 149.256,67zł oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.24/2024, na kwotę 3.730,00zł. Termin wykonania ustalono na dzień 28 października 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Ad.3

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – [801/80195] plan 15.000.000,00zł, wykonanie 14.999.247,56zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 6050 –** ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – plan 8.250.000,00zł, wykonanie 8.249.247,56zł, tj. 100,0%;
- **§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – plan i wykonanie 6.750.000,00zł, tj. 100,0%.

W ramach inwestycji, w dniu 7 sierpnia 2023 roku, zawarta została umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, nr ZP.272.00064.2022, na kwotę zwiększoną aneksami nr 1, 2, 3 do wysokości 22.229.296,76zł, oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.00014.2024, na kwotę 143.000,00zł. W dniu 17 czerwca 2024 roku zawarta została umowa nr ZI.18/2024 na demontaż i usunięcie kabiny

windowej wraz z urządzeniami dźwigu, na kwotę 49.126,73zł. Zawarta została również umowa na przyłącze energetyczne. W ramach zadania rozliczono wykonanie ekspertyzy i dokonano niezbędnych opłat. Szacowany termin realizacji ustalony został na dzień 18 października 2025 roku. Z uwagi na dłuższy, niż zakładano, okres weryfikacji dokumentacji projektowej, część prac rozliczona została w 2024 roku. Pozostała część w wysokości 4.807.932,32zł rozliczona zostanie w 2025 roku. Nie rozliczone zostaną również środki, dotyczące Programu Polski Ład, w wysokości 5.598.367,57zł. W związku z powyższym, kwoty w wysokości 4.807.932,32zł oraz 5.598.367,57zł, ujęte zostały w Wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2, w kwocie 13.500.000,00zł oraz dodatkowe środki z Budżetu Państwa w wysokości 771.905,00zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. 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. W ramach zadania rozebrana zostanie stara sala gimnastyczna i wybudowana nowa. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj w latach 2023-2024.

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 13.500.000,00zł, z tego w 2024 roku – 6.750.000,00zł i w 2025 roku – 6.750.000,00zł. Całkowita wartość zadania szacuje się na kwotę 22.320.000,00zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2022-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 22.420.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 14.700.000,00zł, w 2025 roku – 7.620.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 169.040,47zł.

Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 22.720.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 15.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 286.000,00zł, do wysokości 455.040,47zł.

Od dnia 7 sierpnia 2023 roku trwała realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonywana była dokumentacja projektowa. Przedmiot Umowy nie obejmował przebudowy pomieszczeń szkoły na ciągach komunikacyjnych łącznika na połączeniu z istniejącym budynkiem szkoły oraz usunięcia

nadszybia i uzupełnienia konstrukcji dachu. W związku z powyższym zaistniała konieczność zaprojektowania i wykonania ww. prac. Wartość zadania oszacowano na kwotę 300.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 23.320.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 15.000.000zł, 2025 rok – 8.220.000,00zł (zwiększenie o kwotę 600.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 1.055.040,47zł.

Od dnia 7 sierpnia 2023 roku trwa realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. W trakcie wykonywania robót budowlanych, ujawniły się prace dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. sieć wodociągowa z nowym przyłączem wodociągowym. Wykonawca, zgodnie z warunkami umowy, wystąpił o waloryzację umowy. Należało również zabezpieczyć środki na zakup wyposażenia. Wstępnie, oszacowano brakującą kwotę na 600.000,00zł.

Ad. 4

Modernizacja instalacji gazów spawalniczych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 CKZ w Swarzędzu – [801/80195/6050] – plan 200.000,00zł, wykonanie 109.800,00zł, co stanowi 54,9%.

W dniu 30 października 2024 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00051.2024, na wykonanie robót w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 109.800,00zł, z terminem wykonania do dnia 31 marca 2025 roku. Płatności przewidziane w umowie realizowane będą w 2025 roku, a nie jak planowano, w 2024 roku. W związku z powyższym, kwotę w wysokości 109.800,00zł, ujęto w Wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024**,** z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Ad. 5

Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu – [801/80195/6050] plan 620.000,00zł, wykonanie 619.338,20zł, co stanowi 99,9%.

W ramach zadania, w dniu 31 lipca 2024 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00016.2024, o wykonanie robót budowlanych, na kwotę 589.357,20zł, umowa o nadzór inwestorski nr ZI.21/2024, na kwotę 18.081,00zł oraz w dniu 13 grudnia 2024 roku, umowa nr ZI.40/2024 na kwotę 11.900,00zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 7 października 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem inwestycji była poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków uczniom Zespołu Szkół. W 2022 roku wykonana została dokumentacja projektowa, obejmująca swoim zakresem modernizację czterech zespołów szatni. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I, do realizacji w 2023 roku, obejmował modernizację zespołu szatni nr 3 i 4, Etap II, do realizacji w 2024 roku, obejmował modernizację zespołu szatni nr 1 i 2. W ramach zadania wykonana zostanie

wymiana posadzek, okładzin ścian, stolarki drzwiowej, ścianek działowych z płyty HPL – kabin sanitarnych, sufitów podwieszanych modułowych, instalacji sanitarnych wraz z przyborami sanitarnymi, w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznych, w tym instalacji oświetlenia i gniazd zasilających.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.340.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 620.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 620.000,00zł.

Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 607.439,00zł, do wysokości 12.561,00zł, z uwagi na zawarcie umów.

Ad. 6

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – [801/80195/6050] plan i wykonanie 1.571.651,46zł, tj. 100,0%.

Zadanie realizowane było w latach 2022-2024. W ramach zadania, w dniu 3 listopada 2022 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00052.2022, na kwotę zwiększoną aneksami do wysokości 7.310.060,47zł. W dniu 7 grudnia 2022 roku zawarta została umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00063.2022, na kwotę zwiększoną aneksem do wysokości 64.000,00zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 12 marca 2024 roku. W 2024 roku wykonane i rozliczone zostały prace na kwotę 1.571.651,46zł oraz 299.974,70zł, ze środków niewygasających z upływem roku 2023. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem inwestycji jest stworzenie sprzyjających warunków dla osób przebywających w Zespole Szkół. W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja zieleni. W 2020 roku wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu szkoły, w tym rewaloryzacji parku. W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenie terenu z uwzględnieniem nowego przebiegu granicy działki, zmienionej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2400P. Przebudowane zostaną miejsca postojowe, wykonane alejki, elementy małej architektury, miejsce składowania odpadów, drogi umożliwiające dojazd jednostkom pożarniczym do każdego budynku.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.472.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 1.515.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 652.307,57zł.

Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 7.722.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 1.765.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 237.720,76zł, do wysokości 414.586,81zł.

Realizacja zadania rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku z terminem zakończenia do dnia 13 marca 2024 roku. W styczniu 2023 roku Powiat Poznański pozyskał dwie działki, co powiększyło obszar wykonywanych prac. W celu rozszerzenia zakresu prac niezbędne było zwiększenie środków w budżecie 2024 roku o kwotę 250.000,00zł.

Uchwałą nr III/36/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 221.238,81zł, do wysokości 193.348,00zł.

Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 193.348,54zł, do wysokości 7.528.651,46zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 1.571.651,46zł (zmniejszenie o kwotę 193.348,54zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 193.348,00zł, do wysokości 0,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone do dnia 30 kwietnia 2024 roku, w kwocie mniejszej niż szacowano. Środki w wysokości 193.348,54zł zostały niewykorzystane.

Ad. 7

CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu – [801/80195] plan i wykonanie 665.821,60zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – plan i wykonanie 466.075,12zł, tj. 100,0%;
- **§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – plan i wykonanie 199.746,48zł, tj. 100,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu 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 wynosi 2.231.690,00zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.562.183,00zł. Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach Projektu planowany jest zakup 4 stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym, 3 tokarek sterowanych numerycznie, 3 drukarek 3D i 2 skanerów 3D oraz zestawu urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol – głos przesyłany przez internet). Projekt obejmuje także rozbudowę 3 stanowisk służących do szkoleń zakresu ,,Przemysłu 4.0" i wprowadzenia do przemysłu 5.0. W ramach obligatoryjnych działań promocyjnych zlecone zostanie wykonanie i montaż w miejscu realizacji projektu tablicy informacyjnej oraz wykonanie naklejek służących do oznaczenia zakupionego sprzętu oraz tabliczek do oznaczenia doposażonych pracowni. Planowany termin zakończenia Projektu to 30 czerwca 2025 roku. W minionym roku, w dniu 7 lutego 2024 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, podpisano umowę z wykonawcą X3D Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie (77-100), ul.

Zaułek Drozdowy 2, na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem z programowania i obsługi dostarczonych stanowisk. Wartość zawartej umowy opiewała na kwotę 533.300,94zł. Termin dostawy wskazany w przedmiotowej umowie zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosił 70 dni kalendarzowych i upływał w dniu 17 kwietnia 2024 roku. Wykonawca 2 dni przed upływem terminu dostawy, pismem z dnia 15 kwietnia 2024 roku, zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu dostawy o 21 dni, argumentując to okresowym załamaniem łańcuchów dostaw u jego dostawcy z Chin. Zdaniem Wykonawcy przedmiotowe zakłócenia spowodowane były atakami piratów, które mają miejsce na Morzu Czerwonym, przez co wydłużeniu uległy trasy transportu morskiego, które zamiast przez Kanał Sueski wiodą dookoła Afryki. Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 4895/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku nie wyraził zgody na dokonanie zmiany tego terminu, ponieważ uznano, że zgromadzony materiał dowodowy nie uprawdopodobnił powołanych przez Wykonawcę okoliczności i ich wpływu na należyte wykonanie umowy. Ostatecznie dostawa stanowisk zakończyła się w dniu 23 maja 2024 roku, czyli 37 dni po obowiązującym Wykonawcę terminie. W trakcie przeprowadzonych czynności odbiorowych, Zamawiający zgłosił szereg zastrzeżeń do dostarczonych stanowisk, stojąc jednocześnie na stanowisku, że są one niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. W związku z toczonym sporem z Wykonawcą co do zgodności przedmiotowych stanowisk z opisem przedmiotu zamówienia wyraził on ostatecznie chęć polubownego zakończenia sprawy i uzgodnienia potencjalnych kar umownych z tytułu odstąpienia od przedmiotowej umowy. W efekcie Zamawiający odstąpił od przedmiotowej umowy i naliczył Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. 26.665,05zł. Na wniosek Wykonawcy przedmiotowa kara została rozłożona na raty. W wyniku opisanych powyżej problemów z realizacją umowy na dostawę stanowisk z robotem przemysłowym nie poniesiono w 2024 roku wydatków w ramach Projektu. Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przedmiotowych stanowisk, które dodatkowo, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, będzie rozszerzone o inny sprzęt objęty wnioskiem o dofinansowanie, zaplanowane na 2024 rok środki w całości ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr V/50/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Celem zadania jest poprawa poziomu nauczania branżowego w powiecie poznańskim. Zadanie wprowadzono w związku z zatwierdzeniem dofinansowania wniosku Powiatu Poznańskiego nr FEWP.05.01-IZ.00-0046/23 pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum

Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu, obejmującego swoim zakresem zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz wymagane działania promocyjne. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie ogółem 2.231.690,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.690,00zł,
- wydatki majątkowe – 2.228.000,00zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – w 2024 roku w kwocie 3.690,00zł,
- wydatki majątkowe – w 2024 roku w kwocie 665.821,60zł, w 2025 roku w kwocie 1.562.178,40zł.

Limity zobowiązań ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 3.690,00zł,
- wydatki majątkowe – 1.694.699,06zł.

Ad. 8

Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 – [854/85403] – plan 2.769.200,00zł, wykonanie 2.618.668,61zł, tj. 94,6%, z tego:

- **§ 6370 – *Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*** – plan i wykonanie 1.960.000,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 6580 – *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych*** – plan 809.200,00zł, wykonanie 658.668,61zł, tj. 81,4%.

W ramach zadania zawarta została, w dniu 18 lipca 2023 roku, umowa o roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj nr ZP.272.00017.2023, na kwotę zwiększoną aneksami do wysokości 3.145.584,61zł, z terminem wykonania do dnia 26 listopada 2024 roku. W dniu 21 lutego 2024 roku zawarta została umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00008.2024, na kwotę 76.260,00zł. W dniu 19 lutego 2024 roku zawarta została umowa o pełnienie nadzoru konserwatorskiego nr ZI.3/2024 na kwotę 6.642,00zł. Wydatkowane również były środki na opłaty związane z odbiorami w wysokości 982,00zł. W 2024 roku wykonane zostały i rozliczone prace w wysokości 610.800,00zł ze środków niewygasających z upływem roku 2023. W 2024 roku wykonane i rozliczone zostały prace na kwotę 658.668,61zł oraz 1.960.000,00zł, ze środków Polskiego Ładu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR, w kwocie 1.960.000,00zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Celem zadania jest przebudowa pomieszczeń kuchennych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz ze zmianą technologii przygotowywania i wydawania posiłków, z optymalnym dostosowaniem układu funkcjonalnego do aktualnych przepisów sanitarnych. Przebudowa i modernizacja kuchni, pozwoli na dalsze funkcjonowanie węzła żywieniowego w Ośrodku. Utrzymane zostanie istniejące zatrudnienie personelu kuchennego. Realizacja zadania rozpoczęła się, po zawarciu umowy o roboty budowlane, w dniu 18 lipca 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 11 października 2024 roku. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja kuchni, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W dniu 6 lipca 2023 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania Promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR, przyznającą dofinansowanie w 2024 roku, w kwocie 1.960.000,00zł. Całkowita wartość zadania szacuje się na kwotę 3.180.000,00zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2023-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.180.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 2.290.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 234.150,00zł.

Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 82.902,00zł, do wysokości 151.248,00zł.

Uchwałą nr III/36/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 3.180.000,00zł. Limit wydatków w 2024 rok zwiększono o kwotę 279.200,00zł, do wysokości 2.569.200,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 151.248,00zł.

Kwota 279.200,00zł ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, dlatego nie zwiększyła łącznych nakładów finansowych.

W ramach zadania zawarta została, w dniu 18 lipca 2023 roku, umowa o roboty budowlane, w formule zaprojektuj i wybuduj nr ZP.272.00017.2023, na kwotę 2.945.850,00zł, z terminem wykonania do dnia 11 października 2024 roku. Wykonanie dokumentacji i części prac budowanych realizowana miała być ze środków niewygasających z upływem 2023 roku. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i konieczność ich wykonania w pierwszej kolejności, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac w terminie rozliczenia środków niewygasających stało się niemożliwe. Kwota w wysokości 279.200,00zł, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie mogła zostać wykorzystana. W celu kontynuacji prac konieczne było zabezpieczenie ww. środków w budżecie 2024 roku.

Uchwałą nr IV/44/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 3.380.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku

ustalono w kwocie 2.769.200,00zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 351.248,00zł.

W ramach zadania realizowana była umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00017.2023, w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 2.945.850,00zł. W trakcie wykonywania robót wewnątrz budynku ujawniła się potrzeba wykonania prac dodatkowych, koniecznych do wykonania, a niemożliwych do stwierdzenia na etapie określania przedmiotu zamówienia. Wystąpiły również kolizje między wentylacją, a istniejącymi instalacjami c.o. i wody, których rozwiązanie spowoduje pojawienie się kolejnych robót dodatkowych. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac, konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie 2024 roku. Wartość robót oszacowano na kwotę 200.000,00zł.

Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 150.792,00zł, do wysokości 200.456,00zł, z uwagi na zawarcie umów.

Ad. 9

Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach – [854/85403/6580] – plan i wykonanie 690.000,00zł, tj. 100,0%.

W dniu 24 września 2024 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00029.2024, na kwotę 2.002.404,81zł, a w dniu 4 października 2024 roku, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZI.33/2024, na kwotę 23.370,00zł. Termin wykonania zadania wynosi 9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, tj. 8 lipca 2025 roku. Część prac zaplanowana do wykonania w 2024 roku, zostanie rozliczona w 2025 roku, tj. roboty budowlane w kwocie 65.054,20zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 7.945,80zł. Nie rozliczone zostały również środki, dotyczące Polskiego Ładu (COVID-19), w wysokości 617.000,00zł. W związku z powyższym, kwotę w wysokości 73.000,00zł oraz 617.000,00zł ze środków Polskiego Ładu (COVID 19) ujęto w Wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku. Zadanie zakończone zostanie i rozliczone w 2025 roku.

Zadanie finansowane częściowo z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. 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 koszach zlewowych 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 jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Konieczne jest wykonanie prac zabezpieczających budynek przed kolejnymi zalaniami 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 2024 roku, w kwocie 1.617.000,00zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.690.000,00zł.

Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 2.090.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 1.690.000,00zł, 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 400.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 2.090.000,00zł.

Powiat Poznański, w dniu 25 lipca 2023 roku otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 5 Zabytki, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.617.000,00zł. Zadanie szacowane było wraz z nadzorem na kwotę 1.690.000,00zł. Trwało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożone zostały dwie oferty. Pierwsza na kwotę 1.724.695,24zł, druga na kwotę 2.006.442,83zł. Trwała weryfikacja ofert. Pierwsza oferta nie spełniała wymagań Zamawiającego, zawierała dużo braków, dlatego mogła zostać odrzucona. W celu kontynuacji postępowania przetargowego konieczne było zwiększenie środków o kwotę 400.000,00zł, tj. do wysokości drugiej oferty.

Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.090.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 690.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2025 rok – 1.400.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.090.000,00zł.

Powiat Poznański, w dniu 25 lipca 2023 roku otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 5 Zabytki, przyznającą

dofinansowanie w kwocie 1.617.000,00zł. Zadanie szacowane było wraz z nadzorem na kwotę 1.690.000,00zł. Trwało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożone zostały dwie oferty. Pierwsza oferta została odrzucona z uwagi na błędy, druga na kwotę 2.002.404,81zł, została pozytywnie zweryfikowana. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, dlatego wydatki dotyczące Polskiego Ładu, zostały zabezpieczone również w budżecie 2025 roku.

Ad. 10

Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – [854/85410/6050] – plan i wykonanie 158.670,00zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania, w dniu 27 lutego 2024 roku, zawarta została, umowa na Opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej budowy internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, na kwotę 158.670,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. W ramach zadania wykonana miała zostać dokumentacja projektowa przebudowy internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Powiat Poznański, w 2023 roku, pozyskał prawo własności działek 144/1 i 144/20, które umożliwią korzystniejsze rozwiązanie architektoniczne i użytkowe internatu. Pogarszający się stan techniczny budynków, pozyskanie nowych działek i uzgodnienia z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, spowodowały zmianę zakresu inwestycji. Złożony został wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia początkowo został zaplanowany na lata 2018-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 379.200,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 295.991,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 295.991,00zł.

Uchwałą nr III/36/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 158.670,00zł, do wysokości 137.321,00zł.

Uchwałą nr VI/90/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 112.679,00zł, do wysokości 491.879,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 158.670,00zł (zmniejszenie o kwotę 137.321,00zł), 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 112.679,00zł, do wysokości 250.000,00zł.

W ramach inwestycji realizowana była umowa nr ZP.272.00004.2024 z dnia 27 lutego 2024 roku na wykonanie zadania pn. Opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej budowy internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, na kwotę 158.670,00zł. Szacowany termin realizacji ustalony został na dzień 14

września 2024 roku. Po dokonaniu weryfikacji opracowanych materiałów, kolejnym etapem było przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w budżecie na 2024 rok, nie miały zostać w całości wykorzystane, a będą konieczne w latach kolejnych, na realizację inwestycji, dlatego zasadne jest ich przesunięcie i częściowe zwiększenie.

6. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów –** zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 3.690,00zł, tj. 100,0%. 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	3.690,00 (w tym wydatki niewygasające – 3.690,00	100,0
(Suma				**3.690,00**	**3.690,00**	**100,0**

CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu – plan i wykonanie 3.690,00zł, tj. 100,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu 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 wynosi 2.231.690,00zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.562.183,00zł. Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach Projektu planowany jest zakup 4 stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym, 3 tokarek sterowanych numerycznie, 3 drukarek 3D i 2 skanerów 3D oraz zestawu urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol – głos przesyłany przez internet). Projekt obejmuje także rozbudowę 3 stanowisk służących do szkoleń zakresu ,,Przemysłu 4.0" i wprowadzenia do przemysłu 5.0. W ramach obligatoryjnych działań promocyjnych zlecone zostanie wykonanie i montaż w miejscu realizacji projektu tablicy informacyjnej oraz wykonanie naklejek służących do oznaczenia zakupionego sprzętu oraz tabliczek do oznaczenia doposażonych pracowni. Planowany termin zakończenia Projektu to 30 czerwca 2025 roku. W minionym roku, w dniu 7 lutego 2024 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, podpisano umowę z wykonawcą X3D Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie (77-100), ul. Zaułek Drozdowy 2, na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem z programowania i obsługi dostarczonych stanowisk. Wartość zawartej

umowy opiewała na kwotę 533.300,94zł. Termin dostawy wskazany w przedmiotowej umowie zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosił 70 dni kalendarzowych i upływał w dniu 17 kwietnia 2024 roku. Wykonawca 2 dni przed upływem terminu dostawy, pismem z dnia 15 kwietnia 2024 roku, zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu dostawy o 21 dni, argumentując to okresowym załamaniem łańcuchów dostaw u jego dostawcy z Chin. Zdaniem Wykonawcy przedmiotowe zakłócenia spowodowane były atakami piratów, które mają miejsce na Morzu Czerwonym, przez co wydłużeniu uległy trasy transportu morskiego, które zamiast przez Kanał Sueski wiodą dookoła Afryki. Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 4895/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku nie wyraził zgody na dokonanie zmiany tego terminu, ponieważ uznano, że zgromadzony materiał dowodowy nie uprawdopodobnił powołanych przez Wykonawcę okoliczności i ich wpływu na należyte wykonanie umowy. Ostatecznie dostawa stanowisk zakończyła się w dniu 23 maja 2024 roku, czyli 37 dni po obowiązującym Wykonawcę terminie. W trakcie przeprowadzonych czynności odbiorowych, Zamawiający zgłosił szereg zastrzeżeń do dostarczonych stanowisk, stojąc jednocześnie na stanowisku, że są one niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. W związku z toczonym sporem z Wykonawcą co do zgodności przedmiotowych stanowisk z opisem przedmiotu zamówienia wyraził on ostatecznie chęć polubownego zakończenia sprawy i uzgodnienia potencjalnych kar umownych z tytułu odstąpienia od przedmiotowej umowy. W efekcie Zamawiający odstąpił od przedmiotowej umowy i naliczył Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. 26.665,05zł. Na wniosek Wykonawcy przedmiotowa kara została rozłożona na raty. W wyniku opisanych powyżej problemów z realizacją umowy na dostawę stanowisk z robotem przemysłowym nie poniesiono w 2024 roku wydatków w ramach Projektu. Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przedmiotowych stanowisk, które dodatkowo, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, będzie rozszerzone o inny sprzęt objęty wnioskiem o dofinansowanie, zaplanowane na 2024 rok środki w całości ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029.

Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 3.690,00zł, tj. 100,0%, z tego:

a) **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.583,00zł, tj. 100,0%;

b) **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.107,00zł, tj. 100,0%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 893.708,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2024 roku kwotę 893.708,00zł, wydatkowano 700.295,00zł, tj. 78,4%. Z tego:

- **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 115.000,00zł, tj. 95,8%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  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)	Zwrot niewykorzystanej dotacji (zł)	Odsetki od dotacji zwróconej po terminie (zł)
1	Stowarzyszenie 4activelife ul. Aleksandra Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	Spacer po zdrowie	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

2	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2 m.10 62-004 Czerwonak	Serce od serca	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2 m.10 62-004 Czerwonak	Ty, Ja, My!	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4	Fundacja Akceptacja ul. 28 czerwca 1956 r. nr 149 61-525 Poznań	Ratuję, bo potrafię! Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Wyjazd seniorów na pływalnie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,77
6	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2 m.10 62-004 Czerwonak	Bliżej siebie. Bliżej dziecka – wsparcie psychologiczne dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7	Roxkije Rokietnica ul. Lipowa 19/7 62-090 Rokietnica	Spacer po zdrowie	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Papilio – rozwijamy skrzydła 2024	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9	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	0,00	0,00
10	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	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Spacer po zdrowie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywację ruchową seniorów na zajęciach rehabilitacyjnych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

13	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 (gminy 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 III	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14	Fundacja Początek Świata ul. Juliusza Słowackiego 67 62-020 Swarzędz	Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży zmagającej się z problemami natury psychicznej	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
15	Fundacja Początek Świata ul. Juliusza Słowackiego 67 62-020 Swarzędz	Pierwsza pomoc to moc	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16	Fundacja Początek Świata ul. Juliusza Słowackiego 67 62-020 Swarzędz	Zdrowi rodzice = szczęśliwe dzieci	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17	Polskie Towarzystwo Opieki Farmaceutycznej ul. Cisowa 21/2 62-070 Dąbrówka	Ochrona i promocja zdrowia osób starszych z wielolekowością	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Suma			**120.000,00**	**120.000,00**	**5.000,00**	**178,77**

Dotacje zostały przyznane uchwałą Nr 4681/2024 z dnia 24 stycznia 2024 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;

- **§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom*** – zaplanowano kwotę 180.000,00zł, wydatkowano 174.870,00zł, tj. 97,2%, 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. Wykonawcą Programu została Fundacja Petra Senior z siedzibą w Poznaniu, której Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr 4607/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku powierzył realizację zadania. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono w 9 gminach powiatu poznańskiego, tj. w Buku, Dopiewie, Komornikach, Luboniu, Mosinie, Puszczykowie, Stęszewie, Rokietnicy i Tarnowie Podgórnym, 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 170 osób.

   Ww. zadanie obejmowało również zapewnienie seniorom możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego realizowanego stacjonarnie oraz telefonicznie. W ramach zadania psycholog udzielił 195 porad telefonicznych oraz 16 porad stacjonarnych.

   W ramach zadania opracowano, wydrukowano oraz rozdystrybuowano broszurę edukacyjną dotyczącą zaburzeń poznawczych, depresji, zaburzeń nastroju oraz udarów, a także ulotkę informacyjną dotyczącą możliwości uzyskania pomocy psychologicznej na terenie powiatu poznańskiego, w tym w ramach realizowanego projektu.

   Na realizację ww. zadania przekazano dotację celową w wysokości 80.000,00zł. W wyniku rozliczenia przyznanych środków, Fundacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.900,00zł, wykonanie wyniosło 75.100,00zł;

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. Realizację zadania, po przeprowadzeniu konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Poznaniu na podstawie Uchwały Nr 219/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku powierzył Fundacji Ciszum z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 80/82. Na realizację zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 99.770,00zł. W sprawozdaniu z realizacji ww. zadania Wykonawca wskazał, iż wsparciem objęto 2149 uczniów, 65 nauczycieli, 55 rodziców/opiekunów prawnych oraz 32 specjalistów.

   W 2025 roku wykonawca zadania zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 24.332,53zł;

- **§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 593.708,00zł, wydatkowano 410.425,00zł, tj. 69,1%. z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej, z tego:
  a) na realizację **Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego** zaplanowano kwotę 420.000,00zł, wydatkowano 236.717,00zł, tj. 56,4%, z tego:
  – na zadanie pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego w 2024 roku wydatkowano kwotę 116.720,00zł.
  Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4669/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku, ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2024 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, uchwałą Nr 4743/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 lutego 2024 roku, na wykonawcę programu wybrano firmę 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 2023/2024, 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 nieprawidłowość 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 oraz udostępnienie filmu edukacyjnego, a także opracowanie, wydrukowanie i dystrybucje tematycznych ulotek edukacyjnych adresowanych dzieci oraz do ich rodziców/opiekunów prawnych. Na realizację Programu przekazano Wykonawcy dotację celową w wysokości 300.000,00zł. W ramach Programu badania przesiewowe zostały wykonane u 1.125 dzieci (ok. 46,9% populacji zaplanowanej do przebadania), natomiast badania pogłębione wykonane u 56 dzieci. W wyniku rozliczenia Programu Wykonawca zwrócił niewykorzystane środki finansowe w wysokości łącznej 183.280,00zł;
  – na zadanie pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2024/2025 wydatkowano kwotę 119.997,00zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 218/2024 w dniu 14 sierpnia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora. Wykonawcą Programu, w wyniki 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. W ramach Programu prowadzone są badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku u uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/205, zameldowanych/zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego. Dzieci ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kierowane są na badania pogłębione realizowane w ramach przedmiotowego Programu. Przedmiotem Programu są również działania edukacyjne obejmujące 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 oraz udostępnienie filmu edukacyjnego, a także opracowanie, wydrukowanie i dystrybucje tematycznych ulotek edukacyjnych adresowanych dzieci oraz do ich rodziców/opiekunów prawnych. Na realizację Programu przekazano Wykonawcy dotację celową w wysokości 119.997,00zł. W ramach Programu w 2024 roku (realizowanego w okresie od 18 września do 31 grudnia 2024 roku) wykonano badania przesiewowe u 333 uczniów (ok. 71,5% populacji zaplanowanej do przebadania w 2024 roku), a badania pogłębionej u 7 dzieci. W 2025 roku Wykonawca złożył sprawozdanie z realizacji programu oraz zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 77.812,00zł. Realizator programu zwrócił się wnioskiem do Powiatu o przesunięcie na 2025 rok kwoty niewykorzystanej i zwróconej dotacji w roku budżetowym 2024 wynoszącej 77.812,00zł. 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 upływa 31 sierpnia 2025 roku.

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 2024-2029. 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 2024 roku badania były wykonywane u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024, a od września do grudnia 2024 roku u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025. 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 Pediatrycznego, w których rekomenduje się wykonanie u dzieci w wieku 6-7 lat badań przesiewowych w kierunku wad wzroku.

Początkowo realizację przedsięwzięcia przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 600.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 420.000,00zł, 2025 rok – 180.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł.

Uchwałą nr VII/108/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 października 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 240.000,00zł, do wysokości 840.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 420.000,00zł, 2025 rok – 280.000,00zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00zł), 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 140.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 360.000,00zł, do wysokości 240.000,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z kontynuacją realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego i planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na wybór realizatora Programu na rok szkolny 2025/2026. Program będzie realizowany w okresie od 1 września 2025 roku do 31 sierpnia 2026 roku;

b) na realizację **Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego** zaplanowano i wydatkowano kwotę 173.708,00zł, tj. 100,0%. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 57/2024 w dniu 4 czerwca 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu w 2024 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Uchwałą Nr 119/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 lipca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr 135/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, na wykonawcę programu wybrano firmę Cogito Med Sp. z o.o. (dawniej: Cogito Sebastian Łaźniak), z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Karłowicza 4. 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 793 osoby, co stanowi 100,0% 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 wydatkowano 173.708,00zł, co stanowi 100,0% przekazanej dotacji celowej. Wykonawca w terminie rozliczył przekazaną dotację.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 70.410,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 70.410,00zł, wydatkowano 69.010,00zł, tj. 98,0%. W 2024 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego zainicjował projekt wsparcia samorządów lokalnych w realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Otrzymaną pomoc finansową można było przeznaczać na przeszkolenie przyszłych realizatorów programu (nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy szkolni), zakup usługi szkoleniowej, obejmującej przeprowadzenie zajęć w placówkach oświatowych przez podmiot zewnętrzny oraz koszty pośrednie związane z powyższymi działaniami. Udział w projekcie nie wymagał wniesienia wkładu własnego.

Do realizacji projektu zgłosiły się trzy jednostki: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.

Uchwałą Nr 160/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę na udział szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w projekcie: Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. W dniu 31 lipca 2024 roku złożony został wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Termin realizacji zadania: od 21 października do 14 grudnia 2024 roku.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr V/113/24 z dnia 30 września 2024 roku wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały Powiatowi Poznańskiemu przyznano dotację w wysokości 70.410,00zł. Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr 122/DZ.III/2024 z dnia 21 października 2024 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim niewykorzystane środki z dotacji podlegały zwrotowi na rachunek bankowy dotującego.

W związku z realizacją w 2024 roku zadania jednorocznego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego, szczegółowy zakres zadań wyglądał następująco:

LP	Szkoła/placówka	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie	– Programu „Iskra Odporności', szkolenia dla nauczycieli (6 listopada 2024 roku, 13 listopada 2024 roku)	3.600,00	3.600,00	100,0
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach	– Program „Przyjaciele Zippiego", szkolenia dla nauczycieli (6-7 grudnia 2024 roku), – Program „Iskra Odporności" – szkolenia dla nauczycieli w terminie 13-14 grudnia 2024 roku, – Program „Spójrz Inaczej", szkolenia dla nauczycieli klas IV-VI: I część: 23-24 listopada 2024 roku, II część 7-8 grudnia 2024 roku, wraz z zakupem podręczników dla uczestników szkolenia	41.410,00	41.410,00	100,0
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie	– Program „Przyjaciele Zippiego" szkolenia dla nauczycieli (25-26 października 2024 roku), – Program „Iskra Odporności" – szkolenia dla nauczycieli w terminie 15-16 listopada 2024 roku), – Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej", szkolenia dla nauczycieli (29-30 listopada 2024 roku)	25.400,00	24.000,00	94,5
Suma			**70.410,00**	**69.010,00**	**98,0**

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.400,00zł został przekazany na rachunek bankowy dotującego w dniu 30 grudnia 2024 roku.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 14.303,62zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 14.303,62zł, wydatkowano 13.745,62zł, tj. 96,1%, z tego:

- **§ 2950 – *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.745,62zł, 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;
- **§ 4130 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne* –** zaplanowano kwotę 558,00zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Uczennica (Białorusinka) zgłosiła problem, że nie ma w Polsce ubezpieczenia zdrowotnego. Dyrekcja Szkoły wystosowała pismo do ZUS i NFZ z zapytaniem czy składkę ubezpieczenia zdrowotnego powinna opłacać szkoła czy prawny opiekun uczennicy. Uzyskano odpowiedź, że obowiązek ten ciąży na szkole. Środki nie zostały wydatkowane, gdyż w momencie wysyłania deklaracji miesięcznej do ZUS, okazało się że

nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie, zgodnie z którymi uczniowie mają darmową składkę zdrowotną.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 1.496.006,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 1.496.006,00zł, wydatkowano 1.490.657,10zł, tj. 99,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 216,04zł. 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 1.469.006,00zł, 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 umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizatora zadania w 2023 roku, wybrano Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, które prowadzi Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46.

Celem realizacji zadania w okresie sprawozdawczym było:

- przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu oraz zapewnienie miejsca do bezpiecznego trzeźwienia 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,
  - zgorszenie 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 1.406 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 1406 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) 1.406 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 (wydano 215 sztuk). 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 (1406 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 27.000,00zł, wydatkowano 21.651,10zł, tj. 80,2%, z przeznaczeniem na opłaty egzekucyjne przy ściąganiu należności w postępowaniach komorniczych oraz koszty postepowania sądowego. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 216,04zł. Realizacja wydatków przedstawia się następujaco:

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 26.500,00zł, wydatkowano 21.524,84zł, tj. 81,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 216,04zł;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 126.26zł, tj. 25,3%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 3.257.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.257.500,00zł, wydatkowano 3.248.178,04zł, tj. 99,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.697,00zł. 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 67.000,00zł, 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 2024-2029. 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.

  Prezes Spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. działając w oparciu o upoważnienie udzielone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały Nr 5220/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, wystąpił z pismem z dnia 18 października 2023 roku nr ZA-490/2023 o zabezpieczenie w planie wydatków Powiatu na 2024 rok kwoty 67.000,00zł, tytułem dotacji na utrzymania trwałości projektu. Jednocześnie Prezes Spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. zawnioskował o zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej corocznie kwoty 67.000,00zł na lata 2024-2028 na ww. cel. Przedmiotowe kwoty w kolejnych latach będą aktualizowane o koszty inflacji.

  Początkowo przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono pn. Utrzymanie trwałości Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 335.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 67.000,00zł, 2025 rok – 67.000,00zł, 2026 rok – 67.000,00zł, 2027 rok – 67.000,00zł, 2028 rok – 67.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 335.000,00zł.

Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na 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. Zmianę wprowadzono w związku z koniecznością ujednolicenia nazwy zadania przez wszystkie Powiaty, zapewnienia spójności z uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu o powierzeniu zadania oraz z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o przyjęciu zadania do prowadzenia;

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.687,38zł, tj. 92,2%, 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 i wydatkowano kwotę 3.800,00zł, tj. 100,0%, na zakup usług badań podologicznych, usług badania znamion na skórze oraz konsultacji farmaceutycznych w zakresie zapobiegania problemowi wielolekowości dla mieszkańców powiatu poznańskiego podczas festynu „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim";
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę ogółem 182.700,00zł, wydatkowano 173.690,66zł, tj. 95,1%, 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 114.674,00zł. 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 59.016,66zł. Wydarzenie adresowane do mieszkańców powiatu poznańskiego, odbyło się 14

września 2024 roku na terenie Szpitala w Puszczykowie. W ramach festynu przeprowadzano 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), konsultacje farmaceutyczne i podologiczne, porady w zakresie profilaktyki zdrowotnej, orzecznictwa o niepełnosprawności i rehabilitacji społecznej.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.697,00zł;

- **§ 6010 – *Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego" SA. Po zwiększeniu kapitał zakładowy Szpitala wynosi 112.111.000,00zł i dzieli się na 11.211.100 akcji po 10,00zł każda. Jedynym akcjonariuszem Szpitala jest Powiat Poznański;
- **§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* –** zaplanowano i wydatkowano 1.000.000,00zł, tj. 100,0%, tytułem dotacji celowej dla Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na zakup sprzętu diagnostyczno-zabiegowego do realizacji zabiegów endoskopowych na Oddziale Operacyjnym. Dotacja została w całości rozliczona w terminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 10.686.598,66zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 10.686.598,66zł, wydatkowano 9.809.253,80zł, tj. 91,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 415.533,19zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**10.686.598,66**	**9.809.253,80**	**91,8**	**415.533,18**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.874.201,98	6.581.357,10	95,7	415.533,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.311,00	15.759,20	91,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	3.670.086,68	3.089.715,02	84,2	0,00
wydatki majątkowe	124.999,00	122.422,48	97,9	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 6.874.201,98zł, wydatkowano 6.581.357,10zł, tj. 95,7%. 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 po odejściu pracowników na emeryturę oraz małych wpłat na PPK – mała liczba uczestników (wpłata za cały rok – 8.455,69zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiazania niewymagalne w kwocie ogółem 415.533,18zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 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 5.446.443,00zł, wydatkowano 5.238.830,78zł, tj. 96,2%, w tym:
  - wynagrodzenia – 5.061.114,32zł (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 319.102,11zł),
  - odprawa emerytalna – 66.013,26zł,
  - ekwiwalenty za urlop – 11.227,32zł,
  - nagrody jubileuszowe – 100.475,88zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* –** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zaplanowano kwotę 318.827,00zł, wydatkowano 318.826,98zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiazania niewymagalne w kwocie 348.152,29zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 960.161,85zł, wydatkowano 925.089,01zł, tj. 96,3% (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 55.715,25zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiazania niewymagalne w kwocie 60.787,45zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 124.610,13zł, wydatkowano 89.417,28zł, tj. 71,8% (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 5.302,25zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiazania niewymagalne w kwocie 5.868,50zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* –** zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 737,36zł, tj. 5,9%, na umowę na oprawę muzyczną podczas uroczystości jubuleuszowej 25-lecia dla mieszkańców. Oszczędności wynikają z braku zaplanowanej współpracy w ramach umowy zlecenia;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* –** zaplanowano kwotę 11.660,00zł, wydatkowano 8.455,69zł, tj. 72,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiazania niewymagalne w kwocie 724,95zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 17.311,00zł, wydatkowano 15.759,20zł, tj. 91,0%, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników. Oszczędności w wykonaniu wydatków wynikają z przesunięcia terminu zakupu odzieży dla nowego pracownika na styczeń 2025 roku, zamiast grudnia.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.670.086,68zł, wydatkowano 3.089.715,02zł, tj. 84,2%. 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 liczbę osób i ponoszenia wydatków z tego tytułu również w rozdziale 85231, a także niższym poziomem ceny energii elektrycznej, zarówno w stosunku do 2023 roku, jak i przy nowym przetargu (spadek o 27%), oraz korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na usługę wyżywienia Mieszkańców – cena wzrosła o niecałe 3%, czyli poniżej poziomu 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 336.446,68zł, wydatkowano 276.584,20zł, tj. 82,2%, w tym:
  - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 11.321,67zł,
  - zakup środków czystości – 45.102,33zł,
  - zakup artykułów biurowych – 9.003,76zł,
  - zakup części do samochodów (m.in. opon) – 1.797,54zł,
  - zakup mebli do pokoi mieszkańców i innych – 55.731,96zł,
  - wyposażenie (w tym: laptopa, wietarki, wózków, kosiarki, kserokopiarek, itp.) – 52.589,24zł,

- czasopisma i publikacje fachowe – 7.914,48zł,
- pozostałe zakupy (w tym: materiały dla terapii zajęciowej, materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w sprzęcie, sól drogowa, taśmy do znakowania odzieży Mieszkańców, itp.) – 93.123,22zł;

- **§ 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – zaplanowano kwotę 163.170,00zł, wydatkowano 148.828,10zł, tj. 91,2%, w tym na:
  - leki – 8.583,79zł,
  - łóżka rehabilitacyjne – 26.550,00zł,
  - aparat do utradźwięków, wanny do masażu wirowego koniczyn – 24.400,00zł,
  - pieluchomajtki, rękawiczki, wyroby medyczne i biobójcze – 89.294,31zł;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 739.894,00zł, wydatkowano 509.902,42zł, tj. 68,9%, w tym:
  - energia elektryczna – 165.352,18zł,
  - gaz ziemny – 313.730,65zł,
  - woda – 30.819,59zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 293.600,00zł, wydatkowano 261.725,94zł, tj. 89,1%, w tym:
  - serwis i konserwacja dźwigów – 15.242,40zł,
  - naprawy i serwis – kotłownia – 4.908,68zł,
  - remont (m.in. malowanie, szpachlowanie) pokoi mieszkańców i sali wielofunkcyjnej – 23.490,00zł,
  - serwis urządzeń układu wentylacji – 7.354,80zł,
  - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 37.540,80zł,
  - serwis agregatu prądotwórczego – 2.214,00zł,
  - serwis i konserwacja systemu alarmowego i przyzywowego – 17.609,11zł,
  - naprawa dachów – 82.688,00zł,
  - naprawa komory chłodniczej na zwłoki – 7.526,12zł,
  - naprawa wykładziny (wymiana uszkodzonej) w remontowanych pokojach – 23.540,54zł,
  - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: naprawa samochodów, instalacji oczka wodnego, nagłośnienia na kaplicy, podnośnika, wanny, namiotów, serwis drzwi automatycznych, konserwacja ksero, itp.) – 39.611,49zł;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 13.200,00zł, wydatkowano 4.980,00zł, tj. 37,7%, z tytułu badań lekarskich pracowników;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 1.803.386,00zł, wydatkowano 1.578.547,11zł, tj. 87,5%, w tym:
  - usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę od dnia 1 stycznia 2024 roku wynosiła 37,76zł brutto) – 1.370.680,50zł,
  - usługi w zakresie BHP – 21.413,16zł,
  - usługi informatyczne – 18.608,77zł,
  - ochrona obiektu – 2.214,00zł,
  - dezynfekcja i deratyzacja – 8.856,00zł,
  - usługi prawne – 22.140,00zł,
  - opłaty i prowizje bankowe – 6.009,97zł,
  - ścieki – 51.433,83zł,
  - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) i śmieci – 10.290,68zł,
  - usługa pogrzebowa – 3.700,00zł,
  - przeglądy techniczne – 10.690,00zł,
  - pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe i kurierskie, dojazdy, usługi wulkanizacyjne, usługa wymiany baterii w systemie przywoławczym, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, występy – oprawy muzyczne imprez mieszkańców, itp.) – 52.510,20zł;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 24.000,00zł, wydatkowano 22.795,06zł, tj. 95,0%;
- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 41.000,00zł, wydatkowano 31.186,87zł, tj. 76,1%, z przeznaczeniem na:
  - badanie okresu zdolności użytkowej wind, itp. – 3.441,90zł,
  - pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 26.032,81zł,
  - badanie mikrobiologiczne – 1.712,16zł;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 4.508,00zł, wydatkowano 4.507,04zł, tj. 100,0%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 137.439,00zł, wydatkowano 137.438,58zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 55.555,00zł, wydatkowano 55.554,09zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 420,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;

- **§ 4510 – *Opłaty na rzecz budżertu państwa*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 42,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty za wydanie dwóch kart parkingowych;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 42.026,00zł, wydatkowano 42.025,61zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat za zarząd i gospodarowanie odpadami;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat sądowych od uzasadnienia postanowienia;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 15.300,00zł, wydatkowano 15.078,00zł, tj. 98,6%, na szkolenia dotyczące dotyczące rejestru zdarzeń nadzwyczajnych, majątku mieszkańca domu pomocy społecznej, ZFŚS, dobrej komunikacji, pierwszej pomocy, itp.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 124.999,00zł, wydatkowano 122.422,48zł, tj. 97,9%, z tego:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.439,00zł, tj. 100,0%, na rozbudowę telewizji przemysłowej o dwie dodatkowe kamery;
- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę ogółem 113.560,00zł, wydatkowano 110.983,48zł, tj. 97,7%, z tego:
  - na zakup serwera rackowego z licencjami dostępu CAL zaplanowano kwotę 48.500,00zł, wydatkowano 48.373,06zł, tj. 99,7%,
  - na zakup serwera Synology do backup zaplanowano kwotę 23.860,00zł, wydatkowano 23.581,00zł, tj. 98,8%,
  - za zakup szorowarki (zmywarki) do posadzek zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 24.881,42zł, tj. 99,5%,
  - na zakup klimatyzatora z montażem i rekuperatorem w serwerowni zaplanowano kwotę 16.200,00zł, wydatkowano 14.148,00zł, tj. 87,3%. Wykonanie poniżej 100,0% wynika z oszczędności w stosunku do oferty, przy montażu zastosowano 8% VAT, oferta na sprzęt na 23% stawce.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 950.919,60zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje** w kwocie ogółem 950.919,60zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 930.000,00zł, 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 2022 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 w Lisówkach w latach 2023-2024. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

Dom jest zlokalizowany w 5 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dysponuje 30 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.

W styczniu 2025 roku organizacja zwróciła niewykorzystaną kwotę 28.419,80zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 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.

Dom lokalizowany jest z w 5 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dysponuje 30 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 Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.610.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 930.000,00zł, 2025 rok – 960.000,00zł, 2026 rok – 490.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.380.000,00zł.

Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 935.000,00zł, do wysokości 5.545.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 930.000,00zł, 2025 rok – 1.170.000,00zł (zwiększenie o kwotę 210.000,00zł), 2026 rok – 1.215.000,00zł (zwiększenie o kwotę 725.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.000,00zł, do wysokości 2.385.000,00zł.

Od dnia 1 lipca 2021 roku na mieszkania wspomagane w Lisówkach wykorzystywane są dwa domki (łącznie 10 miejsc) z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku podeszłym. Jednocześnie pozostałe pięć domków (30 miejsc) jest wykorzystywane na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Zgodnie z informacją otrzymaną z PCPR, zainteresowanie mieszkaniami wspomaganymi w Lisówkach jest znikome – w 2023 roku z mieszkań wspomaganych skorzystały 3 osoby. Tymczasem zainteresowanie domem dla matek jest duże i wykazuje tendencję rosnącą. Z danych PCPR wynika, iż liczba mieszkańców domu dla matek w poszczególnych miesiącach 2023 roku przedstawiała się następująco:

- styczeń – 20 osób,
- luty – 23 osoby,
- marzec – 22 osoby,
- kwiecień – 21 osób,
- maj – 20 osób,
- czerwiec – 26 osób,
- lipiec – 26 osób,
- sierpień – 28 osób,
- wrzesień – 29 osób,
- październik – 31 osób,
- listopad – 27 osób,
- grudzień – 30 osób.

Ówczesne umowy na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi zostały zawarte na okres dwóch lat i kończyły się 31 grudnia 2024 roku. W trzecim kwartale 2024 roku zaplanowano ogłoszenie konkursu ofert na realizację ww. zadań na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku. Wobec powyższego, chcąc w pełni wykorzystać potencjał domków w Lisówkach, a jednocześnie biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne, zaproponowano przeznaczyć od 1 stycznia 2025 roku na dom dla matek z małoletnimi dziećmi sześć domków (36 miejsc). Planowane zmiany wymagały zwiększenia od 2025 roku środków na funkcjonowanie domu dla matek;

- **§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.919,60zł, tj. 100,0%, 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).

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 16.300,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 16.300,00zł, wydatkowano 11.391,00zł, tj. 69,9%, z tego:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 3.750,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 12.550,00zł, wydatkowano 11.391,00zł, tj. 90,8%.

Środki wydatkowano na wykonanie filmów krótkometrażowych i oznaczenie materiałów informacyjno-profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy. Zamiast zakupu nowych materiałów biurowych, wyposażenia do biura lub materiałów informacyjnych, zostały użyte istniejące zasoby. Działania edukacyjne i informacyjne zostały zrealizowane za pomocą dostępnych materiałów z poprzednich lat.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 5.678.486,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w kwocie 5.678.486,00zł, wydatkowano 5.499.121,20zł, tj. 96,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 316.502,10zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**5.678.486,00**	**5.499.121,20**	**96,8**	**316.502,10**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.722.796,00	4.644.705,38	98,3	287.414,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.550,00	5.269,90	69,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	948.140,00	849.145,92	89,6	29.087,88

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 4.722.796,00zł, zostały wykonane w kwocie 4.644.705,38zł, tj. 98,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano

zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 287.414,22zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 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 3.686.879,00zł, wydatkowano 3.659.349,14zł, tj. 99,3% (w tym kwota 125.402,92zł 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 2023 rok zaplanowano kwotę 210.588,00zł, wydatkowano 210.587,38zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 240.515,70zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 666.440,00zł, wydatkowano 637.688,66zł, tj. 95,7% (w tym kwota 21.594,41zł stanowi środki z tytułu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.416,80zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 94.819,00zł, wydatkowano 81.329,15zł, tj. 85,8% (w tym kwota 2.790,56zł stanowi środki z tytułu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.342,53zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 58.000,00zł, wydatkowano 53.597,23zł, tj. 92,4%. 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 6.070,00zł, wydatkowano 2.153,82zł, tj. 35,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 139,19zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 7.550,00zł, wydatkowano 5.269,90zł, tj. 69,8%, z tytułu dofinansowania do zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup wody źródlanej na potrzeby pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 948.140,00zł, wydatkowano 849.145,92zł, tj. 89,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 29.087,88zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 12.883,00zł, wydatkowano 4.987,00zł, tj. 38,7%
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 134.140,00zł, wydatkowano 118.597,53zł, tj. 88,4%. Wydatki kształtowały się następująco:
  - zakup paliwa do samochodów służbowych – 22.881,42zł,
  - zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów do kserokopiarek – 31.818,10zł,
  - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 26.666,75zł,
  - zakup wyposażenia i inne wydatki – m.in. zakup kart i czytników do podpisu kwalifikowanego, zmywarki, niszczarki, drukarki, mebli do pomieszczeń (szafy, krzesła, biurka, kontenerki, stoły, sofy, fotele), pieczątek, książek nadawczych, kosmetyków samochodowych, telefonów stacjonarnych i komórkowych – 37.231,26zł.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 232,20zł, z tytułu zakupu paliwa;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.350,00zł, wydatkowano 1.752,72zł, tj. 74,6%;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i cieplną zaplanowano kwotę 85.600,00zł, wydatkowano 80.943,92zł, tj. 94,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.270,59zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 23.250,00zł, wydatkowano 23.221,81zł, tj. 99,9%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, naprawa klimatyzacji, malowanie pomieszczeń oraz drobne, bieżące naprawy w pokojach biurowych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 58,20zł, z tytułu konserwacji i serwisu windy oraz bieżących napraw;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 6.750,00zł, wydatkowano 4.912,00zł, tj. 72,8%, na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 499.857,00zł, wydatkowano 442.330,59zł, tj. 88,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.128,61zł, z tytułu opłaty za koszty eksploatacyjne oraz sprzątanie siedziby. Wydatki zostały poniesione na:
  - usługi pocztowe – 89.730,47zł,

- opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu – 40.402,16zł,
- usługi informatyczne – 27.435,77zł,
- usługi sprzątania – 125.688,88zł,
- przegląd klimatyzacji – 5.499,20zł,
- aktualizacje programów komputerowych – 21.775,01zł,
- usługi archiwizacyjne –14.006,28zł,
- usługi z zakresu inspektora danych osobowych – RODO – 17.697,24zł,
- wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON – 30.331,80zł,
- specjalista do spraw BHP – 3.247,20zł,
- organizacja spotkań z kierownikami OPS z terenu Powiatu Poznańskiego – 1.000,00zł,
- dopłaty do studiów podyplomowych – 7.200,00zł,
- najem samochodu – 14.140,56zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, opłata za najem urządzeń do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczątek, opłaty za bilet okresowy PEKA, abonament za parking dla samochodów służbowych, wydatki poniesione na doradztwo w zakresie zamówień publicznych, dostęp do portali: Inforlex i portalu do zamówień publicznych oraz wydatki na publikację ogłoszeń o pracę – 44.176,02zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 13.650,00zł, wydatkowano 10.203,78zł, tj. 74,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 106,97zł. Wydatki zostały poniesione na:
  - usługi telefonii stacjonarnej – 2.010,16zł,
  - usługi telefonii komórkowej – 1.846,82zł,
  - usługi dostępu do sieci internetowej – 6.346,80zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 4.450,00zł, wydatkowano 2.419,30zł, tj. 54,4%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 102.060,00zł, wydatkowano 102.059,74zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 10.100,00zł, wydatkowano 10.095,07zł, tj. 100,0%;

- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 3.400,00zł, wydatkowano 3.399,53zł, tj. 100,0%, na opłaty za wywóz odpadów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 291,31zł;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – na koszty postępowań sądowych zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 300,00zł, tj. 60,0%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 47.150,00zł, wydatkowano 43.922,93zł, tj. 93,2%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1.748.515,40zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 1.748.515,40zł, wydatkowano 1.632.118,17zł, tj. 93,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 73.363,39zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano w kwocie ogółem 1.481.515,40zł, wydatkowano 1.365.118,17zł, tj. 92,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 73.363,39zł.

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 31.12.2024r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**1.481.515,40**	**1.365.118,17**	**92,1**	**73.363,39**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.149.519,40	1.094.972,87	95,3	69.529,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.590,04	79,5	0,00
pozostałe wydatki bieżące	329.996,00	268.554,26	81,4	3.833,84

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.149.519,40zł, wydatkowano 1.094.972,87zł, tj. 95,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 69.529,55zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

   Całość planu nie mogła zostać zrealizowana z uwagi na brak możliwości dokładnego zaplanowania kosztów związanych z ilością klientów hostelu oraz mieszkań treningowych, a co za tym idzie

dokładnego zaplanowania kosztów m.in. usług cateringowych, a także kosztów związanych z eksploatacją ośrodka, tj. gaz, energia, woda, które planowane są szacunkowo. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie założył długotrwałej choroby jednego pracownika OIK w 2024 roku, który pozostawał niezdolny do pracy – pobierał zasiłek chorobowy i nie uzyskiwał dodatku motywacyjnego. Ponadto w 2024 roku nastąpiła zmiana w zakresie wydłużenia okresu użytkowania odzieży roboczej, co spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wydatki na zakup żywności dla klientów w okresie świątecznym nie zostały wykonane w pełni z uwagi na brak klientów hostelowych w w/w okresie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 9 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 3 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 2 etaty psychologów,
- 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 851.555,00zł, wydatkowano 816.364,27zł, tj. 95,9%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok zaplanowano kwotę 52.768,00zł, wydatkowano 52.767,51zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.019,24zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 163.962,40zł, wydatkowano 152.472,10zł, tj. 93,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.955,56zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 23.007,00zł, wydatkowano 17.561,82zł, tj. 76,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.129,26zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 34.750,00zł, wydatkowano 34.740,00zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora i psychologa;
- **§ 4710** – ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 23.477,00zł, wydatkowano 21.067,17zł, tj. 89,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.425,49zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 1.590,04zł, tj. 79,5%, na zakup napojów chłodzących dla pracowników (783,05zł) oraz odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej (806,99zł).
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 329.996,00zł, wydatkowano 268.555,26zł, tj. 81,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.833,84zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 40.403,29zł, tj. 89,8%. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i sprzętów spalinowych – 409,47zł,
  - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 6.764,35zł,
  - artykuły biurowe, tonery – 2.922,55zł,
  - zakup przedmiotów codziennego użytku zaliczanych do wyposażenia – 591,50zł,
  - materiały do bieżących napraw i usterek – 14.767,48zł,
  - przedmioty nietrwałe – 6.268,19zł,
  - pozostałe przedmioty (klimator, zestaw do inwentaryzacji, UPS-y) – 8.679,75zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 483,30zł, tj. 48,3%, na zakup środków dodatkowej żywności dla klientów hostelu w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 69.500,00zł, wydatkowano 56.028,50zł, tj. 80,6%, z czego:
  - energia elektryczna – 9.917,26zł,
  - woda – 3.610,18zł,
  - gaz – 42.501,06zł.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.833,84zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 16.656,50zł, tj. 83,3%, z tego:
  - bieżące naprawy sprzętów AGD, i inne drobne naprawy – 2.100,00zł,
  - naprawa elewacji budynku – 14.556,50zł;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 490,00zł, tj. 32,7%, na badania okresowe pracowników;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 148.755,00zł, wydatkowano 113.876,84zł, tj. 76,6%. Środki wydatkowano na:
  - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 1.947,80zł,
  - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci wielkogabarytowych – 5.619,32zł,
  - dystrybucja energii elektrycznej – 5.976,58zł,
  - przeglądy tj. gaśnic, monitoringu, oświetlenia, kotłowni, boiska, klimatyzatorów, instalacji p.poż., w tym o znaczącej wartości, przegląd i czyszczenie podziemnych zbiorników ppoż. – 15.432,23zł,
  - usługi informatyczne, prawnicze, BHP i inspektora danych osobowych, serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, abonament usług tłumacza języka migowego, usługi ochrony i monitoringu ppoż. – 66.749,39zł,
  - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 12.025,00zł,
  - 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 – 6.126,52zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 6.862,28zł, tj. 98,0%;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 488,15zł, tj. 27,1%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 21.910,00zł, wydatkowano 21.899,29zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 7.131,00zł, wydatkowano 6.423,07zł, tj. 90,1%, z tytułu:
  - opłaty za trwały zarząd – 930,28zł,
  - wywozu odpadów – 5.492,79zł;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.100,00zł, wydatkowano 4.944,04zł, tj. 81,1%.

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i wydatkowano w**ydatki na dotacje** 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 267.000,00zł, 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 2022 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 2023-2024. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

Mieszkania są zlokalizowane w 2 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 10 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 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2023 roku poz. 2354). Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W styczniu 2025 roku organizacja zwróciła niewykorzystaną kwotę 1.633,79zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Celem 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.

Mieszkania zlokalizowane są w 2 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 10 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 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych. Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Początkowo przedsięwzięcie wprowadzono pn. Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.308.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 267.000,00, 2025 rok – 267.000,00zł, 2026 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 674.000,00zł.

Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 17.000,00zł, do wysokości 1.291.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 267.000,00zł, 2025 rok – 190.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 77.000,00zł), 2026 rok – 200.000,00zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 284.000,00, do wysokości 390.000,00zł.

Ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, zmieniono treść art. 53 ustawy o pomocy społecznej. W miejsce dotychczasowych mieszkań chronionych wprowadzono mieszkania treningowe lub wspomagane. W Lisówkach od 1 lipca 2021 roku funkcjonują mieszkania chronione wspierane. Zadanie jest realizowane przez organizację pozarządową Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania, wybraną w drodze otwartego konkursu ofert. Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr LIX/794/VI/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniła nazwę mieszkań chronionych wspieranych na mieszkania wspomagane w Lisówkach.

Od dnia 1 lipca 2021 roku na mieszkania wspomagane w Lisówkach wykorzystywane są dwa domki (łącznie 10 miejsc) z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku podeszłym. Jednocześnie pozostałe pięć domków (30 miejsc) jest wykorzystywane na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Zgodnie z informacją otrzymaną z PCPR, zainteresowanie mieszkaniami wspomaganymi w Lisówkach jest znikome – w 2023 roku z mieszkań wspomaganych skorzystały 3 osoby.

Ówczesne umowy na prowadzenie mieszkań wspomaganych zostały zawarte na okres dwóch lat i kończyły się w dniu 31 grudnia 2024 roku. W trzecim kwartale 2024 roku planowano ogłosić konkurs ofert na realizację ww. zadań na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Wobec powyższego, chcąc w pełni wykorzystać potencjał domków w Lisówkach, a jednocześnie biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne, proponuje się przeznaczyć od 1 stycznia 2025 roku na mieszkania wspomagane jeden domek (pięć miejsc).

Planowane zmiany wymagały umniejszenia od 2025 roku środków na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 2.493.950,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.493.950,00zł, wydatkowano 1.596.991,22zł, tj. 64,0%, na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 66.550,00zł. 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 2.056.350,00zł, wydatkowano 1.339.272,50zł, tj. 65,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 66.550,00zł. 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 jest przez dwie jednostki organizacyjne powiatu (Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie i Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach) oraz miasta i gminy powiatu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350** – ***Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 19.505,00zł, wydatkowano 13.062,18zł, tj. 67,0%, z tego:
  - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 13.050,00zł, wydatkowano 8.969,68zł, tj. 68,7%, na zakup środków czystości i higieny osobistej,
  - w Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano kwotę 6.455,00zł, wydatkowano 4.092,50zł, tj. 63,4%, na zakup chłodziarki;
- **§ 4370** – ***Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 1.967.173,69zł, wydatkowano 1.256.539,01zł, tj. 63,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.550,00zł, z tego:
  - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 131.440,00zł, wydatkowano 114.100,32zł, tj. 86,8%, na zapewnienie całodziennego wyżywienia i rozliczenia kosztów zakwaterowania (m.in. ścieków, wywozu śmieci),
  - w Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano i wydatkowano kwotę 84.933,69zł, tj. 100,0%, na wyżywienie oraz malowanie pokoi i aneksów kuchennych,
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.750.800,00zł, wydatkowano 1.057.505,00zł, tj. 60,4%, na opłacenie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez Powiat i Gminy, a skierowanych do nich przez Wojewodę

Wielkopolskiego. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.550,00zł;

- **§ 4860 – *Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 69.671,31zł, tj. 100,0%, z tego:
  - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano i wydatkowano kwotę 65.510,00zł, tj. 100,0%, na rozliczenie kosztów zakwaterowania (m.in. mediów – prądu, gazu, wody),
  - w Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.161,31zł, tj. 100,0%, na gaz, wodę i energię elektryczną.

W załączniku nr 10 – Dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano łączną kwotę dochodów wykonanych w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w wysokości 2.065.009,22zł. Natomiast wydatki wykonane wyniosły 2.057.169,22zł, w tym w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.339.272,50zł, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 172.141,67zł i 855 – Rodzina – 545.755,05zł. Różnica w kwocie 7.840,00zł dotyczy rozliczenia rocznego otrzymanych środków.

2. Na wydatki finansowane środkami własnymi zaplanowano kwotę 437.600,00zł, wydatkowano 257.718,72zł, tj. 58,9%. Realizacja wydatków przedstawia się następujaco:

- **§ 2950 – *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.200,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego jako dysponentowi środków Funduszu Pomocy. W dniu 11 stycznia 2024 roku Miasto Puszczykowo, które realizowało noclegi dla uchodźców w Ośrodku SPORTOTEKA, ul. Sportowa 2 w Puszczykowie, zwróciło niewykorzystane, a wcześniej zapotrzebowane środki z Funduszu Pomocy.
- **§ 4350 – *Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 160.300,00zł, wydatkowano 68.421,46zł, tj. 42,7%, z tego:
  - w Domu pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 10.300,00zł, wydatkowano 8.845,46zł, tj. 85,9%, na dodatkowe środki czystości i higieny osobistej, łóżko rehabilitacyjne, moskitiery, prezenty gwiazdkowe dla obywateli Ukrainy,
  - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 59.576,00zł, tj. 39,7%, na zakup 200 sztuk powerbanków, 5 sztuk agregatów FOGO F4001iS, 5 sztuk agregatów FOGO F2001iS, przeznaczonych jako pomoc humanitarna dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego;
- **§ 4370 – *Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 126.900,00zł, wydatkowano 44.031,26zł, tj. 34,7%, z tego:

- w Domu pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 15.500,00zł, wydatkowano 3.960,20zł, tj. 25,5%, na dopłatę na zapewnienie całodziennego wyżywienia oraz dopłatę do rozliczenia kosztów zakwaterowania (m.in. ścieków),
- w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 111.400,00zł, wydatkowano 40.071,06zł, tj. 36,0%, na opłacenie kosztów transportu pomocy humanitarnej dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego, na opłacenie kosztów odprawy celnej pomocy przekazywanej na rzecz społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego, na opłacenie 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 16.200,00zł, wydatkowano 14.200,00zł, tj. 87,7%, z tego:
  - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.200,00zł, tj. 100,0%, na dopłatę do rozliczenia kosztów zakwaterowania (mediów – gazu, wody, energii),
  - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6490** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 126.866,00zł, tj. 97,6%, na zakup agregatu FOGO FD 20 BC, 2 sztuk agregatu FOGO FV17001 TRE, 2 sztuk agregatu FOGO FV11001 TRE, przeznaczonych jako pomoc humanitarna dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 865.206,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 865.206,00zł, wydatkowano 746.900,64zł, tj. 86,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 24.582,48zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

I. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **wydatki na dotacje** w **§ 2360** – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** w kwocie 450.000,00zł, wydatkowano w wysokości 448.416,34zł, tj. 99,6%, 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)	Zwrot niewykorzystanej dotacji (zł)
1	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	30 lat wydawania miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	4.500,00	4.500,00	0,00

2	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	50.000,00	50.000,00	0,00
3	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Organizacja V Powiatowej Olimpiady Senioralnej	26.000,00	26.000,00	0,00
4	Wielkopolski Związek Tenisowy ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	IX Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2024	3.800,00	3.800,00	0,00
5	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Zabytki kultury polskiej w Warszawie	3.000,00	3.000,00	0,00
6	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego	7.000,00	7.000,00	0,00
7	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego	5.000,00	5.000,00	0,00
8	FUNDACJA PETRA SENIOR ul. Poznańska 19 60-848 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,96
9	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Gimnastyka dla seniorów	3.500,00	3.500,00	0,00
10	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz, 62-090 Rokietnica	W zdrowym ciele zdrowy duch – VI edycja (zajęcia ruchowe dla seniorów)	6.000,00	6.000,00	0,00
11	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja ul. Wierzenicka 12, Wierzenica, 62-006 Kobylnica k. Poznania	Aktywny senior powiatu poznańskiego	5.000,00	5.000,00	0,00
12	"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU" os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz	Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem	8.000,00	8.000,00	0,00
13	"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU" os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	10.000,00	10.000,00	0,00
14	"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU" os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami	7.000,00	7.000,00	0,00
15	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	0,00
16	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 62-052 Szreniawa	Razem bliżej natury. Międzypokoleniowy piknik przyrodniczy	15.000,00	15.000,00	30,70

17	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Rehabilitacja = Lepsze Jutro	7.000,00	7.000,00	0,00
18	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Odyseja Historyczna - Ceramika i jej technika	6.500,00	6.500,00	0,00
19	Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko ul. Baranówko 8 62-050 Mosina	Końska dawka terapii	5.000,00	5.000,00	0,00
20	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań	Rehabilitacja i przyjemność	8.000,00	8.000,00	0,00
21	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz, 62-090 Rokietnica	Barwy wolontariatu z Just4Fit – VI Edycja	3.000,00	3.000,00	0,00
22	Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt ul. Saperska 24 61-494 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00	0,00
23	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 wsparcie aktywności osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz jako szansa na utrzymanie zdrowia fizycznego i psychospołecznego seniorów i osób 60+	7.000,00	7.000,00	0,00
24	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Zajęcia dla seniorów	4.000,00	4.000,00	0,00
25	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Kurs komputerowy i rehabilitacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych	6.000,00	6.000,00	0,00
26	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	XII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Zlot Talentów"	50.000,00	50.000,00	0,00
27	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2024 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	6.500,00	6.500,00	0,00
28	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2024	6.000,00	6.000,00	0,00

29	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wyjazd na obóz sportowo-rehabilitacyjny	10.000,00	10.000,00	0,00
30	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	My pasjonaci – warsztaty kulinarno-rękodzielnicze	3.000,00	3.000,00	0,00
31	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	3.000,00	3.000,00	0,00
32	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Hipoterapia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi	10.000,00	10.000,00	0,00
33	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej – warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych – edycja 2024	12.500,00	12.500,00	0,00
34	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I 5 62-010 Pobiedziska	Terapia pod daszkiem i terapia pod chmurką	7.000,00	7.000,00	0,00
35	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I 5 62-010 Pobiedziska	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego	10.000,00	10.000,00	0,00
36	Fundacja Początek Świata ul. Juliusza Słowackiego 67 62-020 Swarzędz	Wyjątkowy trening dla wyjątkowych dzieci	5.200,00	5.200,00	0,00
37	Fundacja Początek Świata ul. Juliusza Słowackiego 67 62-020 Swarzędz	Rodzice – rodzicom	3.000,00	3.000,00	0,00
38	Stowarzyszenie Klub Puszcza os. Zwycięstwa 8/98 61-645 Poznań	Tajemniczy ogród Włóczykija	5.000,00	5.000,00	0,00
39	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	25.000,00	25.000,00	0,00
40	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego	25.000,00	25.000,00	0,00
41	Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim	12.000,00	12.000,00	0,00
42	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jako forma życia społecznego	10.000,00	10.000,00	0,00

43	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	Warsztaty rękodzieła i sztuki dla osób z niepełnosprawnościami	6.000,00	6.000,00	0,00
44	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	"Hobby i pasje w ujęciach osób z niepełnosprawnościami" – konkurs fotograficzny	3.500,00	3.500,00	0,00
45	Stowarzyszenie MOST ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Żyj z pasją – integracja i wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu	7.000,00	7.000,00	0,00
46	Stowarzyszenie MOST ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w "Fundacji Stworzenia Pana Smolenia" w Baranówku	7.000,00	7.000,00	1.552,00
Suma			**450.000,00**	**450.000,00**	**1.583,66**

Dotacje zostały przyznane uchwałą Nr 4681/2024 z dnia 24 stycznia 2024 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.

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – zaplanowano w kwocie 415.206,00zł, wydatkowano 298.484,30zł, tj. 71,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 24.582,48zł. 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 13.206,00zł, wydatkowano 9.623,31zł, tj. 72,9%. Wykonanie na poziomie 72,9% wynika z oszczędności na pochodnych od wynagrodzeń (tj. składkach ZUS pracodawcy i FP), a także mniejszym zakresem realizowanej Opieki Wytchnieniowej i mniejszym wynagrodzeniem pracowników za dodatkowe zadania. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 16.180,46zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz ze składkami na

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 8.836,41zł, tj. 80,3%, m.in. na wynagrodzenia związane z obsługą Programu Opieki Wytchnieniowej;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.572,94zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 1.921,00zł, wydatkowano 698,40zł, tj. 36,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.369,84zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 270,00zł, wydatkowano 73,50zł, tj. 27,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 214,69zł;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 15,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 22,99zł.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 402.000,00zł, wydatkowano 288.860,99zł, tj. 71,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.402,02zł. 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 brakiem wykorzystania środków na szkolenia – opóźnienie wdrożenia systemu e-faktur oraz niższym poziomem ceny energii elektrycznej, zarówno w stosunku do 2023 roku, jak i przy nowym przetargu (spadek o 27%), co przełożyło się na niższe wydatki na energię zużywaną przez dzierżawcę pomieszczeń kuchennych. Realizacja wydatków przedstawia się następujaco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 29.050,00zł, wydatkowano 22.818,35zł, tj. 78,5%, w tym:
  - zakup środków czystości – 2.844,69zł,
  - pozostałe zakupy (tunery TV do pokoi hotelowych, materiały zużyte do remontu, materiały na targi Viva Seniorzy!, artykuły dekoracyjne, itp.) – 19.973,66zł;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 360,00zł, tj. 100,0%, na zakup jabłek;

- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 231.924,00zł, wydatkowano 168.852,71zł, tj. 72,8%, z tego:
  - energia elektryczna – 87.281,76zł,
  - woda – 6.708,81zł,
  - gaz – 74.862,14zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 13.500,00zł, wydatkowano 2.332,95zł, tj. 17,3%, z przeznaczeniemna naprawę kosiarko-traktorka, naprawę dźwigu, usunięcia awarii wycieku wody w instalacji wodnej. 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 42.600,00zł, wydatkowano 27.843,20zł, tj. 65,4%, z tego:
  - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 1.890,00zł,
  - ścieki – 10.853,26zł,
  - pozostałe (wywóz śmieci, koszty wysyłki, opłaty za najem powierzchni podczas targów Viva Seniorzy! 2024, przegląd kasy fiskalnej, itp.) – 15.099,94zł;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 14.916,00zł, wydatkowano 14.915,91zł, tj. 100,0%;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 65.000,00zł, wydatkowano 51.400,87zł, tj. 79,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.402,02zł;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 4.650,00zł, wydatkowano 337,00zł, tj. 7,2%. Zaplanowano środki na udział w szkoleniach związanych z wprowadzeniem krajowego systemu e-faktur, który został przesunięty i zmieniony.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 2.882.357,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 2.882.357,00zł, wydatkowano 2.877.067,99zł, tj. 99,8%, 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** – ***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 122.565,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 117.275,99zł, tj. 95,7%. Miasto Poznań rozliczyło terminowo otrzymaną dotację;
- **§ 2820** – ***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.459.792,00zł, tj. 100,0%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba miejsc na dzień 31.12.2024 roku	Kwota przekazanej dotacji (zł)
WTZ Konarzewo	89	696.336,00
WTZ Swarzędz	50	391.200,00
WTZ Drzązgowo	20	156.480,00
WTZ Baranowo	35	273.840,00
WTZ Murowana Goślina	25	195.600,00
WTZ Luboń	30	234.720,00
WTZ Pobiedziska	30	234.720,00
WTZ Boduszewo	29	226.896,00
Razem	**308**	**2.409.792,00**

Ponadto, Gmina Murowana Goślina przyznała Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu uczestników Warsztatu. Całość przyznanej kwoty dotacji została w 2024 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 i wydatkowano w **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia***, w kwocie 300.000,00zł, 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 444.279,20zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 444.279,20zł, wydatkowano 407.549,46zł, tj. 91,7%, z tego:

1. W związku z koniecznością dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 317.000,00zł, wydatkowano 305.850,46zł, tj. 96,5%. Wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Mogą być również pokrywane ze środków jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 6 ust 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024 roku poz.44). Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 260.000,00zł, wydatkowano 253.057,71zł, tj. 97,3%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenie społeczne*** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 41.797,93zł, tj. 92,9%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.613,28zł, tj. 92,3%;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 6.381,54zł, tj. 91,2%.

2. 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 127.279,20zł, wydatkowano 101.699,00zł, tj. 79,9%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4370 – *Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 37.200,00zł, wydatkowano 32.896,20zł, tj. 88,4%;
- **§ 4740 – *Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 90.079,20zł, wydatkowano 68.802,80zł, tj. 76,4%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 25.057.610,76zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 25.057.610,76zł, wydatkowano 24.775.455,93zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.481.119,92zł. 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 2023 do 31 grudnia 2024 roku realizowany był projekt „Nowe Perspektywy", finansowany ze środków Funduszu Pracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu była 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 2024 roku ze środków rezerwy Funduszu Pracy realizowane były programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej: „Czas na Twój Biznes" – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz „Biznes Pro" – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku oraz Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2024 roku realizowane były także zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby

bezrobotne lub poszukujące pracy, przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, koszty szkoleń osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**25.057.610,76**	**24.775.455,93**	**98,9**	**1.481.119,92**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.951.576,76	21.873.117,72	99,6	1.404.319,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.620,00	26.802,12	93,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	3.077.414,00	2.875.536,09	93,4	76.800,52

3. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 21.951.576,76zł, wydatkowano 21.873.117,72zł, tj. 99,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.404.319,40zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 17.442.030,45zł, wydatkowano 17.400.810,31zł, tj. 99,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.514,31zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zaplanowano kwotę 1.043.655,00zł, wydatkowano 1.043.654,23zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.154.224,29zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenie społeczne*** – zaplanowano kwotę 2.976.968,31zł, wydatkowano 2.971.856,39zł, tj. 99,8%. 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 195.410,21zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 354.618,00zł, wydatkowano 351.442,53zł, tj. 99,1%. 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.534,92zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenie bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 16.049,00zł, wydatkowano 15.975,00zł, tj. 99,5%. 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 118.256,00zł, wydatkowano 89.379,26zł, tj. 75,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.635,67zł.

4. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,*** w wysokości 28.620,00zł, wydatkowano kwotę 26.802,12zł, tj. 93,7%. 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 (2.296,22zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok (24.505,90zł), 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 500,00zł.
5. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 3.077.414,00zł, wydatkowano 2.875.536,09zł, tj. 93,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 76.800,52zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 55,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W związku z zatrudnianiem wymaganej liczby osób niepełnosprawnych Urząd był zwolniony z opłat na PFRON;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 488.362,58zł, wydatkowano 447.564,89zł, tj. 91,7%. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
  - zakup prenumeraty czasopism oraz niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu – 3.427,68zł,
  - zakup paliwa do samochodu służbowego – 4.168,75zł,
  - zakup materiałów biurowych – 50.494,23zł,
  - zakup wyposażenia (krzesła ergonomiczne, meble biurowe, komputery, niszczarki, telefony komórkowe, dystrybutor wody, lodówki, osuszacz powietrza, podgrzewacze wody) – 206.225,80zł,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tonery) – 12.500,49zł,
  - zakup środków higieny i czystości – 44.245,68zł,
  - zakup kubków do wody źródlanej – 1.193,10zł,
  - wydatki na potrzeby sekretariatu, w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 2.501,18zł,

- zakup wyposażenia apteczek – 1.136,41zł,
- zakup druków akcydensowych – 256,04zł,
- materiały różne (znaki drogowe, zamki do drzwi i szaf, artykuły sanitarne, baterie, żarówki, narzędzia) – 8.032,90zł,
- zakup wartości niematerialnych – licencji Office dla 107 stanowisk – 113.382,63zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 12.402,71zł, tj. 99,2%. Środki przeznaczono na zakup:
  - wody źródlanej na potrzeby pracowników oraz klientów – 9.932,23zł,
  - artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 2.470,48zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 648.930,00zł, wydatkowano 554.913,52zł, tj. 85,5%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.771,88zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 505.612,00zł, wydatkowano 498.470,85zł, tj. 98,6%. Wydatkowane środki zostały przeznaczono na niżej wymienione zadania:
  - naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 18.645,79zł,
  - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 3.440,03zł,
  - przegląd szaf rotacyjnych – 30.996,00zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 10.571,85zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów – 92.689,11zł,
  - przegląd i konserwacja drzwi automatycznych – 11.887,95zł,
  - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 34.858,20zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 10.411,95zł,
  - malowanie pokoi i korytarzy w budynku pomocniczym – 150.325,53zł,
  - remont i wymiana rynien w budynku pomocniczym – 52.962,91zł,
  - położenie podłogi (paneli) w pokojach Dyrekcji i sekretariatu – 69.544,02zł,
  - pozostałe naprawy i konserwacje – 12.137,51zł;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 21.619,00zł, wydatkowano 19.397,00zł, tj. 89,7%, 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 599.326,00zł, wydatkowano 568.351,29zł, tj. 94,8%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
  - usługi pocztowe – 29.953,90zł,
  - usługi transportowe – 1.296,00zł,
  - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 22.409,29zł,
  - wykonanie pieczątek – 8.880,83zł,
  - dzierżawę dystrybutorów wody – 1.014,75zł,
  - działania informacyjne i promocyjne (artykuły sponsorowane na epoznan.pl oraz materiały promocyjne związane z realizacją projektu "Nowe Perspektywy" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej) – 18.169,56zł,
  - opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną – 123.984,00zł,
  - usługę dostępu do czasopism w wersji elektronicznej – 5.412,00zł,
  - druk i oprawę sprawozdania „Rynek pracy w Poznaniu i Powiecie Poznańskim w 2023 roku" – 2.890,50zł,
  - druk i oprawę Raportu o bezrobociu osób młodych – 7.995,00zł,
  - udział i organizację targów pracy – 10.319,70zł,
  - usługę w zakresie przejęcia i czasowego przechowywania wybranej dokumentacji (archiwum zewnętrzne) – 73.800,00zł,
  - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 14.000,00zł,
  - usługę zorganizowania Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 18.684,00zł,
  - ochronę i monitorowanie obiektu – 127.900,66zł,
  - szkolenia otwarte przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 68.942,92zł,
  - koszty i prowizje bankowe – 1.200,00zł,
  - brakowanie archiwum – 861,00zł,
  - abonament RTV – 683,80zł,
  - przeglądy ogólnobudowlane – 1.230,00zł,
  - pozostałe usługi (m.in. utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, wykonanie przegród z płyty laminowanej, opłata roczna za dozór techniczny, utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne), dzierżawa pojemników na odpady, odbiór i utylizacja odpadów, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych, usługa prania wykładziny) – 28.723,38zł.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.721,67zł, z tytułu odprowadzenia ścieków;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 21.624,00zł, wydatkowano 18.699,37zł, tj. 86,5%. 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 306,97zł;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 450,00zł, tj. 75,0%, na usługę tłumaczenia z języka migowego;
- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 132.411,00zł, wydatkowano 131.302,90zł, tj. 99,2%. 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 16.350,00zł, wydatkowano 9.604,22zł, tj. 58,7%. W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz koszty delegacji 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. Nie było też konieczności doładowania kart PEKA, wykorzystywanych przez pracowników na przejazdy komunikacją miejską w sprawach służbowych;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 22.600,00zł, wydatkowano 13.588,93zł, tj. 60,1%, na ubezpieczenie majątku Urzędu;
- **§ 4440** – ***Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 480.922,42zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 32.933,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 42.919,00zł, wydatkowano 39.190,80zł, tj. 91,3%. 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);
- **§ 4580** – ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 61,98zł, tj. 12,4%, na odsetki od kosztów procesu, zasądzone wyrokami Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 5.550,00zł, wydatkowano 3.217,00zł, tj. 58,0%, na koszty procesu, zasądzone wyrokami Sądu Rejonowego

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu, a także na koszty tłumaczenia dokumentów do pozwu w sprawie cywilnej;

- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 44.600,00zł, wydatkowano 44.465,21zł, tj. 99,7%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.854.878,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.854.878,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 604.905,29zł, tj. 32,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.543,07zł. Wydatki obejmują:

I. Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 108.000,00zł, wydatkowano 106.047,70zł, tj. 98,2%, z tego:
   a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano i wydatkowano w kwocie 7.500,00zł, tj. 100,0%, na umowę o dzieło na koncert podczas uroczystości jubileuszowej 25-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
   b) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 100.500,00zł, wydatkowano 98.547,70zł, tj. 98,1%, z tego:
      – na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 20.546,09zł, tj. 93,4%,
      – na zakup upominków okolicznościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 15.991,21zł, tj. 99,9%,
      – na pokrycie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowej 25-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, zaplanowano kwotę 62.500,00zł, wydatkowano 62.010,40zł, tj. 99,2%.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 75.100,00zł, z czego wydatkowano 67.143,29zł, tj. 89,4%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 4.459,40zł, tj. 40,5%, na zakup upominków dla podmiotów zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 3.195,00zł, wydatkowano 1.878,89zł, tj. 58,8%, na zakup słodyczy dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji oraz mikołajek;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.805,00zł, tj. 100,0%, 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 1000 sztuk informatorów pt. „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, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Zostały również przekazane do gmin i ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu poznańskiego;

- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 100,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W 2024 roku środków nie wydatkowano.

III. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 1.671.778,00zł, wydatkowano 431.714,30zł, tj. 25,8% Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.543,07zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 1.520.824,00zł, wydatkowano 281.771,63zł, tj. 18,5%, na realizację projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim.** Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.075,07zł.

   Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. 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, psycho-fizyczne,
- 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 8.280.714,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 1.520.824,00zł, 2025 rok – 1.569.515,00zł, 2026 rok – 1.584.365,00zł, 2027 rok –

1.569.515,00zł, 2028 rok – 1.572.266,00zł, 2029 rok – 464.229,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.280.714,00zł.

Na realizację projektu w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.520.824,00zł, wydatkowano 281.771,63zł, tj. 18,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.075,07zł. W ramach przebiegu projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

- zatrudniono dwóch pracowników,
- sfinansowano w ramach projektu:
  - 20 diagnoz neurologopedycznych dzieci,
  - 12 diagnoz integracji sensorycznej (SI) dzieci,
  - 21 diagnoz FAS/FASD dzieci,
  - 18 diagnoz psychiatrycznych dzieci,
  - 23 diagnozy neurologiczne dzieci.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 267.910,00zł, wydatkowano 136.855,72zł, tj. 51,1%. 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 114.723,17zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 22.132,55zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.075,07zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

b) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3119** – ***Świadczenia społeczne,*** w wysokości 74.855,00zł, jako wkład własny do projektu, wydatkowano kwotę 13.868,54zł, tj. 18,5%.

c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.178.059,00zł, wydatkowano 131.047,37zł, tj. 11,1%, z tego:
   - na zakup sprzętu elektronicznego (sprzęt komputerowy) (§ 4217 i 4219) wydatkowano kwotę 9.577,80zł,

- na wykonanie diagnoz: neurologicznych, psychiatrycznych FAS/FASD, neurologopedycznych i integracji sensorycznej oraz usługa cateringowa w ramach warsztatów z komunikacji społecznej oraz refundację kosztów wykonania tablicy informującej o projekcie, archiwum oraz opłaty eksploatacyjne (§ 4307 i 4309), wydatkowano kwotę 117.581,60zł,
- na koszty krajowych wyjazdów służbowych pracowników projektu (§ 4417 i 4419), wydatkowano kwotę 552,32zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4447 i 4449) wydatkowano kwotę 3.335,65zł.

2. Na zorganizowanie dwóch festynów dla środowiska pieczy zastępczej powiatu poznańskiego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Mikołajek zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 79.500,00zł, tj. 99,4%.
3. Na wydatki realizowane ze środków z Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej, zaplanowano kwotę 70.954,00zł, wydatkowano 70.442,67zł, tj. 99,3%, 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 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 468,00zł, z tytułu świadczeń społecznych, tj. pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w rodzinach zastępczych pozostało 4 dzieci pochodzenia ukraińskiego, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 13.267.412,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 13.267.412,00zł, wydatkowano 12.655.161,18zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 249.503,35zł. 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 11.585.112,00zł, wydatkowano 11.167.236,45zł, tj. 96,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 82.572,05zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**11.585.112,00**	**11.167.236,45**	**96,4**	**82.572,05**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.253.867,00	2.914.215,71	89,6	59.519,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.125.145,00	8.058.828,51	99,2	23.052,36
pozostałe wydatki bieżące	206.100,00	194.192,23	94,2	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 3.253.867,00zł, wydatkowano 2.914.215,71zł, tj. 89,6%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 59.519,69zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 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 916.334,00zł, wydatkowano 885.160,53zł, tj. 96,6% (w tym kwota 152.511,44zł 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 43.919,00zł, wydatkowano 43.918,97zł, tj. 100,0%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.084,07zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 436.668,00zł, wydatkowano 384.584,39zł, tj. 88,1%, 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 26.262,46zł, „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027" – kwota 19.579,14zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.624,49zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano kwotę 60.705,00zł, wydatkowano 29.730,12zł, tj. 49,0%, 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 3.027,59zł, „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027" – kwota 1.372,00zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 811,13zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 1.787.490,00zł, wydatkowano 1.568.347,49zł, tj. 87,7%, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu wyniosło 163.590,00zł (dofinansowanie do zawodowych rodzin zastępczych – 121.590,00zł, dofinansowanie do pogotowia rodzinnego – 42.000,00zł) oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027" wyniosło 128.000,00zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osób prowadzących trzy pogotowia rodzinne, siedemnaście zawodowych rodzin zastępczych, dwa rodzinne domy dziecka oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 8.751,00zł, wydatkowano 2.474,21zł, tj. 28,3%.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 8.125.145,00zł, wydatkowano 8.058.828,51zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 23.052,36zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowana 1.196,80zł, tj. 39,9%, z tytułu dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych oraz zakupu wody dla pracowników;
- **§ 3110 – *Świadczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 8.122.145,00zł, wydatkowano 8.057.631,71zł, tj. 99,2%. Środki przeznaczono na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.052,36zł, z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 206.100,00zł, wydatkowano 194.192,23zł, tj. 94,2%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 5.580,00zł, wydatkowano 1.296,00zł, tj. 23,2%;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 6.300,00zł, wydatkowano 5.152,03zł, tj. 81,8%, na zakup testów psychologicznych, promocję pieczy zastępczej i integrację rodzin zastępczych na zorganizowanie konkursu plastycznego pn. „Moja Rodzina", dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego. Ponadto zaplanowane środki zostały wykorzystane na zakup materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze i wolontariat m.in na gadżety promujące ww. zadania dla dzieci i dorosłych;
- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 5.580,00zł, wydatkowano 1.296,00zł, tj. 23,2%;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 3.649,00zł, wydatkowano 2.290,23zł, tj. 62,8%, na zakup testów psychologicznych na potrzeby koordynatorów oraz materiałów na warsztaty dla rodzin zastępczych i dzieci;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów do spraw pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 750,00zł, wydatkowano 410,59zł, tj. 54,8%;
- **§ 4240** – ***Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 2.445,00zł, tj. 97,8%, 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 3.130,00zł, wydatkowano 1.470,00zł, tj. 47,0%;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 149.350,00zł, wydatkowano 146.738,47zł, tj. 98,3% z przeznaczeniem na:
  - szkolenia dla rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 20.520,00zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę z superwizorem, zgodnie z którą w ciągu roku odbyły się spotkania dla rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz dla rodzin zastępczych zawodowych. Rozliczenie odbyło się po każdej przeprowadzonej sesji superwizyjnej,
  - badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 35.040,00zł. 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 77.240,00zł. 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 2024 roku ze wsparcia terapeutycznego skorzystało 13 dzieci i ich rodziców zastępczych.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało również umowę na przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin wykonanych diagnoz w okresach miesięcznych. W 2024 roku zostało sporządzonych 24 diagnoz psychofizycznych dla dzieci z rodzin zastępczych,
- promocja pieczy zastępczej – wydatkowano kwotę 12.140,47zł. W 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało konkurs „Gry planszowe łączą pokolenia", w którym udział brały rodziny zastępcze wraz z dziećmi. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpiło podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanego w Owińskach. Uroczystość zorganizowana dla całego środowiska pieczy zastępczej, była również okazją do promocji rodzicielstwa zastępczego.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu prowadziło działania promujące rodzicielstwo zastępcze polegające na emisji rectangle na portalu informacyjnym „epoznan". Wykonano plakaty i ulotki promujące pieczę zastępczą z wykorzystaniem przygotowanych rysunków przez dzieci z pieczy zastępczej, podczas zorganizowanych wcześniej warsztatów. We współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza Wydziałem Pedagogiki zorganizowano kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze jak i wolontariat wśród studentów. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z namiotem reklamowym oraz ulotkami i gadżetami promującymi pieczę zastępczą uczestniczył w Dniach Rodziny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w trakcie których udzielano niezbędnych informacji na temat jak zostać rodziną zastępczą i dlaczego warto nią zostać,
- wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 1.798,00zł, 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 3.500,00zł, wydatkowano 3.024,61zł, tj. 86,4%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 93,27zł, tj. 11,7%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 24.551,00zł, wydatkowano 24.550,09zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 12.290,00zł, wydatkowano 11.873,97zł, tj. 96,6%, 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 1.682.300,00zł, wydatkowano 1.487.924,73zł, tj. 88,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 166.931,30zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2950 – *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 10.800,00zł, wydatkowano 9.770,38zł, tj. 90,5% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus. 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 1.669.700,00zł, wydatkowano 1.477.808,86zł, tj. 88,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 166.931,30zł.

  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	1.144,61
2.	Chodzieski	20.065,88
3.	Częstochowa	23.531,82

4.	Gnieźnieński	42.589,89
5.	Grodziski	38.797,16
6.	Kaliski	88.968,49
7.	Konin	19.807,07
8.	Łódź	49.894,17
9.	Myśliborski	28.898,24
10.	Nowotomyski	21.583,25
11.	Obornicki	50.120,93
12.	Poznań	517.665,89
13.	Szamotulski	142.429,38
14.	Średzki	195.555,18
15.	Śremski	90.185,38
16.	Świdwiński	45.026,70
17.	Wałecki	44.877,09
18.	Wągrowiecki	13.503,73
19.	Wrocław	20.146,00
20.	Zawierciański	23.018,00
Razem		**1.477.808,86**

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 1.800,00zł, wydatkowano 345,49zł, tj. 19,2%, z tytułu odsetek od zwrotów niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 13.444.585,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.444.585,00zł, wydatkowano 12.653.086,19zł, tj. 94,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 422.341,87zł. Na powyższe kwoty składają się:

l. **Wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 8.944.585,00zł wydatkowano 8.202.748,69zł, co stanowi 91,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 422.099,74zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**Dom Dziecka w Kórniku – Bninie**	**1.901.263,00**	**1.824.920,79**	**96,0**	**98.246,74**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.285.563,00	1.269.539,10	98,8	86.783,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.100,00	12.976,87	99,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	602.600,00	542.404,82	90,0	11.463,59
2	**Dom Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie**	**1.916.553,32**	**1.867.143,41**	**97,4**	**96.244,36**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.445.853,32	1.430.041,96	98,9	92.972,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.400,00	14.912,88	96,8	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	455.300,00	422.188,57	92,7	3.272,23
3	**Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy**	**2.312.930,68**	**2.094.423,00**	**90,6**	**103.334,72**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.566.463,68	1.402.794,89	89,6	91.833,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.144,00	20.825,05	94,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	724.323,00	670.803,06	92,6	11.501,51
4	**Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie**	**2.022.073,00**	**1.666.654,63**	**82,4**	**98.246,85**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.422.433,00	1.216.134,11	85,5	97.297,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.996,00	19.147,80	91,2	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	578.644,00	431.372,72	74,5	949,84
5	**Dom Rodzinny w Swarzędzu**	**586.765,00**	**570.937,47**	**97,3**	**26.027,07**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391.765,00	388.419,71	99,1	26.027,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.718,00	105.642,37	99,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	89.282,00	76.875,39	86,1	0,00
6	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu**	**205.000,00**	**178.669,39**	**87,2**	**0,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.000,00	178.669,39	87,2	0,00
	RAZEM	**8.944.585,00**	**8.202.748,69**	**91,7**	**422.099,74**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6.112.078,00**	**5.706.929,77**	**93,4**	**394.912,57**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**382.358,00**	**352.174,36**	**92,1**	**0,00**
	pozostałe wydatki bieżące	**2.450.149,00**	**2.143.644,56**	**87,5**	**27.187,17**

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 1.901.263,00zł, wydatkowano 1.824.920,79zł, tj. 96,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 98.246,74zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.285.563,00zł, wydatkowano 1.269.539,10zł, tj. 98,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 86.783,15zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 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 1.021.420,00zł, wydatkowano 1.010.136,62zł, tj. 98,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników;
- **§ 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne* –** zaplanowano kwotę 51.650,00zł, wydatkowano 51.642,60zł, tj. 100,0%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.468,38zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 183.177,00zł, wydatkowano 178.824,51zł, tj. 97,6%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.479,02zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano kwotę 25.721,00zł, wydatkowano 25.566,75zł, tj. 99,4%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.775,47zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.700,00zł, wydatkowano 2.490,80zł, tj. 92,3%, z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu zapewnienia opieki wychowankom;
- **§ 4710** – ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 895,00zł, wydatkowano 877,82zł, tj. 98,1%. W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, wśród pracowników obsługujących zarówno Dom Dziecka w Kórniku-Bninie jak i Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie, jeden pracownik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co zobligowało jednostkę do odprowadzania wpłat do PPK. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 60,28zł.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 13.100,00zł, wydatkowano 12.976,87zł, tj. 99,1%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 2.048,00zł, wydatkowano 1.924,87zł, tj. 94,0%, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
- **§ 3110 – *Świadczenia społeczne* –** zaplanowano **i** wydatkowano kwotę 11.052,00zł, tj. 100,0%**,** 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 602.600,00zł, wydatkowano 542.404,82zł, tj. 90,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.463,59zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 78.595,00zł, wydatkowano 77.863,57zł, tj. 99,1%, z czego:
  - artykuły biurowe – 4.327,93zł,
  - sprzęt komputerowy – 3.160,25zł,
  - artykuły remontowe – 1.994,30zł,
  - części samochodowe – 941,26zł,
  - odzież i obuwie dla wychowanków – 1.128,93zł,
  - paliwo – 7.110,95zł,
  - prasa – 1.062,83zł,

- środki czystości – 14.326,75zł,
- wyposażenie apteczek i leki – 6.785,05zł,
- wyposażenie (raty za telefony, sprzęt AGD, meble, wyposażenie kuchenne) – 12.642,79zł,
- pozostałe (m.in. artykuły kuchenne, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły plastyczne, artykuły ogrodnicze, artykuły do grilla, drobne AGD) – 24.382,53zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 54,56zł.

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 81.366,00zł, wydatkowano 80.517,31zł, tj. 99,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 920,98zł;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 90.981,00zł, wydatkowano 49.502,44zł, tj. 54,4%, z czego:
  - energia elektryczna – 8.953,90zł,
  - gaz – 30.363,71zł,
  - woda – 10.184,83zł.

  Niska realizacja planu wynika z mniejszych niż przewidywano wzrostów cen energii oraz przyznaniem jednostce korzystnej grupy taryfowej.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.677,65zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 165.886,00zł, wydatkowano 165.210,35zł, tj. 99,6%, na naprawę balkonu w Budynku Głównym, remont pokoju kadry – księgowość w Budynku Głównym, naprawę gzymsu i ułożenie płytek na schodach w Pawilonie Nowym oraz Budynku Głównym, konserwację systemów przeciwpożarowych (SSP, SO, AOE, CCTV), naprawę samochodu służbowego, konserwację urządzeń, naprawę systemu odprowadzania wody i czyszczenie rynien oraz konserwację urządzenia wielofunkcyjnego w sekretariacie;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 3.100,00zł, wydatkowano 2.758,84zł, tj. 89,0%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla pracowników i wolontariuszy oraz badania laboratoryjne wychowanków;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 81.426,00zł, wydatkowano 67.957,38zł, tj. 83,5%, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 4.753,58zł,
  - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, samochodu służbowego, kominiarski, systemów p.poż.) – 5.130,91zł,
  - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 7.595,49zł,
  - imprezy szkolne – 2.128,00zł,

- usługi ABI – 607,64zł,
- usługi BHP – 2.743,50zł,
- usługi informatyczne – 11.140,89zł,
- usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 2.408,04zł,
- usługi pocztowe – 2.899,33zł,
- usługi prawne – 6.905,56zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 15.293,10zł,
- pozostałe (cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów, wymiana zasilacza do kamery, dostęp do portalu INFORLEX, wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, zdjęcia legitymacyjne wychowanków, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, abonament RTV i inne drobne usługi) – 6.351,34zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.679,93zł;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 4.100,00zł, wydatkowano 4.027,79zł, tj. 98,2%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 130,47zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 641,00zł, wydatkowano 509,40zł, tj. 79,5%, z tytułu wykonania usługi analizy, polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawcę gazu;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.100,00zł, wydatkowano 1.552,17zł, tj. 73,9%, 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 2.400,00zł, wydatkowano 1.454,39zł, tj. 60,6%, 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 79.634,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 192,00zł, tj. 100,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 6.679,00zł, wydatkowano 6.678,75zł, tj. 100,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;

- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 4.546,43zł, tj. 82,7%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (dla Dyrektora i Zastępcy Dyrektora – z zakresu wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i „Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00zł"; dla pedagoga – „Dbam o dobro dziecka" i „Gry w procesie usamodzielnienia"; dla kadry pedagogicznej – „Praca z dzieckiem po traumie", „Standardy ochrony małoletnich przed przemocą", „Jak pracować ze wstydem u osób, które doświadczyły traumy", „Trauma seksualna – wskazówki terapeutyczne autoterapeutyczne", „Trauma prosta i złożona, najważniejsze informacje o terapii, podobieństwach i różnicach" oraz dla wszystkich pracowników z pierwszej pomocy, z obsługi nowo zakupionego sprzętu medycznego do przeprowadzania reanimacji AED oraz wydatki na okresowe szkolenia BHP).

Ad. 2

W **Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.916.553,32zł, wydatkowano 1.867.143,41zł, tj. 97,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 96.244,36zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.445.853,32zł, wydatkowano 1.430.041,96zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 92.972,13zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 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 1.140.067,00zł, wydatkowano 1.128.663,67zł, tj. 99,0%, 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 67.595,00zł, wydatkowano 67.594,53zł, tj. 100,0%, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.510,28zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 203.213,00zł, wydatkowano 199.447,20zł, tj. 98,2%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.622,18zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 26.283,32zł, wydatkowano 25.753,45zł, tj. 98,0%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.774,75zł;

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 7.700,00zł, wydatkowano 7.646,96zł, tj. 99,3%, z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu zapewnienia opieki wychowankom;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 995,00zł, wydatkowano 936,15zł, tj. 94,1%. W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, wśród pracowników obsługujących zarówno Dom Dziecka w Kórniku-Bninie jak i Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie, jeden pracownik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co zobligowało jednostkę do odprowadzania wpłat do PPK. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 64,92zł.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 15.400,00zł, wydatkowano 14.912,88zł, tj. 96,8%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 2.050,00zł, wydatkowano 1.924,88zł, tj. 93,9%, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
- **§ 3110 – *Świadczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 13.350,00zł, wydatkowano 12.988,00zł, tj. 97,3%**,** z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 455.300,00zł, wydatkowano 422.188,57zł, tj. 92,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.272,23zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 79.700,00zł, wydatkowano 79.671,17zł, tj. 100,0%, z czego:
  - artykuły biurowe – 4.495,86zł,
  - sprzęt komputerowy – 3.203,84zł,
  - artykuły remontowe – 2.611,01zł,
  - części samochodowe – 1.013,69zł,
  - odzież i obuwie dla wychowanków – 90,00zł,
  - paliwo – 5.008,37zł,
  - prasa – 1.141,51zł,
  - środki czystości – 14.426,84zł,
  - wyposażenie apteczek i leki – 9.186,85zł,
  - wyposażenie (raty za telefony, sprzęt AGD, meble, wyposażenie kuchenne) – 14.776,33zł,

- pozostałe (m.in. artykuły kuchenne, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły plastyczne, artykuły ogrodnicze, artykuły do grilla, drobne AGD, artykuły dla psa) – 23.716,87zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 80.883,00zł, wydatkowano 80.872,71zł, tj. 100,0%;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 94.047,00zł, wydatkowano 64.855,71zł, tj. 69,0%, z czego:
  - energia elektryczna – 9.633,25zł,
  - gaz – 39.538,86zł,
  - woda – 15.683,60zł.

  Niska realizacja planu wynika z mniejszych niż przewidywano wzrostów cen energii oraz przyznaniem jednostce korzystnej grupy taryfowej.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.272,23zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 91.700,00zł, wydatkowano 90.939,41zł, tj. 99,2%, na konserwację systemów przeciwpożarowych (SSP, SO, AOE, CCTV), naprawę samochodu służbowego i ksera, naprawę systemu odprowadzania wody i czyszczenie rynien, konserwację urządzenia wielofunkcyjnego w sekretariacie, naprawę balkonu w Budynku Głównym, remont pokoju kadry – księgowość w Budynku Głównym, naprawa gzymsu i ułożenie płytek na schodach w Pawilonie Nowym oraz Budynku Głównym;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 3.400,00zł, wydatkowano 2.937,00zł, tj. 86,4%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników, badania laboratoryjne wychowanków oraz badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 66.207,00zł, wydatkowano 66.124,23zł, tj. 99,9%, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 5.144,74zł,
  - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, samochodu służbowego, kominiarski, systemów p.poż.) – 5.885,95zł,
  - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 9.188,95zł,
  - imprezy szkolne wychowanków – 2.291,50zł,
  - usługi ABI – 650,00zł,
  - usługi BHP – 2.952,00zł,
  - usługi informatyczne – 11.370,09zł,
  - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 2.199,24zł,
  - usługi pocztowe – 3.110,22zł,

- usługi prawne – 7.380,00zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 8.533,00zł,
- pozostałe (cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów, wymiana zasilacza do kamery, dostęp do portalu INFORLEX, publikacja oferty pracy na stanowisko wychowawcy, wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, zdjęcia legitymacyjne wychowanków, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, abonament RTV i inne drobne usługi) – 7.418,54zł;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 4.400,00zł, wydatkowano 4.334,01zł, tj. 98,5%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet;
- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 553,00zł, wydatkowano 413,28zł, tj. 74,7%, z tytułu wykonania usługi analizy, polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawcę gazu
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.300,00zł, wydatkowano 1.918,05zł, tj. 83,4%, 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 2.400,00zł, wydatkowano 1.344,58zł, tj. 56,0%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków oraz ubezpieczenia pracowników;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.017,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 7.193,00zł, wydatkowano 7.192,50zł, tj. 100,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 4.568,92zł, tj. 83,1%, na opłacenie szkolenia dla pracowników (dla Dyrektora i Zastępcy Dyrektora – z zakresu wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i „Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00zł"; dla pedagoga – „Dbam o dobro dziecka" i „Gry w procesie usamodzielnienia"; dla kadry pedagogicznej – „Praca z dzieckiem po traumie", „Standardy ochrony małoletnich przed przemocą", „Jak pracować ze wstydem u osób, które doświadczyły traumy", „Trauma seksualna – wskazówki terapeutyczne autoterapeutyczne", „Trauma prosta i złożona, najważniejsze informacje o terapii, podobieństwach i różnicach" oraz dla wszystkich pracowników z pierwszej pomocy, z obsługi nowo zakupionego sprzętu medycznego do przeprowadzania reanimacji AED 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 2024 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 16,70 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.312.930,68zł, wydatkowano 2.094.423,00zł, tj. 90,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 103.334,72zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.566.463,68zł, wydatkowano 1.402.794,89zł, tj. 89,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 91.833,21zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2024 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 sprzątaczka, 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 1.244.422,00zł, wydatkowano 1.139.415,48zł, tj. 91,6%, w tym:
  - trzy nagrody jubileuszowe – 15.028,98zł,

- dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem (długotrwała nieobecność związana z chorobą i urlopem pracowników) – 7.640,82zł,
- nagrody dla pracowników – 65.865,19zł,
- dodatki motywacyjne (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027") – 81.250,16zł;

- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zaplanowano kwotę 61.693,00zł, wydatkowano 56.500,27zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.592,00zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 227.162,18zł, wydatkowano 192.556,77zł, tj. 84,8%, 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 13.991,27zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.361,35zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 15.542,50zł, wydatkowano 12.859,53zł, tj. 82,7%, 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 1.100,87zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 840,66zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 906,67zł, tj. 7,0%, z tytułu wynagrodzenia dla osoby sprzątającej na czas urlopu sprzątaczki. 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 4.644,00zł, wydatkowano 556,17zł, tj. 12,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 39,20zł.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 22.144,00zł, wydatkowano 20.825,05zł, tj. 94,0%, w tym:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 821,65zł, tj. 54,8%, 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 20.644,00zł, wydatkowano 20.003,40zł, tj. 96,9%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 724.323,00zł, wydatkowano 670.803,06zł, tj. 92,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.501,51zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 72.700,00zł, wydatkowano 62.230,26zł, tj. 85,6%. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek – 6.058,16zł,
  - odzież dla wychowanków – 17.895,99zł,
  - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 7.702,20zł,
  - artykuły biurowe – 2.434,43zł,
  - wyposażenie apteczki medycznej w środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, preparaty przeciw wszawicy, itp. – 1.052,19zł,
  - zakup wyposażenia (doposażono grupę wychowawczą w drobny sprzęt AGD, zestaw do karaoke (na prośbę wychowanków) oraz pościel, prześcieradła, ręczniki, kołdry i poduszki, zakupiono meble do gabinetu z-cy dyrektora oraz szafki ubraniowe dla pracowników – zabezpieczono sieć internetową przed niedozwolonymi treściami poprzez zakup urządzenia FortiGate 40F – korzystanie z internetu przez wychowanków) – 16.951,69zł,
  - 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) – 4.695,89zł,
  - pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych, artykułów szkolnych, okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej na praktyki zawodowe, itp. – 5.439,71zł;
- **§ 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 9.702,00zł, wydatkowano 8.467,14zł, tj. 87,3%;
- **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.823,02zł, tj. 88,2%. 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 2.000,00zł, wydatkowano 1.839,06zł, tj. 92,0%;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 135.500,00zł, wydatkowano 125.338,16zł, tj. 92,5%, w tym:
  - energia elektryczna – 24.903,90zł,
  - woda – 7.043,84zł,
  - gaz – 93.390,42zł.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.501,51zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 31.150,00zł, wydatkowano 27.246,73zł, tj. 87,5%, na naprawę systemu SAP, agregatu klimatyzacji, instalacji sanitarnej w łazience wychowanków oraz płyty indukcyjnej w kuchni i kosiarki do trawy;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.750,87zł, tj. 78,6%, na badania wstępne i okresowe pracowników związane z medycyną pracy (1.940,87zł) oraz nierefundowane przez NFZ prywatne badania laboratoryjne oraz wizyty u stomatologa dla wychowanków (810,00zł);
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 381.451,00zł wydatkowano 357.287,88zł, tj. 93,7%. Środki wydatkowano na:
  - usługi pocztowe i kurierskie – 2.567,95zł,
  - usługi kanalizacyjne – ścieki – 10.960,17zł,
  - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 12.330,71zł,
  - opłaty RTV – 1.742,13zł,
  - wyjazdy wychowanków:_kolonie letnie nad morzem w Darłówku i Jarosławcu, zimowisko w Karpaczu i Gliczarowie Górnym, wyjazd letni – wycieczka do Chorwacji i Bośni-Hercegowiny, wycieczki z wychowawcami do kina, na basen oraz wyjazdy organizowane przez szkoły – 72.745,31zł,
  - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, kotłowni i instalacji solarnej i gazowej, przeglądy samochodu służbowego, itp.) – 15.176,88zł,
  - usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 33.597,76zł,
  - przejazdy wychowanków to koszty związane z zakupem biletów na dojazdy do szkół, domów rodzinnych, na zakupy, do poradni lekarskich, itp. – 7.008,85zł,
  - odpłatność za wyżywienie w MOW – 9.311,18zł,

- wyżywienie w formie cateringu – 146.527,00zł,
- 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 2025 rok, itp. – 45.319,94zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 12.342,41zł, tj. 98,7%, w tym:
  - usługi telefonii komórkowej – 888,55zł,
  - usługi telefonii stacjonarnej – 3.825,08zł,
  - usługi internetowe – 7.628,78zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.338,48zł, tj. 66,9%. 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 1.100,00zł, wydatkowano 809,48zł, tj. 73,6%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie NNW wychowanków na rok szkolny 2024/2025;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 54.720,00zł, wydatkowano 54.719,75zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.941,76zł, tj. 99,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –*** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.668,06zł, tj. 83,4%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, doskonalenia zawodowego psychologa oraz wychowawców, standardów ochrony małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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 2024 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 15,67 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.022.073,00zł, wydatkowano 1.666.654,63zł, tj. 82,4%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 98.246,85zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.422.433,00zł, wydatkowano 1.216.134,11zł, tj. 85,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 97.297,01zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2024 roku Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zatrudniał:
   - Wychowawcę koordynatora – 1 etat,
   - Wychowawców – 8 etatów,
   - Pracownika obsługi – 1 etat (0,5 etatu sprzątaczka, 0,5 etatu pomoc administracyjna)

   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 1.115.340,00zł, wydatkowano 962.038,28zł, tj. 86,3%, w tym:
  - trzy nagrody jubileuszowe – 13.161,76zł,
  - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem (długotrwała nieobecność związana z chorobą i urlopem pracowników) – 4.622,50zł,
  - nagrody dla pracowników – 37.862,50zł,
  - dodatki motywacyjne (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027") – 79.916,82zł;

- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 63.805,00zł, wydatkowano 54.616,77zł, tj. 85,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.193,12zł,
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 207.532,00zł, wydatkowano 175.483,31zł, tj. 84,6%, 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 14.167,55zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.356,83zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 19.432,00zł, wydatkowano 18.350,78zł, tj. 94,4%, 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 1.541,06zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.504,01zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 2.641,50zł, tj. 29,4%, z tytułu wynagrodzenia dla osoby sprzątającej na czas urlopu sprzątaczki. 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 7.324,00zł, wydatkowano 3.003,47zł, tj. 41,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 243,05zł.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 20.996,00zł, wydatkowano 19.147,80zł, tj. 91,2%, w tym:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 653,80zł, tj. 65,4%, 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 19.996,00zł, wydatkowano 18.494,00zł, tj. 92,5%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 578.644,00zł, wydatkowano 431.372,72zł, tj. 74,5%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 949,84zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 64.200,00zł, wydatkowano 47.121,39zł, tj. 73,4%. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek – 2.767,83zł,
  - odzież dla wychowanków – 8.938,14zł,
  - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 5.721,20zł,
  - artykuły biurowe – 2.453,26zł,
  - wyposażenie apteczki medycznej w środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, preparaty przeciw wszawicy, itp. – 926,66zł,
  - zakup wyposażenia (doposażono grupę wychowawczą w garnki, naczynia, czajnik, pościel, prześcieradła, ręczniki, kołdry i poduszki, zakupiono meble do gabinetu koordynatora oraz lodówkę do pokoju socjalnego, wymieniono drukarki na nowe w gabinecie pedagoga-pracownika socjalnego oraz w pokoju wychowawców, zakupiono odkurzacz piorący na potrzeby sprzątaczki, zabezpieczono sieć internetową przed niedozwolonymi treściami poprzez zakup urządzenia FortiGate 40F – korzystanie z internetu przez wychowanków) – 14.787,20zł,
  - przedmioty nietrwałe i części zamienne (zakupiono części zamienne do samochodu służbowego, kwiaty, rośliny oraz ziemię na rabaty kwiatowe wokół budynku, baterie umywalkowe, artykuły do prac konserwatorskich – śruby, silikon, baterie do pilotów, itp.) – 4.506,54zł,
  - pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych dla wychowanków, artykułów szkolnych, walizek podróżnych dla nowych dzieci wyjeżdżających na kolonie, surowców na praktyki szkolne oraz odzieży ochronnej na praktyki zawodowe, itp.) – 7.020,56zł;
- **§ 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 7.903,00zł, wydatkowano 6.060,91zł, tj. 76,7%;
- **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.864,73zł, tj. 64,4%. 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 3.000,00zł, wydatkowano 2.921,59zł, tj. 97,4%;

- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 107.300,00zł, wydatkowano 37.341,15zł, tj. 34,8%, w tym:
  - energia elektryczna – 4.440,96zł,
  - woda – 3.348,44zł,
  - gaz – 29.551,75zł.

  Niskie wykorzystanie środków jest wynikiem braku możliwości dokładnego oszacowania zużycia gazu i energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna) na etapie planowania. Powodem była zmiana siedziby jednostki, tj. przeniesienia do nowego budynku w Jasinie. W nowym miejscu dzieci zamieszkały dopiero w drugim kwartale 2023 roku. Szacunkowe zużycie energii oparto więc na wydatkach poniesionych z okresu kiedy placówka mieściła się jeszcze w Kobylnicy. Część wydatków za energię elektryczną i gaz opłacona została ze środków Funduszu Pomocy w rozdziale 85595 § 4370.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 949,84zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.088,20zł, tj. 41,8%, na naprawę bramy wjazdowej, brodzików w łazienkach wychowanków oraz zmywarki do naczyń. Niskie wykorzystanie środków wynika z niższych niż planowano wydatków związanych z naprawą samochodu służbowego;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.110,19zł, tj. 44,4%, na badania wstępne i okresowe pracowników związane z medycyną pracy;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 333.789,00zł wydatkowano 285.469,85zł, tj. 85,5%. Środki wydatkowano na:
  - usługi pocztowe i kurierskie – 1.240,85zł,
  - usługi kanalizacyjne – ścieki – 4.337,22zł,
  - opłaty RTV – 1.186,65zł,
  - wyjazdy wychowanków: kolonie letnie w Pobierowie, zimowisko w Karpaczu, wycieczki z wychowawcami oraz wyjazdy organizowane przez szkoły – 55.472,10zł,
  - 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 – 30.508,26zł,
  - usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 25.567,53zł,
  - przejazdy wychowanków to koszty związane z zakupem biletów miesięcznych na dojazdy do szkół, z przejazdami do domów rodzinnych, na zakupy, do poradni lekarskich, itp. – 1.370,50zł,

- odpłatność za wyżywienie w MOW i internatach szkolnych – 1.611,00zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 135.508,00zł,
- pozostałe usługi, tj. pralnicze, BHP, obsługa prawna, przeprowadzenie zamówienia publicznego dotyczącego wyżywienia wychowanków (catering na 2025 rok), ochrona obiektu, itp. – 28.667,74zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 15.600,00zł, wydatkowano 15.006,38zł, tj. 96,2%, w tym:
  - usługi telefonii komórkowej – 893,07zł,
  - usługi telefonii stacjonarnej – 5.245,66zł,
  - usługi internetowe – 8.867,65zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 3.009,15zł, tj. 86,0%. 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 1.100,00zł, wydatkowano 809,48zł, tj. 73,6%, na składki NNW wychowanków na rok szkolny 2024/2025;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 21.352,00zł, wydatkowano 21.351,40zł, tj. 100,0%. Kwota ta stanowi 100,0% naliczonego na 2024 rok odpisu;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.400,00zł, wydatkowano 4.212,65zł, tj. 78,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.005,65zł, tj. 50,3%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, doskonalenia zawodowego psychologa oraz wychowawców, standardów ochrony małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Ad. 5

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 31 grudnia 2024 roku przebywało ośmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2024 roku zaplanowano kwotę 586.765,00zł, wydatkowano 570.937,47zł tj. 97,3%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 26.027,07zł. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 391.765,00zł, wydatkowano 388.419,71zł, tj. 99,1%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania

niewymagalne w kwocie ogółem 26.027,07zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 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 306.668,00zł, wydatkowano 305.404,80zł, tj. 99,6%, w tym 18.000,00zł 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 2023 rok zaplanowano kwotę 18.687,00zł, wydatkowano 18.686,71zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.751,91zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 58.840,00zł, wydatkowano 58.742,10zł, tj. 99,8%, w tym 3.227,40zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027". Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.900,11zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 7.430,00zł, wydatkowano 5.586,10zł, tj. 75,2%, w tym 294,00zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027". Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 375,05zł;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 140,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 105.718,00zł, wydatkowano 105.642,37zł, tj. 99,9%, w tym:
   - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 90.534,37zł,
   - wydatki związane z przyjęciem dziecka i zdarzenia losowe – 2.000,00zł,
   - wydatki na dofinansowanie wypoczynku podopiecznych – 13.108,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 89.282,00zł, wydatkowano 76.875,39zł, tj. 86,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 19.712,00zł, wydatkowano 14.909,22zł, tj. 75,6%, m.in. na zakup piekarnika, płyty gazowej, zlewozmywaka z baterią oraz laptopa;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zaplanowano kwotę 14.444,00zł, wydatkowo 14.041,20zł, tj. 97,2%;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 6.275,00zł, wydatkowano 1.947,55zł, tj. 31,0%, na naprawę samochodu, laptopów oraz ekspresu;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.720,00zł, wydatkowano 7.560,00zł, tj. 86,7%, w tym:
  - wydatki związane z dziećmi przebywającymi w placówce – 7.480,00zł,
  - wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników – 80,00zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 28.646,00zł, wydatkowano 27.223,07zł, tj. 95,0%, z czego:
  - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 11.091,89zł,
  - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych, programu wyposażenia – Majątek WEB) – 6.628,66zł,
  - wydatki na wyrównywanie opóźnień w nauce – 4.600,00zł,
  - diagnozy psycho-fizyczne wychowanków – 2.450,00zł;
  - inne usługi (m. in. wymiana i magazynowanie opon do samochodu służbowego, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu na dwa lata, wywóz i utylizacja elektroodpadów oraz dostęp do subskrypcji Microsoft) – 2.452,52zł;
- **§ 4360** – ***Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 88,41zł, tj. 44,2%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 7.252,00zł, wydatkowano 7.251,42zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 273,00zł, wydatkowano 182,52zł, tj. 66,9%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 3.760,00zł, wydatkowano 3.672,00zł, tj. 97,7%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów.

Ad. 6

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110** – ***Świadczenia społeczne***, w kwocie 205.000,00zł, wydatkowano 178.669,39zł, tj. 87,7%. 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 2024 rok ustalony został przy uwzględnieniu analizy wykonanych wydatków w latach 2012 – 2023.

Na wykonanie wydatków w bieżącym roku wpłynęła liczba złożonych wniosków byłych wychowanków instytucji, ponieważ pomoc pieniężną w ramach procesu usamodzielnienia przyznaje się wyłącznie na wniosek osoby usamodzielnianej.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2024 rok wydatków w kwocie 4.500.000zł, wydatkowano 4.450.337,50zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 242,13zł. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* –** zaplanowano kwotę 2.200.000,00zł, wydatkowano 2.150.678,82zł, tj. 97,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 242,13zł.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.	Białystok	243,35
2.	Głubczycki	51.112,64
3.	Gnieźnieński	208.342,70
4.	Kazimierski	120.924,02
5.	Opatowski	85.335,00
6.	Poznań	467.176,14
7.	Rawicki	309.122,21
8.	Słupecki	450.500,40
9.	Strzelecko-Krajeński	76.995,92
10.	Suwalski	90.597,42
11.	Szamotulski	290.329,02
Razem		**2.150.678,82**

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

– koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,

- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 2.300.000,00zł, 2.299.658,68zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrz 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 wnętrz 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 realizowany jest kolejny etapy robót pn. Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (Segment B) na poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Procedury przetargowe toczyły się od 20 kwietnia 2023 roku. W dniu 29 maja 2024 roku zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00063.2023, na kwotę zwiększoną aneksami do wysokości 3.154.242,59zł, a w dniu 4 czerwca 2024 roku, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00005.2024, na kwotę 49.700,00zł. Termin wykonania zadania wynosił 8 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, tj. do 7 lutego 2025 roku i został przesunięty do dnia 5 kwietnia 2025 roku. Kwota w wysokości 2.888.000,00zł, znajdująca się w wykazie wydatku niewygasającego z upływem roku 2023, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie została wykorzystana. W celu kontynuacji procedur przetargowych konieczne było, wprowadzenie środków do budżetu na lata 2024 i 2025. W 2024 roku wykonano i rozliczono prace na kwotę 1.659.854,20zł. Część prac, dotyczących robót budowlanych w wysokości 410.920,94zł, oraz nadzoru inwestorskiego w wysokości 6.868,54zł, wykonane zostaną i rozliczone w 2025 roku. Z uwagi na konieczność zlecenia robót podobnych, w dniu 23 grudnia 2024 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00058.2024, na kwotę 219.895,10zł (wartość szacunkowa 222.015,00zł). W związku z powyższym, kwotę w wysokości 639.804,48zł ujęto w Wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024**,** z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku. Zadanie zakończone zostanie i rozliczone w 2025 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. W związku ze zmianą przepisów i trwającymi uzgodnieniami, zadanie podzielono na dwa etapy. I etap – Modernizacja wnętrz 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 zadania zlecona została ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p.poż. wraz z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego. Wykonana została również dokumentacja techniczna, która wskazała realną wartość inwestycji. I etap został wykonany w 2021 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.664.500,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 1.012.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.012.000,00zł.

Uchwałą nr III/36/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 7.664.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 2.300.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.288.000,00zł), 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.888.000,00zł, do wysokości 3.900.000,00zł.

Kwota 2.888.000,00zł ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, dlatego nie zwiększyła łącznych nakładów finansowych.

Uchwałą nr V/51/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.024.772,00zł, do wysokości 875.228,00zł, z uwagi na zawarcie umów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 588.836,05zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 588.836,05zł, wydatkowano 565.451,33zł, tj. 96,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.638,89zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano na kwotę ogółem 43.081,00zł, wydatkowano 19.696,28zł, tj. 45,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.501,44zł. 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 70,00zł, wydatkowano 52,14zł, tj. 74,5%, na zakup soli drogowej na sezon zimowy, celem zabezpieczenia drogi dojazdowej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 29.475,00zł, wydatkowano 11.999,46zł, tj. 40,7%, z tego:
  - energia elektryczna – 1.909,87zł,
  - gaz – 9.481,45zł,
  - woda – 608,14zł.

  Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.487,04zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.645,36zł, tj. 65,8%, z przeznaczeniem na koszty naprawy gaśnic i konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa) oraz konserwacja systemu transmisji alarmów;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 10.636,00zł, wydatkowano 5.777,72zł, tj. 54,3%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 1.030,68zł,
  - przeglądy (kotłowni, gaśnic, hydrantów zewnętrznych, oświetlenia awaryjnego, kominiarski) – 2.765,96zł,
  - usługi monitoringu – 915,12zł,
  - pozostałe (cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew, wymiana zasilacza do kamery CCTV, czyszczenie kanalizacji) – 1.065,96zł;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 221,60zł, tj. 55,4%. Plan wydatków jest określany na podstawie średniej z poprzedniego roku i jego wykonanie może różnić się ze względu na zainteresowanie pracowników zakupem obiadów w placówce. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 14,40zł.

II. Na wydatki realizowane ze środków z Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, zaplanowano i wydatkowano kwotę 545.755,05zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.137,45zł. Realizacja wydatków przez placówki opiekuńczo-wychowawcze przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**Dom Dziecka w Kórniku – Bninie**	**116.202,38**	**116.202,38**	**100,0**	**7.137,45**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.377,31	88.377,31	100,0	6.675,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	682,00	682,00	100,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	27.143,07	27.143,07	100,0	461,82
2	**Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy**	**121.031,42**	**121.031,42**	**100,0**	**0,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.191,42	78.191,42	100,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	42.840,00	42.840,00	100,0	0,00
3	**Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie**	**308.521,25**	**308.521,25**	**100,0**	**0,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.716,25	223.716,25	100,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	84.805,00	84.805,00	100,0	0,00
	RAZEM	**545.755,05**	**545.755,05**	**100,0**	**7.137,45**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**390.284,98**	**390.284,98**	**100,0**	**6.675,63**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**682,00**	**682,00**	**100,0**	**0,00**
	pozostałe wydatki bieżące	**154.788,07**	**154.788,07**	**100,0**	**461,82**

Ad. 1

W Domu Dziecka w Kórniku – Bninie zaplanowano i wydatkowano wydatki w kwocie 116.202,38zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.137,45zł. Wydatki pokrywają utrzymanie obywateli Ukrainy, którzy są wychowankami Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. W 2024 roku była to jedna osoba. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 3290 – *Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 682,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wypłacanego świadczenia (kieszonkowe) dla wychowanki;
- **§ 4350 – *Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.253,55zł, tj. 100,0%, na zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia, dla wychowanki, która jest obywatelką Ukrainy. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2,02zł;
- **§ 4370 – *Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.043,70zł, tj. 100,0%, na zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 459,80zł;
- **§ 4740 – *Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 73.977,31zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenia pracowników. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.574,49zł;
- **§ 4850 – *Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.400,00zł, tj. 100,0%, na

składki społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.101,14zł;

- **§ 4860 – *Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 845,82zł, 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 i wydatkowano wydatki w kwocie 121.031,42zł, tj. 100,0%. W jednostce w 2024 roku przebywało jedno dziecko obywateli Ukrainy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350 – *Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.100,00zł, tj. 100,0%, 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 i wydatkowano kwotę 34.800,00zł, tj. 100,0%, 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 i wydatkowano kwotę 66.691,42zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **§ 4850 – *Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.500,00zł, tj. 100,0%, na składki ZUS i wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników;
- **§ 4860 – *Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.940,00zł, tj. 100,0%, 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 308.521,25zł, tj. 100,0%. W jednostce na dzień 31 grudnia 2024 roku przebywało troje 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 15.800,00zł, 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 64.000,00zł, 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 188.216,25zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenia pracowników;
- **§ 4850 – *Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.500,00zł, 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 5.005,00zł, tj. 100,0%, na wypłatę kieszonkowego dla dzieci, wywozy śmieci, szkolenia, badania profilaktyczne pracowników oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 350.000,00zł

W rozdziale zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** w **§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*** w kwocie 350.000,00zł, tj. 100,0%, 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 2.900.000,00zł

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 2.900.000,00zł, na udzielanie dotacji

celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Wypłacono 213 dotacji na łączną kwotę 2.303.098,20zł, co stanowi 79,4% planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 1.213.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** w kwocie 1.213.500,00zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego". Środki zostały wydatkowane w kwocie 544.772,90zł, tj. 44,9%. Zadanie było realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez 17 gmin Powiatu Poznańskiego w kwocie 92.165,92zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 421.792,20zł. 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]	Wartość prac z wyszczególnieniem źródeł finansowania [zł]			Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]
			WFOŚiGW	Gminy	Powiat	
1	Buk	50.768,70	30.771,80	15.997,52	3.999,38	102.180
2	Czerwonak	19.726,20	19.295,00	344,96	86,24	39.330
3	Dopiewo	30.049,70	30.049,70	0,00	0,00	56.830
4	Kleszczewo	22.871,40	13.149,80	7.777,28	1.944,32	46.360
5	Komorniki	20.892,50	16.071,50	3.856,80	964,20	40.650
6	Kostrzyn	44.146,95	31.406,95	10.192,00	2.548,00	88.055
7	Kórnik	33.529,80	29.423,60	3.284,96	821,24	66.320
8	Luboń	19.155,00	19.155,00	0,00	0,00	36.050
9	Mosina	31.659,90	23.506,10	6.523,04	1.630,76	62.110
10	Murowana Goślina	36.891,50	36.891,50	0,00	0,00	74.300
11	Pobiedziska	47.889,60	30.666,10	13.778,80	3.444,70	96.940
12	Puszczykowo	9.330,70	9.330,70	0,00	0,00	18.580
13	Rokietnica	46.612,20	46.612,20	0,00	0,00	94.080
14	Stęszew	32.838,05	26.860,05	4.782,40	1.195,60	65.845
15	Suchy Las	52.662,70	19.889,40	20.000,00	12.773,30	102.580
16	Swarzędz	33.866,10	30.150,90	2.972,16	743,04	68.090
17	Tarnowo Podgórne	11.881,90	8.561,90	2.656,00	664,00	22.360
RAZEM		**544.772,90**	**421.792,20**	**92.165,92**	**30.814,78**	**1.080.660**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 122.400,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 122.400,00zł, zrealizowano kwotę 62.678,00zł co stanowi 51,2%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w **§ 4170 – Wynagrodzenia *bezosobowe*** w kwocie 3.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach

toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinii w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, z postępowania administracyjnego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 119.400,00zł, wydatkowano 62.678,00zł, tj. 52,5%, z tego:

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.400,00zł, tj. 40,0%, na zakup nagród dla uczestników w Powiatowym Konkursie Krajoznawczym „Projektanci wypraw". Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie wycieczki terenowej na obszarze powiatu poznańskiego. Uczestnicy, którzy zajęli I miejsce otrzymali nagrodę o wartości 1.000,00zł, za zajęcie II miejsca 800,00zł, a za zajęcie III miejsca 600,00zł;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 108,00zł, tj. 21,6%, na zakup hologramu na legitymacje służbowe strażników Społecznej Straży Rybackiej, działających na terenie powiatu poznańskiego;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 97.900,00zł, wydatkowano 60.170,00zł, tj. 61,5%, w tym:
  - kwotę 60.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną. W dniach 4-5 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja z zakresu ochrony skierowana do sołtysów oraz w dniach 10-11 października 2024 roku odbyło się szkolenie z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska dla służb mundurowych. Wydatkowano kwotę 47.470,00zł, tj. 79,1%;
  - kwotę 12.900,00zł zaplanowano na realizację zadania pn. **„Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego"**, którego celem jest prowadzenie monitoringu instrumentalnego osuwiska w Czapurach, Gmina Mosina. W sezonie jesiennym wykonana została sesja pomiarowa oraz wykonano 3 dodatkowe punkty pomiarowe, za kwotę 12.700,00zł, tj. 98,4%.

    Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. 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.

Początkowo realizację zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano na lata 2019-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 62.100,00zł. Limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.000,00zł.

Uchwałą nr LIX/787/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.900,00zł, do wysokości 66.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększono o kwotę 3.900,00zł, do wysokości 12.900,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.900,00zł, do wysokości 12.900,00zł.

We wnioskach z przeprowadzonej w 2023 roku jesiennej sesji pomiarowej na osuwisku w miejscowości Czapury wskazano, że jeden z obecnych punktów pomiarowych przemieścił się o kolejne 6 cm względem poprzedniego pomiaru, wykonanego w 2022 roku. Łączny wektor jego przemieszczenia wyniósł 14 cm, co świadczy o powolnym ruchu mas ziemnych. Ze względu na położenie tego punktu blisko drogi, zalecane jest zagęszczenie sieci pomiarowej w uaktywnionej strefie osuwiska o dodatkowe 3 punkty. Wykonawca monitoringu dokonał wyceny dodatkowych prac (polegających na umieszczeniu trzech nowych punktów oraz wykonaniu pomiarów) na kwotę 3.900,00zł. W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zmian do prognozy.

Uchwałą nr VII/108/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 października 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00zł, do wysokości 96.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 12.900,00zł, 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.000,00zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.000,00zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 17.100,00zł, do wysokości 30.000,00zł.

Występujące na terenie Powiatu Poznańskiego osuwisko zlokalizowane w miejscowości Czapury, gmina Mosina, wymaga dalszego prowadzenia monitoringu geodezyjnego oraz obserwacyjnego w latach 2025-2027. W związku z powyższym, konieczne było wprowadzenie zmian do prognozy;

- kwotę 500,00zł zaplanowano na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej. Środków nie wydatkowano, ponieważ nie zaistniała taka konieczność;
- kwotę 24.500,00zł zaplanowano na wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Środków nie wydatkowano, ponieważ nie zaistniała taka konieczność;

- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w

ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinie w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału z postępowania administracyjnego. Środki nie zostały wydatkowane, gdyż w 2024 roku nie zaistniała taka konieczność.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry – plan 500.000,00zł

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 500.000,00zł, 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 2021-2024. 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 to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029. Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej. 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.

Początkowo realizacją zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu ustalono na lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.800.000,00zł. Limit wydatków na 2024 rok ustalono w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Uchwałą nr VIII/124/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 750.000,00zł, do wysokości 3.550.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 500.000,00zł, 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 750.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 750.000,00zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – plan 300.000,00zł

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 300.000,00zł, 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 VI/103/VII/2024 z dnia 2 października 2024 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 2023 roku. Następnie została podpisana umowa (RUM 937/24 z dnia 17 października 2024 roku), na podstawie której powiat udzielił pomocy finansowej Miastu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000,00zł. Wykorzystanie dotacji określono do 31 grudnia 2024 roku. W dniu 24 stycznia 2025 roku wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Poznaniu sprawozdanie z wykorzystania dotacji, a 30 stycznia korekta do sprawozdania. 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 2024 roku zostało zatwierdzone uchwałą nr 675/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 lutego 2025 roku.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 3.350.705,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.350.705,00zł, wydatkowano 3.350.704,38zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego 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 Skrzynkach w Gminie Stęszew. Przedmiotem działalności Instytucji jest tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów, Szlaku Kulinarnego 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 Skrzynkach, 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 3.201.205,00zł, tj. 100,0%. W 2024 roku przekazana została dotacja podmiotowa, której zasady rozliczenia zostały określone w umowie nr RUM 8/2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku oraz aneksach: z dnia 24 kwietnia 2024 roku, z dnia 14 października 2024 roku oraz 17 grudnia 2024 roku. Zgodnie z ww. umową przekazano kwotę 500.000,00zł (I transza) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, a kolejne pięć transz były przekazywane w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania przez Przyjmującego (Instytut Skrzynki). Przekazano w sumie: pięć transz po 500.000,00zł oraz szóstą w kwocie 801.205,00zł. W dniu 31 stycznia 2024 roku Przyjmujący złożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji podmiotowej za 2024 rok. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej przyznanej Instytutowi Skrzynki – Instytutowi Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w 2024 roku zostało zatwierdzone uchwałą nr 677/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 lutego 2025 roku;
- **§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 49.500,00zł, wydatkowano 49.499,38zł, tj. 100,0%. Na podstawie umowy nr 9/24 z dnia 3 stycznia 2024 roku Instytutowi Skrzynki – Instytutowi Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, przekazana została dotacja celowa w kwocie 49.500,00zł, na pokrycie kosztów realizacji inwestycji tj. zakupów jednostkowych powyżej 10.000,00zł, w tym w szczególności zakupu pieca konwekcyjno-parowego do kuchni wraz z zestawem do łączenia pieców, filtra wody dla całego budynku wraz z podłączeniem oraz traktorka ogrodowego. Zgodnie z umową kwotę przelano w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania na środki. W dniu 20 września 2024 roku wpłynęło do Starostwa Powiatowego sprawozdanie z wykorzystania ww. dotacji na kwotę 49.499,38zł, które Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził uchwałą nr 334/2024 w dniu 15 października 2024 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 60.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.500,00zł, tj. 100,0%, w **§ 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*.** Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 20 lutego 2024 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonywała za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. W dniu 8 lipca 2024 roku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło sprawozdanie za I półrocze z realizacji ww. zadań, a w dniu 20 stycznia 2025 roku sprawozdanie

całoroczne. Uchwałą nr 642/2025 z dnia 24 stycznia 2025 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 2024 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 2.340.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2024 roku zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** w kwocie ogółem 2.340.000,00zł, wydatkowano 2.242.816,28zł, tj. 95,9%, 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 4796/2024 z dnia 5 marca 2024 roku. Uchwałą nr LXI/826/VI/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku, Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2024 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:

- **§ 2720 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 1.940.000,00zł, wydatkowano 1.892.315,58zł, tj. 97,5%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (zł)	Kwota przekazanej dotacji (zł)
1	Henryka Stępniak	Budynek mieszkalny – willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański	**Tynkowanie ścian zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem belek olejem i okien przed wilgocią willa "JADWINÓWKA" ul. Cienista 1 Puszczykowo** 1. Oczyszczenie belek od zewnątrz i zabezpieczenie specjalnym olejem; 2. Tynkowanie przestrzeni między belkami ścian zewnętrznych na piętrze z wyłączeniem tarasu przy zastosowaniu naturalnych tynków wapiennych; 3. Izolacja przestrzeni między ościeżnicami okien a belkami konstrukcji od wilgoci i insektów przy pomocy specjalnych pakuł lnianych; 4. Montaż opasek drewnianych wokół okien.	15.000,00	7.599,23

2	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuowany 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 II** Remont fragmentu ogrodzenia stalowego na podmurówce (34 mb): Usunięcie roślin rosnących wzdłuż ogrodzenia oraz przycięcie gałęzi krzewów i 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; ustawienie podwaliny z kamiennych słupków podtrzymujących stalowe ogrodzenie na takiej wysokości, by rama ogrodzenia stykała się podmurówką; naprawa pęknięć muru, uzupełnienie ubytków w kamieniach, cegle, okopach i spoinach; naprawa przegięć i prostowanie stalowych przęseł, uzupełnienie brakujących elementów, m.in. rozet i sztyc, przedłużenie niektórych słupków stalowych, poprawa mocowań ozdób, nitowanie; oczyszczenie elementów stalowych z rdzy i usunięcie odparzeń farb; ogrodzenie będzie szczotkowanie ręcznie. Niektóre fragmenty będą piaskowane maszynowo na terenie budowy. Wybór metody czyszczenia zostanie dostosowany od intensywności zabrudzeń i stopnia korozji ogrodzenia; gruntowanie elementów stalowych, malowanie antykorozyjnie i malowanie farbą docelową. Prace będą wykonywane ręcznie. Zostanie zastosowana farba Remmers lub okrętowa antykorozyjna farba na rdzę. Kolor będzie wybrany po wykonaniu odkrywek, które określą barwę historycznej farby. Wstępne odkrywki wskaują, że był to kolor grafitowy, farba matowa; dorobienie brakujących elementów ogrodzenia; montaż stalowych przęseł; wywóz gruzu i odpadów. Remont dwóch bram: Odkopanie baz murowanych słupów bramnych; ustawienie rusztowań; demontaż okablowania zamontowanego na filarach; miejscowe odkucia tynków; określenie historycznej konstrukcji bramy wjazdowej. Stwierdzenie czy istnieje możliwość odtworzenia jej wg wzoru istniejącej bramy ogrodowej; montaż nowych przewodów elektrycznych wpuszczonych w słupy ceglane; naprawa cegieł i ponowne otynkowanie słupów. Zastosowanie tynków piaskowo-cementowo-wapiennych, odtworzenie tynków wg wzoru z bramy ogrodowej; naprawa abakusów; wykonanie brakujących lelementów lamp i uruchomienie oświetlenia; renowacja skrzydeł bram i furt (naprawa, prostowanie, uzupełnienie brakujących detali, oczyszczenie, malowanie); wywóz gruzu i odpadów. Odtworzenie brakującego fragmentu zabytkowego ogrodzenia przy muzeum Ojca Żelazka (8 mb): Wykonanie metalowego ogrodzenia wg wzoru ogrodzenia zachowanego; montaż ogrodzenia.	70.000,00	70.000,00

3	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Ołtarz boczny pw. św. Izydora, neobarok XIX w. Mensa murowana, nadstawa drewniana, snycerka, polichromia, złocenia. W zwieńczeniu obraz św. Walentego, neobarok, XIX/XX w., olej na płótnie	**Renowacja ołtarza bocznego św. Izydora, neobarok, XIX w. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Słupi** Przywrócenie ołtarzowi bocznemu oryginalnego wyglądu poprzez przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Zostaną wykonane następujące zabiegi: zatrzymanie procesu niszczenia drewnianego podłoża; oczyszczenie z brudu, usunięcie przemalowań olejnych z partii polichromowanych; usunięcie wtórnych złoceń; wzmocnienie strukturalne; wykonanie uzupełnień, kitów; położenie zapraw i podkładów pod złocenia; wykonanie złoceń złotem płatkowym; wykonanie retuszy konserwatorskich i rekonstrukcji w obrębie ubytków polichromii oraz pełna konserwacja i restauracja obrazu ze zwieńczenia.	50.000,00	50.000,00
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Łodzi	Kościół parafialny pw. św. Jadwigi	**Remont instalacji elektrycznej w budynku Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Łodzi** 1. Wytyczenie tras kablowych; 2. Ułożenie kabli zasilających; 3. Montaż instalacji elektrycznej; 4. Wykonanie pomiarów kontrolnych.	90.000,00	90.000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie	Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Czerlejnie	**Remont wieży budynku kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie – ETAP II ul. Kostrzyńska 1, 62-025 Czerlejno** Ściany zewnętrzne: 1. Demontaż, wymiana i remont jednostronnego odeskowania; 2. Wymiana i wzmocnienie słupów/rygli/zastrzałów drewnianych; 3. Pomalowanie elementów drewnianych. Dach: 1. Wymiana i wzmocnienie podwalin i murłat; 2. Wymiana lub wzmocnienie końcówek krokwi/jętek; 3. Renowacja krzyża; 4. Rekonstrukcja okien - drewniane żaluzje; 5. Renowacja drewnianych drzwi; 6. Ustawienie i demotaż rusztowania; 7. Montaż instalacji odgromowej; 8.Wymiana części zniszczonych elementów z blachy miedzianej na wieży.	130.000,00	130.000,00
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku	Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Buku	**Remont 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 ścierne lub chemiczne tynków, naprawcze dotyczące tynków; 3. Wzmocnienie muru, prace sztukatorskie, ciągnienie elementów sztukatorskich, uzupełnienie brakujących elementów sztukaterii; 4. Scalanie tynków, montaż opierzeń, malowanie elewacji.	150.000,00	150.000,00

7	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	**Remont, przebudowa kościoła pw. św. Mikołaja w Wierzenicy. Konserwacja i remont dachu (Prezbiterium; kaplica; daszek nad wejściem) – ETAP III Wierzenica ul. Wierzenicka 12** 1.Prace przygotowawcze, rozstawienie rusztowania, demontaż opierzeń w obrębie prezbiterium, kaplicy i wejściem bocznym do kościoła, demontaż starego pokrycia dachowego w obrębie prezbiterium, kaplicy i wejściem bocznym do kościoła; 2. Wykonanie zabezpieczenia kostrukcji drewnianej środkiem grzybobójczym w obrębie prezbiterium, kaplicy i wejściem bocznym do kościoła; 3. Prace dekarsko-ciesielskie – wykonanie wzmocnień konstrukcji dachu; wykonanie nowego pokrycia dachowego z gontu w obrębie prezbiterium, kaplicy i wejścia bocznego do kościoła; wykonanie nowych opierzeń, obróbek blacharskich w obrębie prezbiterium, kaplicy i nas wejściem bocznym do kościoła; wykonanie nowej instalacji odgromowej w obrębie prezbiterium, kaplicy oraz daszku nad wejściem bocznym do kościoła.	120.000,00	120.000,00
8	Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy	Dawna oberża, obecnie spółdzielnia położona w Golęczewie	**Remont kapitalny budynku dawnego Zajazdu pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie – etap VI** Prace remontowo-budowlane w budynku głównym: 1. Wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu; 2. Prace rozbiórkowe; 3. Zabezpieczenie konstrukcji budynku na czas przeprowadzenia prac; 4. Prace konstrukcyjne przy stropie; 5. Prace konstrukcyjne na piętrze.	40.000,00	40.000,00
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	**Wykonanie prac konserwatorskich przy elewacjach kościoła pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie uznanym za zabytek na podstawie orzeczenia konserwatorskiego nr 2387/A z dnia 10.3.1931 zgodnie z Programem prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących elewacji kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie, aut. Katarzyna Michalak** Wykonanie prac konserwatorskich przy elewacjach kościoła pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie uznanym za zabytek na podstawie orzeczenia konserwatorskiego nr 2387/A z dnia 10.3.1931 roku zgodnie z Programem prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących elewacji kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie, aut. Katarzyna Michalak	100.000,00	100.000,00
10	Paweł Kwarciany	"Dom Ogrodnika" w Zespole budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	**Prace konserwatorskie i restauratorskie "Domu ogrodnika" oraz jego przynależności. Nr 8 w Zespole budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Owińska Ul.Poprzeczna 4** 1. Montaż wewnętrznych drzwi płycinowych (8 szt.) zgodnie z projektem; 2. Spoinowanie i obróbka płyty ocieplenia; 3. Wykonanie zabudowy przestrzeni pod schodami; 4. Odtworzenie i montaż podłogi drewnianej na parterze; 5. Uzupełnienie ubytków w elewacji ceglanej i uzupełnienie uszkodzonych fug w elewacji; 6. Rozbiórka nadbudowanego w latach 70tych fragmentu muru pomiędzy Domem Ogrodnika a Remizą; 7. Odnowienie wraz z przemurowaniem i odbudową uszkodzonych fragmentów muru od strony ul.	30.000,00	30.000,00

			Poprzecznej, demontaż zniszczonej bramy stalowej, montaż odtworzonej bramy.		
11	LUVENA Spółka Akcyjna	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 piąta" mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1 62-030.** Wymiana 1 210 m² powierzchni dachu, jako etap piąty remontu dachu.	80.000,00	80.000,00
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jerzykowie	Kościół poewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki, parafialny pw. Niepokalanego Serca NMP wraz z najbliższym otoczeniem w Jerzykowie, gm. Pobiedziska	**Remont drewnianej konstrukcji hełmu wieży, kompleksowa renowacja pokryć dachów, modernizacja instalacji odprowadzenia wód deszczowych zabytkowego kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jerzykowie gm. Pobiedziska** 1. Przegląd, czyszczenie dachówek dachu prezbiterium i nawy kościoła, naprawa uszkodzonych opierzeń, wymiana nieszczelnych i uszkodzonych elementów orynnowania; 2. Demontaż skorodowanego i nieszczelnego pokrycia hełmu wieży, remont drewnianej konstrukcji hełmu z wymianą elementów uszkodzonych na skutek zawilgocenia, odtworzenie pokrycia hełmu wieży; 3. Remont 4 rzygaczy hełmu wieży kościoła, prace ratunkowe, zabezpieczenie osłabionej struktury odlewów betonowych przed dalszą korozją (ryzyko odspojenia i zniszczenia), odtworzenie ubytków, impregnacja; 4. Remont silnie skorodowanych stalowych żaluzji w otworach okiennych wieży kościoła, zabezpieczenie przed całkowitą degradacją, przywrócenie ich funkcjonalności i estetyki; 5. Przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana elementów uszkodzonych, budowa instalacji w rejonie zawilgoconej elewacji wschodniej, kompleksowe zabezpieczenie budynku przed wilgocią z wody opadowej poprzez jej odprowadzenie z dala od budynku.	90.000,00	90.000,00
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	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.	30.000,00	0,00

14	Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła w Uzarzewie	Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie	**Prace izolacyjne ścian fundamentowych Kościoła Parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie, ul. Akacjowa 5, 62-006 Uzarzewo** I etap: odkopanie ścian fundamentowych; wyczyszczenie ścian fundamentowych; uzupełnienie ubytków, uzupełnienie fug; wykonanie odsalania ścian fundamentowych; etap II: wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych; zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniami (folia kubełkowa); zasypanie wykopów; odtworzenie nawierzchni; etap III: rozebranie murków przy schodach wejściowych; rozebranie kamiennych stopni; wykonanie izolacji; odtworzenie schodów; etap IV: skucie cementowego cokołu; wykonanie odsalania cegieł; wypełnienie ubytków w cokole; wykonanie tynków renowacyjnych.	50.000,00	43.035,28
15	Małgorzata Ornoch - Tabędzka i Jakub Tabędzki	Willa otoczona ogrodem przy ul. Podleśnej 10 w Puszczykowie, powiat poznański	**Prace restauracyjno-remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie-etap IX** 1. Dach i konstrukcja dachu: - wymiana pokrycia z dachówki karpiówki ceramicznej - wymiana obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej (patyna jasnoszara) - deskowanie i ułożenia membrany bitumicznej na deskowaniu - wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (ocena stanu konstrukcji będzie dokonana po rozbiórce pokrycia z dachówki) - montaż okna wyłazowego, termoizolacyjnego Velux z kołnierzem i izolacjami - montaż okna dachowego /na połaci północnej Velux Cabrio, z kołnierzemi i izolacjami - impregnacja więźby dachowej, docieplenie poddasza wełną mineralną gr.20 cm 1.2 - wymurowanie komina 2. Strop drewniany - wzmocnienie drewnianych elementów konstrukcyjnych (ocena stanu konstrukcji - po usunięciu dachówki - termoizolacja przestrzeni pod podłogą wełną mineralną gr.5, gr.200 cm - ułożenie podłogi 3. Ściana szachulcowa - docieplenie ściany od strony poddasza wełną mineralną gr.20 cm - montaż dwóch okienek na ścianie wschodniej Szczegółowy zakres prac jest zgodny z załączony m kosztorysem.	25.000,00	23.949,18
16	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie	Kościół pw. NMP Królowej Korony Polskiej	**Remont, przebudowa, konserwacja budynku kościoła pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie** 1. Remont dachu kruchty wejściowej, pokrycie z dachówki karpiówki, obróbki z blachy miedzianej. 2. Przygotowanie ścian, gruntowanie, naprawa ścian po pracach instalacyjnych oraz 2-krotne malowanie farbami krzemianowymi. 3. Oczyszczenie, oszlifowanie (zmatowienie) oraz 2-krotne malowanie powierzchni deskowania stropu, oraz więźby i płatwi (legarów). 4. Konserwacja balustrady chóru muzycznego wraz z przywróceniem oryginalnej tonacji	85.000,00	85.000,00

17	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. W Murowanej Goślinie	Ołtarz boczny pw. ukrzyżownia w retabulum grupa pasyjna, w zwieńczeniu obraz św. Anna nauczająca Marię	**Pełna konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. ukrzyżowania w kościele pw. Jakuba Ap. W Murowanej Goślinie, pl. Powstańców Wlkp 21. Etap I – Architektura ołtarza i dekoracji ornamentnej** 1. Usunięcie przemalowań, strukturalne wzmocnienie fragmentów tynku; 2. utrwalenie oryginalnych polichromii; 3. Retusz lub rekonstrukcja złoceń; 4. Retusz lub rekonstrukcja warstwy malarskiej.	50.000,00	50.000,00
18	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Siekierkach Wielkich	Polichromia stropu prezbiterium kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn	**Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii fragmentu (1/4 części) stropu nawy z wizerunkiem św. Mateusza Ewangelisty z kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn, etap I** - badania wstępne (rozpoznanie zakresu występowania oryginalnej polichromii oraz stopnia zniszczenia warstwy malarskiej i podłoża) - dokumentacja fotograficzna i opisowa - podklejenie odspojonych fragmentów polichromii (do 5% powierzchni) - oczyszczenie powierzchni - dezynsekcja, dezynfekcja podłoża - utrwalenie polichromii - impregnacja strukturalne - wypełnienie ubytków - wykonanie retuszy - restauracja punktowania polichromii	70.000,00	70.000,00
19	Joanna i Remigiusz Łaganowscy	Dwór w miejscowości Kociałkowa Górka	**Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i remoncie dworu w Kociałkowej Górce w zakresie konstrukcji murów, stropów oraz dachu** Więźba dachowa wraz pokryciem.	35.000,00	20.644,81
20	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Ołtarz główny – zespół wystroju i wyposażenie kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	**Zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku wraz z odtworzeniem zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich niezbędnych do kontynuacji ratunkowych prac konserwatorskich XVII/XVIII w. ołtarza głównego - etap IV obejmujący ramę obrazu z pola centralnego ołtarza, z wyłączeniem wewnętrznej ruchomej ramki** Ratunkowe prace konserwatorskie elementów drewnianych ołtarza: złocona rama z pola centralnego ołtarza: demontaż obiektu, przewiezienie do pracowni, oczyszczenie zabrudzeń powierzchniowych luźno związanych z podłożem, usunięcie wtórnych złoceń - metodami mechanicznymi i chemicznymi, impregnacja wzmacniająca drewno, uzupełnienie ubytków w podłożu drewnianym, uzupełnienie ubytku w zaprawach, przygotowanie podłoża pod złocenia, retusz i rekonstrukcja złoceń, montaż obiekt.	210.000,00	210.000,00
21	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	Ołtarz główny pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	**Prace konserwatorskie ołtarza głównego pw. św. Michała Archanioła - etap III z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach** Prace konserwatorskie przy rzeźbach aniołów i elementach złoconych architektonicznych pola centralnego pomiędzy kolumnami: usunięcie zanieczyszczeń i wtórnych przemalowań oraz wtórnych złoceń i srebrzeń, dezynfekcja, wzmocnienie strukturalne podłoża, uzupełnienie ubytków, retusz i rekonstrukcja polichromii, złoceń i srebrzeń.	40.000,00	40.000,00

22	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	Ołtarz boczny pw. św. Michała Archanioła w Rogalinku barokowy - klasyczny, 4 ćw. XVIII w.	**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 odspojeń; 4. Analiza przekrojów stratygraficznych; 5. Usunięcie wtórnych warstw i odsłonięcie XIX wiecznej polichromii. Metody chemiczno-mechaniczne; 6. Impregnacja strukturalna osłabionych elementów podłoża drewnianego; 7. Uzupełnienie podłoża - flekowanie belek drewnem tego samego gatunku co zastosowane oryginalne; 8. Przygotowanie powierzchni pod uzupełnienie zaprawy, wykonanie uzupełnień w warstwie gruntu; 9. Werniksowanie pośrednie, uzupełnienie warstwy malarskiej – punktowanie w zakresie oryginalnych polichromii w partiach o większym obszarze zniszczenia malowidła, wykonanie rekonstrukcji; 10. Zabezpieczenie całej powierzchni polichromii i werniksowanie końcowe.	70.000,00	70.000,00
23	Hanna Przyborowska	Park krajobrazowy w Wojnowie	**Coroczne cięcia formująco-pielęgnacyjne alei grabowej - bindażu 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
24	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Tomicach	Kościół Parafialny pw. św. Barbary	**Remont elewacji wraz z izolacją fundamentów budynku kościoła pw. św. Barbary 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
25	Andrzej Adaszewski i Krystyna Adaszewska	Dom przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie	**Wykonanie izolacji poziomej piwnic w willi znajdującej się przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie (Willa Leszner).** 1.Izolacja przeciwwilgociowa posadzki w piwnicy, będąca kontynuacją prac przeprowadzanych w latach ubiegłych w tym przeprowadzonych izolacji pionowych fundamentów; 2. Izolacja termiczna i zabezpieczenie izolacji przed wypchnięciem pod naporem wody posadzką betonową (na obiekcie występują regularne zalania podnoszącą się wodą gruntową stanowiące realne zagrożenie dla efektów wcześniej wykonanych prac).	15.000,00	15.000,00

26	Owińska Park sp. z o.o.	Pawilon pensjonarski dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	**Remont i przebudowa dachu (część środkowa budynku) pawilonu pensjonarskiego dla kobiet funkcjonującego w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach przy ul. Kolejowej 3** Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa wyżej (część zachodnia połaci dachowej oraz ryzalit zachodni nad małą klatką schodową budynku); wynajęcie, montaż i demontaż rusztowania oraz podnośnika koszowego na potrzeby prowadzonych prac zabezpieczających i remontowych; wynajęcie dźwigu na potrzeby wciągnięcia i zamontowania belek koszowych na ryzalicie zachodnim; wywóz i utylizacja zużytych i nienadających się elementów i materiałów; zakup drewna konstrukcyjnego na całkowitą wymianę kluczowych ustrojów konstrukcji dachu – belki koszowe i krokwie pośrednie oraz pozostałych materiałów belki stropowe, deski podłogowe celem realizacji stropu pośredniego w środkowej części dachu; uzupełnienie konstrukcji istniejącej więźby dachowej – wymiana belek stropowych stropu pośredniego, belek, krokwi, murłat, zastrzałów, łat oraz kontrłat, prostowanie więźby dachowej; wykonanie prac wzmacniających ściany w obrębie wymienianych belek -murłat; wykonanie wieńca obwodowego nad klatką schodową w obrębie ryzalitu zachodniego; wykonanie prac murowych w obrębie gzymsu wieńczącego między ryzalitem środkowym a zachodnim; zakup i realizacja nowych warstw pokrycia dachowego w środkowej i zachodniej części budynku: łaty, kontrłaty, membrana, pod ułożenie dachówki; zakup i ułożenie dachówki.	50.000,00	50.000,00
27	Parafia Rzymskokatolicka pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	**Fumigacja kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie** Fumigacja kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	50.000,00	41.316,56
28	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Chludowie	Kościół parafijalny pw. Wszystkich Świętych	**Remont budynku kościoła parafii rzymsko-katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Chludowie (kościół parafijalny pw. Wszystkich Świętych), zlokalizowanego w Chludowie przy ul. Kościelnej 3** 1. Demontaż elementów ruchomych przed malowaniem; 2. Mycie drewnianej obudowy elewacji; 3. Malowanie drewnianej elewacji; 4. Założenie nowego okapu drewnianego; 5. Przegląd stolarki okiennej i drzwiowej z regulacją i naprawami.	30.000,00	30.000,00

29	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	Obiekty ruchome wchodzące w skład wyposażenia kościoła paraf. pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie – dwa ołtarze boczne	**Renowacja dwóch ołtarzy bocznych z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie, ul. Lipowa 3, 63-005 Kleszczewo** Demontaż szafy ołtarzowej, elementów snycerskich oraz rzeźb; oczyszczenie powierzchni ołtarza z zanieczyszczeń luźno związanych z podłożem; usunięcie przemalowań metodami mechanicznymi lub chemicznymi; usunięcie wtórnych złoceń; impregnacja wzmacniająca drewno z użyciem żywicy akrylowej; zabezpieczenie oryginalnej polichromii; klejenie; rekonstrukcja brakujących elementów snycerskich; uzupełnienie ubytków w podłodze, spoiwa akrylowego; retusz zniszczonej i rekonstrukcja brakującej warstwy malarskiej; zabezpieczenie polichromii; przygotowanie powierzchni pod złocenia i srebrzenia; wykonanie rekonstrukcji złoceń i srebrzeń; zabezpieczenie srebrzeń; demontaż obrazów, zdjęcie obrazów z krosien; mechaniczne czyszczenie obrazów; dezynfekcja obiektu; podklejanie, wykonanie zdjęć w świetle UV; chemiczne usunięcie werniksu; prostowanie obrazu; dublaż wzmacniający podłoże; założenie werniksu; montaż obiektu; wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej.	90.000,00	80.770,52
				Suma	**1.970.000,00**	**1.892.315,58**

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi zrezygnowała z dotacji na kwotę 30.000,00zł (poz. 13). Powodem rezygnacji było niższe niż beneficjent zakładał finasowanie i brak możliwości uzupełnienia brakujących środków finansowych. Niewykorzystana przez beneficjenta kwota dotacji została przeniesiona i przeznaczona na inne zadania.

Nie wszyscy beneficjenci wykorzystali pełną, przyznaną kwotę dotacji (poz. 1, 14, 15, 19, 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 400.000,00zł, wydatkowano 350.500,70zł, tj. 87,6%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (zł)	Kwota przekazanej dotacji (zł)
1	Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk	Stajnia koni wyjazdowych tzw. Wozownia	**Remont elewacji budynku Wozowni znajdującej się w zespole pałacowym w Będlewie wraz z zachowanymi oryginalnymi drzwiami** 1. Izolacja ściany fundamentowej; 2. Przywrócenie tynków wapiennych; 3. Wymiana opierzeń, rynien, rur spustowych; 4. Konserwacja drzwi głównych; 5. Naprawa stopnia granitowego przed drzwiami; 6. Konserwacja detali sztukatorskich elewacji.	130.000,00	0,00

2	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Zespół zamkowy w Kórniku – Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	**Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) – etap VI** Wykonanie pełnego zakresu prac w pomieszczeniach 9a, 9b, 9c, 7, 10, 11, 15 oraz wymianę kompresów w pozostałych pomieszczeniach położnych we wcześniejszych etapach w ilości 350m2 (zakres A i B). W części pomieszczeń przewiduje się wykonanie pełnego zakresu prac, który skutkować będzie oddaniem tych pomieszczeń do użytkowania. W pozostałych pomieszczeniach konieczna jest kolejna wymiana okładów odsalających. Przyjęto wymianę 350m2. Szczegółowe wskazania okładów przeznaczonych do wymiany w ilości 350 m2, nastąpi przed przekazaniem terenu budowy, po wykonaniu aktualnych badań. Postępowanie takie wynika z dynamiki migracji soli do okładów na co mają wpływ: stopnia zasolenia i charakteru partii odsalanego muru oraz od temperatury i wilgotności pomieszczeń (wpływ ma na to również pora roku). Każdorazowo, przed wymianą poszczególnych partii okładów, przeprowadzane są badania laboratoryjne stopnia nasycenia okładów. O miejscach wymiany okładów i ich częstotliwości decyduje nadzorujący cały proces dyplomowany Konserwator Zabytków. Szczegółowe wskazanie okładów przeznaczonych do wymiany (w ramach przyjętych 350m2), nastąpi po wykonaniu aktualnych badań, przed przystąpieniem do prac (wskazania będą wówczas najbardziej aktualne).	150.000,00	150.000,00
3	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie	d. stajnia w Uzarzewie	**Remont budynku dawnej stajni dworskiej w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Cz. 1: dach wraz z jego konstrukcją** 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 2. Wymiana konstrukcji dachowej; 3. Wymiana połaci dachowych wraz z pokryciem; 4. Impregnacja elementów drewnianych; 5. Wymiana rynien, rur spustowych i innych elementów blacharskich.	50.000,00	50.000,00
4	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda	Pałac w Przybrodzie, gm. Rokietnica	**Remont schodów zewnętrznych prowadzących do budynku Pałacu w R-SGD Przybroda ul. Parkowa 4** 1. Roboty rozbiórkowe usunięcie warstw posadzkowych, odspojonych tynków; 2. Naprawy betonu konstrukcyjnego; 3. Wykonanie warstwy spadkowej, wyrównanie powierzchni; 4. Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej schodów; 5. Ułożenie nowych okładzin z okładzin kamiennych – płyty marmurowe; 6. Oczyszczenie balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie balustrad balkonowych w kolorze; 7. Naprawa uszkodzonej elewacji budynku w zakresie schodów.	50.000,00	50.000,00

5	Gmina Czerwonak	Zespół pałacowy - pałac, dwie bramy wjazdowe - w Owińskach	**Modernizacja dachu północnej dobudówki budynku pałacu w Owińskach** 1. Demontaż i utylizacja instalacji odgromowej; 2. Demontaż i utylizacja pokrycia i konstrukcji dachu; 3. Wykonanie nowej konstrukcji dachu z zachowaniem historycznego układu geometrii więźby; 4. Wykonanie nowego pokrycia dachu; 5. Wykonanie nowego orynnowania (rynny i rury spustowe); 6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej.	70.000,00	20.500,70
6	Gmina Kostrzyn	Wiatrak koźlak, Czerlejno, Kostrzyn	**Czerlejno, wiatrak koźlak (poł. XVIII w.): prace konserwatorskie wiatraka, cz.II** 1. Montaż, prace konserwatorskie oraz częściowa rekonstrukcja stropów belkowych i schodów wraz z balkonem w ścianie zawietrznej (przeciwnej skrzydłom); 2. Montaż, prace konserwatorskie oraz rekonstrukcja dachu wiatraka wraz z pokryciem gontami układanymi podwójnie; 3. Montaż i prace konserwatorskie związane z poszyciem ścian w postaci deskowania; 4. Montaż, prace konserwatorskie oraz częściowa rekonstrukcja mechanizmów napędowych wiatraka; 5. Rekonstrukcja skrzydeł, wymiana wału skrzydłowego, konserwacja koła palecznego i pozostałych elementów transmisji napędu; 6. Montaż, prace konserwatorskie i częściowa rekonstrukcja wyposażenia technologicznego; 7. Montaż instalacji odgromowej; 8. Montaż instalacji przeciwpożarowej (system sygnalizacji pożaru).	80.000,00	80.000,00
Suma				**530.000,00**	**350.500,70**

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk zrezygnował z dotacji na kwotę 130.000,00zł (poz. 1). Powodem rezygnacji była konieczność podjęcia realizacji innych niż wnioskowane, pilnych prac remontowych w pałacu w Będlewie. Niewykorzystana przez beneficjenta kwota dotacji została przeniesiona i przeznaczona na inne zadania.

Nie wszyscy beneficjenci wykorzystali pełną, przyznaną kwotę dotacji (poz. 5). 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 788.500,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 788.500,00zł, wydatkowano kwotę 774.469,77zł, tj. 98,2%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2360** – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –*** zaplanowano kwotę 509.000,00zł, wydatkowano

494.969,77zł, tj. 97,2%, 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	Odsetki od dotacji zwróconej po terminie
1	Stowarzyszenie 4activelife ul. Aleksandra Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	Zofia Stryjeńska, księżniczka sztuki polskiej	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 61-124 Poznań	XVII Plener Malarski "OBRAZ X" Integracja międzypokoleniowa artystów. Wystawy malarstwa/poplenerowe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3	Fundacja Ewy Johansen TALENT ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Muzyka Filmowa vol. 2 – projekt edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4	Fundacja FREE TIME ul. Kwiatowa 14/6 62-080 Tarnowo Podgórne	Mobilny Fyrtel Gier w trzech podpoznańskich gminach	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5	Koło Gospodyń Wiejskich KAMBUZA ul. Jarzębinki 2/3 62-095 Wojnówko	Wianki nad Wartą na Bindudze 2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	"Rękodzieło artystyczne – warsztaty dla seniorów"	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
7	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	"Warsztaty muzyczne z Rokietnicką Orkiestrą Dętą"	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
8	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Cykl zajęć z pantomimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Poznańskiego – VI Edycja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak osiedle Przylesie 2 m.10 62-004 Czerwonak	III Piknik Obywatelski "W zgodzie z naturą"	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22A/5 70-467 Szczecin	Antonio Vivaldi jakiego nie znacie. Koncert i warsztaty	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
11	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22A/5 70-467 Szczecin	Dni Muzyki Pasyjnej w Powiecie Poznańskim – Komorniki, Luboń	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

12	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu ul. os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd piosenki religijnej osób z niepełnosprawnościami Anielskie Śpiewogranie	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
13	Fundacja FREE TIME ul. Kwiatowa 14/6 62-080 Tarnowo Podgórne	Klub rodziny na trzy gminy: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42 62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2024	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
15	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Kolej w miniaturze – wystawa kolejek	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Chludowianie" ul. Dworcowa 11 62-001 Chludowo	X Chludowskie Spotkania z Folklorem	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
17	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Zabytki Kultury Polskiej na Podlasiu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XIX Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
19	Stowarzyszenie Chóru "Soli Deo" w Suchym Lesie ul. Muchomorowa 34, Złotniki 62-002 Suchy Las	Śpiew łączy pokolenia	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
20	Stowarzyszenie Teatralne Antrakt ul. Maksymiliana Jackowskiego 31/10 60-509 Poznań	Przegląd Zespołów Folklorystycznych	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
21	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Forum Lubońskie" ul. Wschodnia 23 a/62 62-030 Luboń	Wydanie elektronicznej publikacji Rocznika Historycznego Lubonia	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie Synteza ul. Milczańska 18E/13 61-131 Poznań	8. Międzynarodowy Festiwal Cały Poznań Ukulele 2024	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
23	Fundacja Key For Tomorrow ul. Chopina 10 62-050 Mosina	Kobiece Puszczykowo: gra miejska dla praw, wartości, dialogu społecznego i historii	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

24	Fundacja Key For Tomorrow ul. Chopina 10 62-050 Mosina	Orinoko nad Wartą - jubileuszowe spotkania podróżnicze	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
25	Fundacja Nasze Podwórko Gościejewo 74 64-611 Gościejewo	Etno warsztaty w powiecie poznańskim	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
26	Molendium Towarzystwo Historyczne Wsi Gminy Czerwonak ul. Szkolna 23 a/1 Bolechowo 62-005 Owińska	Kładką do historii	3.000,00	3.000,00	10,00	0,00
27	Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna ul. Sędziwoja 55/1 61-063 Poznań	Ekoplemię: popularyzacja i edukacja kulturalno-ekologiczna poprzez działania teatralne wśród dzieci i młodzieży	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
28	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Laskowa 13 lok. 1 62-023 Kamionki	Emilia, królowa samarytanek	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
29	Goślińskie Towarzystwo Muzyczne ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	XVI Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	136,26
30	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 13 62-095 Murowana Goślina	VI Mistrzostwa Samorządów Gminnych, Miejsko-Gminnych i Miejskich Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
31	Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt ul. Saperska 24 61-494 Poznań	II Powiatowe Dni Sztuki i Zdrowia	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
32	Fundacja Edukacyjna Ferajna ul. Łużycka 22 61-614 Poznań	Ferajna rusza w powiat – Witaj Kulturo!	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
33	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Integracja w Powiecie Poznańskim poprzez wspólne granie w gry planszowe w roku 2024 – kontynuacja działań z lat ubiegłych	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
34	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Mölkky i Disc Golf sposobem na integrację międzypokoleniową w Powiecie Poznańskim w 2024	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

35	Stowarzyszenie "ZOSTAŃ GWIAZDĄ KABARETU" ul. Zbąszyńska 27 60-359 Poznań	Smoleń Wiecznie Żywy	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
36	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	Piknik EKO MOTO ART	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
37	Stowarzyszenie mollDur im. Huberta Gajewskiego ul. Niezłomnych 7 62-050 Mosina	Festiwal "Rock'w'Rock"	4.000,00	4.000,00	20,23	0,00
38	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Święty Marcin 78 61-809 Poznań	Koncerty XVI Międzynarodowego Festiwalu Universitas Cantat 2024 w Powiecie Poznańskim	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
39	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	Koncerty Jerzykowskie 14 sezon	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
40	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	IV Powiatowy przegląd teatrów amatorskich - "Niepodległa"	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
41	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" ul. pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
42	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Krótka 3 lok. 31 61-012 Poznań	XVII Festiwal Sztuki Ludowej	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
43	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" ul. św. Rocha 9 61-142 Poznań	XXIV Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
44	Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic – "Len" ul. Okrężna 18 62-004 Kicin	Kiciński Koncert i wystawa dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
45	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Czerwonak ul. Stawna 3 62-004 Czerwonak	XVII Piknik Cysterski KONWENCJONALIA 2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

46	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I 5 62-010 Pobiedziska	VI Taneczne Integracje	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
47	Fundacja Barak Kultury al. Marcinkowskiego 21 61-745 Poznań	Spotkania z teatrem	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
48	Unia Wielkopolan ul. Święty Marcin 78 61-809 Poznań	Rozpowszechnianie idei pracy organicznej poprzez realizację projektu pod hasłem WOLNA – ORGANICZNA – WIELKA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
49	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Na szlaku historycznych poszukiwań 2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
50	Stowarzyszenie Łazarz - Zakorzenieni w Tradycji ul. Jana Matejki 53 60-770 Poznań	Rozwój Teatru Szeptanego – Dzięcioł Polinezyjski w trasie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
51	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk ul. Złota 14 a 60-592 Poznań	Koncert w ramach II edycji FESTIWALU Iventi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
52	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Laskowa 13 lok. 1 62-023 Kamionki	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką – Pałac w Jankowicach	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
53	Stowarzyszenie Bzyk Raider ul. Nowy Świat 2/2 62-020 Swarzędz	Rajdy Edukacyjno-Kulturalne po przedszkolach	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Suma			**516.000,00**	**516.000,00**	**21.030,23**	**136,26**

Dotacje (poz. 1-50) zostały przyznane uchwałą nr 4681/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2024 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.

Dotacja (poz. 51-53) zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów" uchwałami:

- nr 4759/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Koncert w ramach II edycji FESTIWALU iVENTI,

- nr 4760/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką - Pałac w Krześlicach, zmienioną uchwałą nr 4831/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4760/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Podpoznańskie dwory i pałace ożywione mużyka – Pałac w Krześlicach,
- nr 4857/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Rajdy Edukacyjno-Kulturalne po przedszkolach;

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.500,00zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr 4717/2024 z dnia 5 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2023, następnie powołał Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2023 (uchwała nr 4758/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku). Uchwałą nr 4858/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2023. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 17 kwietnia 2024 roku. Laureatami Nagród Powiatu Poznańskiego zostali: Grzegorz Tomczak – poeta, autor tekstów piosenek, bard i kompozytor z Dopiewa; wokalistka i pianistka pochodząca z Kórnika – Aleksandra Idkowska oraz Karol Górski – dr nauk humanistycznych, autor regionalistycznej monografii pt. „Pobiedziska – Gniezno – Poznań. Impresje z dalszej i bliższej przeszłości" oraz „Moje Pobiedziska. Impresje z dalszej i bliższej przeszłości";
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 260.000,00zł, tj. 100,0%, 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 805.600,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 805.600,00zł, wydatkowano 802.185,23zł, tj. 99,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* –** zaplanowano kwotę 707.900,00zł, wydatkowano 704.485,23zł, tj. 99,5%. 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	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
2	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
3	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy turniej piłki siatkowej - Plaża Lusowo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5	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
6	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
7	Luboński Klub Tenisa Stołowego ul. H. Kołłątaja 1 62-030 Luboń	Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego: Juniorów/ek, Kadetów/tek, Młodzików/czek w tenisie stołowym	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
8	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań ul. Wilków Morskich 37/39 60-480 Poznań	Lato z żaglami	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

10	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	X Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie BREAKING ul. Górczyńska 20/6B 60-132 Poznań	Breaking School Battle vol. 9 Suchy Las 2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	XII Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
13	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!	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	57 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
15	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
16	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci w piłkę ręczną	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
17	Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży i seniorek w piłkę ręczną	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00
18	Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie ul. Poznańska 70 Skórzewo 61-185 Poznań	Zdrowe wychowanie poprzez w piłkę granie	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
19	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy ul. Szkolna 18b 62-090 Rokietnica	XIII Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
20	Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowe turnieje mini piłki siatkowej dziewcząt "PIAST CUP 2024"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21	Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowe turnieje piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2024"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
22	Uczniowski Klub Sportowy SP5 SWAREK Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 3A 62-020 Swarzędz	Organizacja przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży drużyn juniorów i juniorek młodszych w hokeju na trawie	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
23	Luboński K.S. ul. Rzeczna 2 62-030 Luboń	Realizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego w Lubońskim KS	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

24	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46f/33 61-493 Poznań	Judo drogą do sukcesu	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
25	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Obornicka 117 62-002 Suchy Las	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym. Piłkarska majówka dla rocznika 2015 i RED BOX Cup Junior dla rocznika 2016	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
26	Uczniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka z UKS Arka - V Edycja 2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
27	Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Kajakiem po mistrzostwo - obóz sportowy	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
28	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	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
29	Uczniowski Klub Sportowy "ZAPASY PLEWISKA" ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Zgrupowanie sportowe sekcji zapaśniczej UKS Zapasy Plewiska	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
30	Klub Sportowy Solid Sport ul. Cicha 1 A 64-100 Leszno	Solid MTB Owińska	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
31	Fundacja Memoriału Arkadiusza Gołasia ul. Przyjazna 50/1 60-185 Skórzewo	Warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Uczniowski Klub Sportowy SP5 SWAREK Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 3A 62-020 Swarzędz	Start drużyny UKS SWAREK w rozgrywkach polskiej ligi seniorek	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja zimowego zgrupowania lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
34	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 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	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
35	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00

36	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć badmintona	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
37	Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Organizacja zawodów badmintona	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
38	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	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
39	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	VI Puchar Świętego Mikołaja w Karate Tradycyjnym	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
40	Uczniowski Klub Sportowy "Oaza Kórnik" ul. Ignacego Krasickiego 1 62-035 Kórnik	Taekwondo olimpijskie z UKS OAZA Kórnik - szkolenie dla dzieci i młodzieży	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
41	Klub Sportowy Akademia Judo ul. Taborowa 1-4 60-790 Poznań	Judo w Twojej szkole! - szkolenie dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o "Puchar Starosty Poznańskiego"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
43	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Powiatowe Igrzyska dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
44	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XXII Powiatowy Turniej Bocci	8.000,00	8.000,00	0,00	22,81
45	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy Krok wioślarski na terenie powiatu	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
46	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	III Puchar Świata Seniorów w Wioślarstwie	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
47	Fundacja Ruszaj się ul. Pszenna 5 61-663 Poznań	V Mistrzostwa Powiatu w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
48	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	Organizacja dwóch turniejów sportowych o zasięgu powiatowym i lokalnym: Summer Cup oraz Xmass Cup	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

49	Uczniowski Klub Sportowy PowerBad przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Luboniu pl. Edmunda Bojanowskiego 7A 62-030 Luboń	Organizacja zawodów badmintona	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
50	Uczniowski Klub Sportowy ZALEW ul. Spokojna 3 Jerzykowo 62-007 Biskupice	Organizacja zawodów kajakowych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
51	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN ROKIETNICA TAEKWONDO OLIMPIJSKIE ul. Szkolna 3C 62-090 Rokietnica	Przygotowanie zawodników Taekwondo Olimpijskiego do Mistrzostw Polski	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
52	Invictus BJJ Mosina ul. Ptasia 1a 62-050 Mosina	IV Mistrzostwa Powiatu w Brazylijskim Ju-jitsu	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
53	Akademia Piłkarska "Błękitni" Owińska ul. Poprzeczna 12 62-005 Owińska	Turniej piłkarski Błękitni Cup	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
54	Klub Sportowy KAWALKADA ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	VII Kawalkadowe Mistrzostwa Juniorów w Łucznictwie Konnym 2024	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
55	Klub Sportowy KAWALKADA ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	VIII Finał Pucharu Wielkopolski i Mistrzostw Wielkopolski w Łucznictwie Konnym - Starcie na Skraju Puszczy 2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
56	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	106,58
57	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure Os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Wyścig rowerowy dookoła Poznania - Poznańska Korba edycja 2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
58	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	TRIATHLON CZERWONAK - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Triathlonie	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
59	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	DUO CYKL WIELKOPOLSKA - Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
60	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Powiat Poznański Aktywny Nocą	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

61	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 2024r.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
62	Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
63	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 62-004 Mielno	Aktywne Kobiety Biegają po Powiecie Poznańskim	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
64	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 62-004 Mielno	Warta Challenge Night Express	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
65	Szkoła Futbolu ul. Aleja Jana Pawła II 18/18 62-030 Luboń	Organizacja zimowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego – Niechorze 2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
66	Stowarzyszenie Klub Sportów Walki KUZI SPORT ul. Folwarczna 38 62-021 Paczkowo	Organizowanie oraz wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w Karate WKF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
67	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	XI Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68	Stowarzyszenie "UKS - JEDYNKA KÓRNIK" ul. Świerkowa 7 62-035 Czmoń	Kolarskie zgrupowania szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
69	Stowarzyszenie "UKS - JEDYNKA KÓRNIK" ul. Świerkowa 7 62-035 Czmoń	Łucznicze zgrupowanie szkoleniowe dla młodzieży z powiatu poznańskiego	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
70	Stowarzyszenie MOST ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	"W zdrowym ciele zdrowy duch" - zajęcia sportowe ogólnorozwojowe i pobudzenie aktywności fizycznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną	3.000,00	3.000,00	0,00	285,38
71	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	XXV Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

72	KLUB SPORTOWY "TARNOVIA BASKET" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Koszykarskie Mini Campy: "Basketball & Life Camp"	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
73	Swarzędzki Klub Sportowy UNIA ul. Św. Marcin 1 62-020 Swarzędz	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym objętym Systemem Sportu Młodzieżowego - całoroczne zajęcia sportowe w piłce nożnej dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
74	Klub Sportowy "Orły Mosina" ul. Szkolna 115/2 62-064 Plewiska	Upowszechnienie kultury fizycznej w powiecie poznańskim poprzez wsparcie organizacji II. Turnieju o Puchar Prezesa K.S. "Orły Mosina"	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
75	Uczniowski Klub Sportowy P.U.M.A. Komorniki ul. Pocztowa 30 62-052 Komorniki	Wspieranie uczestnictwa w zawodach siatkarskich dziewcząt i chłopców, w tym także dziewcząt i chłopców z innych krajów, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
76	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	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
77	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
78	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Koszykarski Dzień Dziecka 2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
79	Fundacja Poznański Klub Brydżowy ul. Dobra 33 60-595 Poznań	Brydżowe przygotowanie dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
80	FUNDACJA ZAWSZE RAZEM os. Orła 1 Kołata 62-007 Biskupice	Konno po Medal - wspieranie rozwoju zawodników	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
81	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 62-023 Kamionki	Upowszechnianie piłki nożnej ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego. Sportowa rywalizacja fair-play w ramach rozgrywek ligowych	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
82	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Organizacja zawodów badmintona	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

83	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródlana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup 2024 - mikołajkowy turniej piłki nożnej	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
84	Miejski Klub Sportowy "PATRIA" ul. Sportowa 14 64-320 Buk	Przygotowanie i walka drużyny Juniora B2 o awans do ligi wojewódzkiej w rozgrywkach WZPN	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
85	Wielkopolski Związek Koszykówki w Poznaniu ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3 x 3 – Turniej Strefowy	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
86	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo ul. Długa 55 Zakrzewo 62-070 Dopiewo	I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Szachach	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Suma			**715.400,00**	**707.900,00**	**7.500,00**	**3.414,77**

Dotacje (poz. 1-84) zostały przyznane uchwałą Nr 4681/2024 z dnia 24 stycznia 2024 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.

Dotacje (poz. 85-86) zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów" uchwałami:

- nr 4808/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3 x 3 – Turniej Strefowy,
- nr 33/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Szachach;

- **§ 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 97.700,00zł, 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 4735/2024 z dnia 12 lutego 2024 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 szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2023. Powołał także Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego (...) (uchwała nr 4781/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku). Uchwałą nr 4904/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 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 29 maja 2024 roku. Uhonorowano nią 36 młodych sportowców oraz 3 trenerów. To m.in. kanadyjkarze, kolarze, pływacy, wioślarki ale także boks tajski i inne dyscypliny. Nagrody przyznano w 4 kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych i starszych oraz młodzieżowców.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą nr LIV/727/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zmienionej Uchwałą Nr LV/738/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LVII/759/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LVIII/778/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2023 roku, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 20.694.623,37zł. Łącznie wydatkowano kwotę 9.537.084,86zł, tj. 46,1%. Z tego:

1. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych,*** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.446.514,49zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

   Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 7.872,00zł, tj. 0,5%. Pozostałą kwotę w wysokości 1.438.642,49zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

   W dniu 7 grudnia 2023 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 23.135/23 o dofinansowaniu zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka. W wyniku korzystnego przetargu, należało dokonać zwrotu części przekazanej przez Wojewodę w 2023 roku dotacji w kwocie 388.883,14zł. Kwota przekazana przez Wojewodę w 2023 roku to 1.376.514,49zł, kwota dofinansowania po zawarciu umowy z wykonawcą to 987.631,35zł.

   Środki na realizację zadania w kwocie 1.049.759,35zł, wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr IV/43/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku. Roboty były zakończone i trwał ich odbiór. Odbiór miał zostać zakończony do dnia 30 maja 2024 roku, natomiast faktura końcowa miała zostać wystawiona w czerwcu 2024 roku.

2. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych,*** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 33.210,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont przepustu na drodze powiatowej nr 2466P w miejscowości Sowiniec w km 5+485 – dokumentacja**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

   Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 33.210,00zł, tj. 100,0%.

3. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 4.800.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Utrzymanie dróg powiatowych**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.
   Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 4.061.379,87zł, tj. 84,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 738.620,13zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.
   Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
4. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 2.200.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.
   Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 1.323.194,70zł, tj. 60,1%. Pozostałą kwotę w wysokości 876.805,30zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.
   Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
5. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 49.200,00zł, 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 2024 roku.
   Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 49.200,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.
   Środki na realizację zadania w kwocie 49.200,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji RDOŚ 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.
6. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 27.750,00zł, z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 27.750,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 27.750,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zrealizowanie zadania (dokumentacja projektowa) do końca czerwca 2024 roku, nie było możliwe. Dokumentacja ta miała zostać rozszerzona o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) w celu umożliwienia bezpłatnego przejścia przez tereny kolejowe kolektorem kanalizacji deszczowej. Trwały konsultacje z Gminą Komorniki, ponieważ gmina ta w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji (wiadukt kolejowy), również planuje zaprojektować i zrealizować odrębny wiadukt kolejowy stanowiący tylko przejście dla pieszych. W związku z powyższym, zostało wysłane zapytanie do gminy o stan zaawansowania prac projektowych, w celu uzgodnienia powyższych inwestycji oraz uniknięcia kolizji.

7. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 159.648,82zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

   Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 103.078,59zł, tj. 64,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 56.570,23zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

   Środki na realizację zadania w kwocie 56.570,23zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku, nie przewidywano uzyskania ostateczności decyzji do dnia 30 czerwca 2024 roku.

8. 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. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

   Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 100.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 100.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych. Został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku, nie przewidywano uzyskania ostateczności decyzji do dnia 30 czerwca 2024 roku.

9. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 130.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

   Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 130.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

   Środki na realizację zadania w kwocie 130.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia niezależne od Wykonawcy, m.in. wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych.

10. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 205.105,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 205.105,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

    Środki na realizację zadania w kwocie 205.105,00zł, Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029, zabezpieczono w 2025 roku, na realizację zadania. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 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 uzyskiwania DŚU.

11. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 225.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 225.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

    Środki na realizację zadania w kwocie 225.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza przedłużające się uzyskania uzgodnienia z GDDKiA dotyczące skrzyżowania z DK92.

12. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 158.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Golęcińskiej w Rokietnicy**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 158.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

    Środki na realizację zadania w kwocie 158.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku, z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień oraz na ograniczenia związane z epidemią COVID-19. W 2023 roku uzyskano brak sprzeciwu dla zgłoszenia robót dla odcinka ok. 350 m przebudowy drogi powiatowej. W I półroczu 2024 roku planowane było uzyskanie decyzji ZRID dla odcinka objętego rozbudową, tj. skrzyżowania ul. Golęcińskiej i ul. Rolnej. W trakcie procedury ZRID stwierdzono jednak konieczność dokonania wtórnych projektów podziałów działek nabywanych pod pas drogowy, co przedłużyło termin zakończenia projektu na II półrocze 2024 roku.

13. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 89.052,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 20.295,00zł, tj. 22,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 68.757,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 68.757,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr IV/43/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku. Dokumentacja nie mogła zostać zakończona w I półroczu 2024 roku, z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień (m.in. od Powiatowego Konserwatora Zabytków) i decyzji ZRID. Przewidywano uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w lipcu 2024 roku – postępowanie było w toku.

14. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 200.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 200.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

    Środki na realizację zadania w kwocie 200.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych m.in. w uzyskaniu ostatecznej DŚU (DŚU pierwotna obarczona błędem) oraz uzyskanie zmiany pierwotnie wydanej decyzji. W listopadzie 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku.

15. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 222.510,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 55.350,00zł, tj. 24,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 167.160,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

    Środki na realizację zadania w kwocie 167.160,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania

uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu wydawania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgadniania dokumentacji z GDDKiA i Gaz System. W 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku.

16. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 95.105,00zł, 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 2024 roku.
    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 12.300,00zł, tj. 12,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 82.805,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.
    Środki na realizację zadania w kwocie 82.805,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, w tym pozwolenia wodnoprawnego.
17. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 150.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.
    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 150.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.
    Środki na realizację zadania w kwocie 150.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, a także konieczności dokonania korekt projektu do oczekiwań gminy. Dokonywane były także korekty projektu w zakresie odwodnienia.
18. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 129.000,00zł, 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 2024 roku.

Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 129.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 129.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, opóźnienia wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, a także konieczności dokonania korekt projektu do oczekiwań gminy i mieszkańców. W listopadzie 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID dla odcinka na terenie gminy Mosina. Podczas procedowanie ZRIDu stwierdzono konieczność dokonania wtórnych projektów podziałów działek nabywanych pod pas drogowy.

19. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 110.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 99.876,00zł, tj. 90,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 10.124,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 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 143.100,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 33.210,00zł, tj. 23,2%. Pozostałą kwotę w wysokości 109.890,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

    Środki na realizację zadania w kwocie 109.890,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku, z uwagi na kolizję ze strefą ochronną ujęcia wód, obręb Sowiniec, co miało wpływ na opóźnienia w uzyskaniu DŚU oraz opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania pozostałych uzgodnień i opinii zewnętrznych.

21. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 57.146,90zł, z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Golęczewo**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 46.653,90zł, tj. 81,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 10.493,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

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 100.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie gmina Swarzędz**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 78.105,00zł, tj. 78,1%. Pozostałą kwotę w wysokości 21.895,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

23. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 2.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 6.541,00zł, tj. 0,3%. Pozostałą kwotę w wysokości 1.993.459,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Po dokonanych w dniu 22 grudnia 2023 roku odbiorach końcowych robót, możliwe było zmniejszenie zabezpieczonych środków finansowych niewygasających przeznaczonych na uruchomienie warunku opcji przetargowej na wykonanie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji (wynikające z decyzji środowiskowej), a także na przeglądy powykonawcze oraz z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na zgłoszone roszczenia Wykonawcy robót. Możliwość zmniejszenia zabezpieczenia powiązana była z zakończeniem zadania w trybie „projektuj i buduj" w ramach standardowej procedury.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

24. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 600.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 600.000,00zł, tj. 100,0%.

25. W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 54.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.
Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 54.000,00zł, tj. 100,0%.
26. W **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 918.995,73zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ***Dostawa sprzętu wraz z gwarancją producenta w postaci: komputerów All in One – typ 1 – 197 sztuk, komputerów All in One – typ 2 – 8 sztuk***, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.
Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 918.995,73zł, tj. 100,0%.
27. W **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 800.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja wybranych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.
Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 637.868,55zł, tj. 79,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 162.131,45zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.
Środki w kwocie 162.131,45zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr IV/43/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów pokoi na piętrze V i piętrze VI, po przeprowadzce na piętro I w biurowcu przy ul. Zielonej, a także na wykonanie projektu na remont pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Zielonej 8, a następnie ich remont.
28. W **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 218.330,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Aktywnie, kulturalnie, ekologicznie, smakowicie w powiecie poznańskim. Promocja powiatu poznańskiego poprzez zakup materiałów promocyjnych**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.
Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 148.989,50zł, tj. 68,2%. Pozostałą kwotę w wysokości 69.340,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Zrealizowano dostawę artykułów i gadżetów reklamowych wykorzystywanych do działań promocyjnych powiatu poznańskiego z podziałem na trzy części na kwotę 148.989,50zł.

29. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 144.469,13zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 144.464,32zł, tj. 100,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 4,81zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

30. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 299.974,70zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 299.974,70zł, tj. 100,0%.

31. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 669.511,60zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 669.511,60zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

    Środki na realizację zadania w kwocie 669.511,60zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W związku z zakończeniem przedmiotowego Projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2014-2020 i wynikającymi z tego oszczędnościami, planowano przeznaczyć te środki na zakup edukacyjnych stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe, które są niezbędne do praktycznej nauki zawodu w nowo otwartym kierunku kształcenia z zakresu robotyki. Zakup tych stanowisk miał stanowić kontynuację działań objętych przedmiotowym Projektem. W 2024 roku zakup tych stanowisk został uwzględniony jako część zakresu przedmiotowego nowego wniosku o dofinansowanie, który został złożony w dniu 18 stycznia 2024 roku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W przypadku uzyskania dofinansowania dla nowo złożonego wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu"

przedmiotowe środki posłużą na wkład własny do przedmiotowego Projektu. W związku ze złożoną dokumentacją aplikacyjną zasadna była zmiana nazwy zadania i ujęcie przedmiotowych środków w planie 2024 roku

32. W **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców,** ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 381.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę ogółem 240.926,00zł, tj. 63,2%, z tego:

    - **§ 4350 – *Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – plan 251.000,00zł, wykonanie 147.980,00zł, tj. 59,0%;
    - **§ 6490 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy*** – plan 130.000,00zł, wykonanie 92.946,00zł, tj. 71,5%.

    Pozostałą kwotę w wysokości 140.074,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

    Zakończono realizację umów na dostawę 37 sztuk stacji zasilania (ZP.272.00072.2023 – część nr 1, ZP.272.00072.2023 – część nr 2, ZP.272.00072.2023 – część nr 3, ZP.272.00072.2023 – część nr 4), zawartych w dniu 24 stycznia 2024 roku, pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Media Markt Spółka z o.o. Poznań Bis III Spółka Komandytowa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Market: Aleje Solidarności 47, zakupionych jako pomoc humanitarna dla Rejonu Obuchowskiego.

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 890.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 610.800,00zł, tj. 68,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 279.200,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

    Środki na realizację zadania w kwocie 279.200,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr III/35/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku. W ramach zadania w dniu 18.07.2023 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00017.2023, na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 2.945.850,00zł, z terminem wykonania do dnia 11.10.2024 roku. Przedłużające się procedury przetargowe spowodowały, iż wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przypadło na dzień 3 marca 2024 roku, a nie jak

planowano w 2023 roku. W związku z powyższym, środki zabezpieczone na to zadanie, w 2023 roku, w wysokości 890.000,00zł, zostały wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i konieczność ich wykonania w pierwszej kolejności, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac w terminie rozliczenia środków niewygasających, stało się niemożliwe w pełnej wysokości. Kwota w wysokości 279.200,00zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2024 roku, nie mogła zostać wykorzystana, dlatego zasadne było jej przeznaczenie ich na ww. zadanie w 2024 roku.

34. W **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 2.888.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

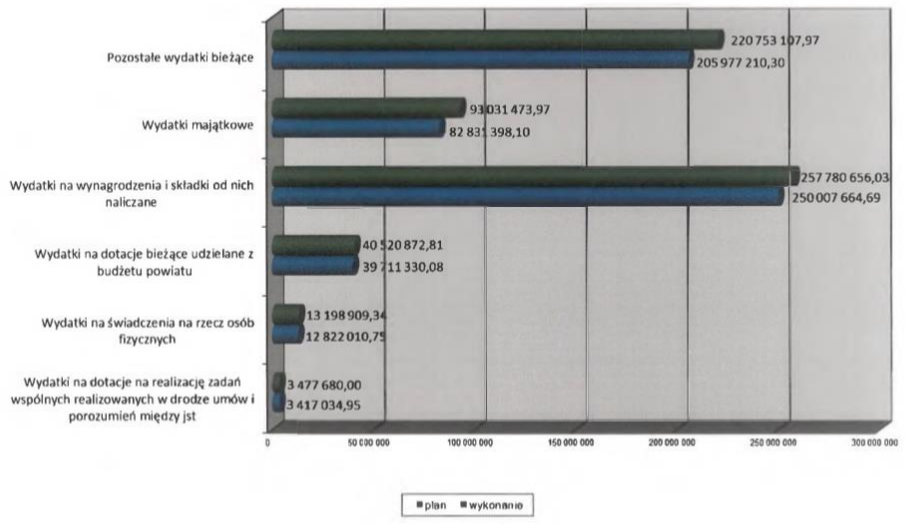
Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 2.888.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 1.888.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr III/35/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku. Natomiast kwotę 1.000.000,00zł, Uchwałą nr III/36/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029, zabezpieczono na realizację w/w zadania w 2025 roku.

Realizacja zadania planowana była w latach 2023 i 2024. Pierwsze postępowanie przetargowe rozpoczęło się 20 kwietnia 2023 roku. Złożone zostały 3 oferty. Procedury przetargowe, braki w dokumentach, niezgodności ofert z zapisami SWZ spowodowały, iż w dniu 13 września 2023 roku podjęta została uchwała o unieważnieniu postępowania – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Drugie postępowanie prowadzone było od 19 października 2023 roku. Złożono 12 ofert. Szczegółowa ocena i weryfikacja ofert, nie doprowadziła do wyboru wykonawcy. Kwota w wysokości 2.888.000,00zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie mogła zostać wykorzystana, dlatego zasadne było jej wprowadzenie na realizację zadania w latach 2024-2025.

SKARBNIK POWIATU
Renata Oberlik

STAROSTA
Jan Grabkowski


WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO
ZA 2024 ROK
Pozostałe wydatki bieżące
220 753 107,97
205 977 210,30
Wydatki majątkowe
93 031 473,97
82 831 398,10
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
257 780 656,03
250 007 664,69
Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu
40 520 872,81
39 711 330,08
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
13 198 909,34
12 822 010,75
Wydatki na dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst
3 477 680,00
3 417 034,95
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
250 000 000
300 000 000
plan
wykonanie

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 960,00	18 960,00	100,0	-	3,07	-	18 960,00	18 963,07	100,0
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**18 960,00**	**18 960,00**	**100,0**	-	**3,07**	-	**18 960,00**	**18 963,07**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 960,00	18 960,00	100,0				18 960,00	18 960,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	3,07	-	-	3,07	-
600			Transport i łączność				53 147 344,50	44 499 633,33	83,7	53 147 344,50	44 499 633,33	83,7
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**				**268 295,00**	**268 295,76**	**100,0**	**268 295,00**	**268 295,76**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				268 295,00	268 295,76	100,0	**268 295,00**	**268 295,76**	**100,0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**				**48 812,00**	**48 812,69**	**100,0**	**48 812,00**	**48 812,69**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				48 812,00	48 812,69	100,0	**48 812,00**	**48 812,69**	**100,0**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**				**52 430 237,50**	**43 782 524,88**	**83,5**	**52 430 237,50**	**43 782 524,88**	**83,5**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				3 820 000,00	3 342 744,14	87,5	**3 820 000,00**	**3 342 744,14**	**87,5**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				5 000,00	4 299,60	86,0	**5 000,00**	**4 299,60**	**86,0**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				88 000,00	39 916,79	45,4	**88 000,00**	**39 916,79**	**45,4**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				92 616,00	98 686,78	106,6	**92 616,00**	**98 686,78**	**106,6**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 000,00	2 682,00	67,1	**4 000,00**	**2 682,00**	**67,1**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				165 000,00	118 768,63	72,0	**165 000,00**	**118 768,63**	**72,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				17 000,00	15 382,74	90,5	**17 000,00**	**15 382,74**	**90,5**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 295,00	2 295,00	100,0	**2 295,00**	**2 295,00**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				6 245,00	6 245,99	100,0	**6 245,00**	**6 245,99**	**100,0**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				11 379 149,29	11 181 810,33	98,3	**11 379 149,29**	**11 181 810,33**	**98,3**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				22 933 963,02	21 683 906,89	94,5	**22 933 963,02**	**21 683 906,89**	**94,5**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				13 654 750,55	7 023 565,92	51,4	**13 654 750,55**	**7 023 565,92**	**51,4**
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				218 162,64	218 162,64	100,0	**218 162,64**	**218 162,64**	**100,0**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych				44 056,00	44 057,43	100,0	44 056,00	44 057,43	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**				**400 000,00**	**400 000,00**	**100,0**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,0**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 139 545,00	7 057 311,49	98,8	8 400 369,52	9 272 140,93	110,4	15 539 914,52	16 329 452,42	105,1
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 139 545,00**	**7 057 311,49**	**98,8**	**8 400 369,52**	**9 272 140,93**	**110,4**	**15 539 914,52**	**16 329 452,42**	**105,1**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				82 407,94	82 407,94	100,0	82 407,94	82 407,94	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				951,00	951,34	100,0	951,00	951,34	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 714 497,00	1 646 932,86	96,1	1 714 497,00	1 646 932,86	96,1
		0830	Wpływy z usług				955 085,00	780 626,61	81,7	955 085,00	780 626,61	81,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				329 947,00	329 947,00	100,0	329 947,00	329 947,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 538,00	4 634,32	131,0	3 538,00	4 634,32	131,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7 200,00	6 845,94	95,1	7 200,00	6 845,94	95,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				66 324,58	73 042,29	110,1	66 324,58	73 042,29	110,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów				47 330,00	60 804,89	128,5	47 330,00	60 804,89	128,5
		2110	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 139 545,00	7 057 311,49	98,8				7 139 545,00	7 057 311,49	98,8

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				5 193 089,00	6 285 947,74	121,0	5 193 089,00	6 285 947,74	121,0
710			Działalność usługowa	3 945 138,28	3 941 020,17	99,9	16 517 344,40	16 807 002,51	101,8	20 462 482,68	20 748 022,68	101,4
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**657 138,28**	**654 598,48**	**99,6**	**16 517 344,40**	**16 799 935,41**	**101,7**	**17 174 482,68**	**17 454 533,89**	**101,6**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-	16,00	-	-	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				6 348 000,00	6 663 581,84	105,0	6 348 000,00	6 663 581,84	105,0
		0830	Wpływy z usług				79 772,00	79 771,65	100,0	79 772,00	79 771,65	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 200,00	1 037,08	86,4	1 200,00	1 037,08	86,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				50,00	62,00	124,0	50,00	62,00	124,0
		2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				366 695,74	366 695,74	100,0	366 695,74	366 695,74	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 138,28	654 598,48	99,6				657 138,28	654 598,48	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	7,68	-	-	7,68	-
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				402 972,63	402 972,63	100,0	402 972,63	402 972,63	100,0

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				8 256 626,66	8 223 763,42	99,6	**8 256 626,66**	**8 223 763,42**	99,6
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 062 027,37	1 062 027,37	100,0	**1 062 027,37**	**1 062 027,37**	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 288 000,00**	**3 286 421,69**	**100,0**	-	**7 067,10**	-	**3 288 000,00**	**3 293 488,79**	**100,2**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	5 776,48	-	-	**5 776,48**	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 288 000,00	3 286 421,69	100,0				**3 288 000,00**	**3 286 421,69**	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	1 290,62	-	-	**1 290,62**	-
750			Administracja publiczna	1 080 797,00	1 080 797,00	100,0	2 143 157,00	2 409 969,03	112,4	3 223 954,00	3 490 766,03	108,3
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 080 797,00**	**1 080 797,00**	**100,0**				**1 080 797,00**	**1 080 797,00**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 797,00	1 080 797,00	100,0				**1 080 797,00**	**1 080 797,00**	**100,0**
	75020		**Starostwa powiatowe**				**1 132 890,00**	**535 602,75**	**47,3**	**1 132 890,00**	**535 602,75**	**47,3**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				24 000,00	21 414,37	89,2	**24 000,00**	**21 414,37**	**89,2**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				20 800,00	-	-	**20 800,00**	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50 100,00	41 188,83	82,2	**50 100,00**	**41 188,83**	**82,2**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				521,00	4 594,43	881,8	**521,00**	**4 594,43**	**881,8**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				34 968,00	58 799,57	168,2	**34 968,00**	**58 799,57**	**168,2**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				22 501,00	24 605,55	109,4	**22 501,00**	**24 605,55**	**109,4**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				130 000,00	130 000,00	100,0	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,0**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				773 500,00	232 050,00	30,0	**773 500,00**	**232 050,00**	**30,0**
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626				76 500,00	22 950,00	30,0	**76 500,00**	**22 950,00**	**30,0**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**1 941,00**	**1 941,00**	**100,0**	**1 941,00**	**1 941,00**	**100,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 941,00	1 941,00	100,0	**1 941,00**	**1 941,00**	**100,0**
	75095		**Pozostała działalność**				**1 008 326,00**	**1 872 425,28**	**185,7**	**1 008 326,00**	**1 872 425,28**	**185,7**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 998,00	27 748,15	462,6	5 998,00	27 748,15	462,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 000 000,00	1 835 561,09	183,6	1 000 000,00	1 835 561,09	183,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 041,00	7 711,00	740,7	1 041,00	7 711,00	740,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 279,00	1 397,04	109,2	1 279,00	1 397,04	109,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				8,00	8,00	100,0	8,00	8,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**185 831,00**	**185 828,06**	**100,0**				**185 831,00**	**185 828,06**	**100,0**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**185 831,00**	**185 828,06**	**100,0**				**185 831,00**	**185 828,06**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 831,00	185 828,06	100,0				**185 831,00**	**185 828,06**	**100,0**
752			**Obrona narodowa**	**362 361,94**	**362 361,94**	**100,0**				**362 361,94**	**362 361,94**	**100,0**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**362 361,94**	**362 361,94**	**100,0**				**362 361,94**	**362 361,94**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 441,94	131 441,94	100,0				**131 441,94**	**131 441,94**	**100,0**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 920,00	230 920,00	100,0				**230 920,00**	**230 920,00**	**100,0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**12,00**	**12,14**	**101,2**	**12,00**	**12,14**	**101,2**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**				**12,00**	**12,14**	**101,2**	**12,00**	**12,14**	**101,2**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				12,00	12,14	101,2	**12,00**	**12,14**	**101,2**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 266 408,00**	**1 189 221,65**	**93,9**	**758,00**	**757,26**	**99,9**	**1 267 166,00**	**1 189 978,91**	**93,9**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 266 408,00**	**1 189 221,65**	**93,9**	**758,00**	**757,26**	**99,9**	**1 267 166,00**	**1 189 978,91**	**93,9**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				528,00	527,25	99,9	**528,00**	**527,25**	**99,9**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 266 408,00	1 189 221,65	93,9				**1 266 408,00**	**1 189 221,65**	**93,9**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				230,00	230,01	100,0	**230,00**	**230,01**	**100,0**
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				330 216 698,00	332 421 412,30	100,7	330 216 698,00	332 421 412,30	100,7
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**				**11 415 959,00**	**13 620 673,30**	**119,3**	**11 415 959,00**	**13 620 673,30**	**119,3**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 236 450,00	10 587 139,83	114,6	**9 236 450,00**	**10 587 139,83**	**114,6**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				30 909,00	30 909,31	100,0	**30 909,00**	**30 909,31**	**100,0**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				171 720,00	330 778,61	192,6	**171 720,00**	**330 778,61**	**192,6**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				183 923,00	469 983,91	255,5	**183 923,00**	**469 983,91**	**255,5**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				53 947,00	128 097,14	237,4	**53 947,00**	**128 097,14**	**237,4**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				130 000,00	132 505,20	101,9	**130 000,00**	**132 505,20**	**101,9**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 919,00	7 010,28	240,2	**2 919,00**	**7 010,28**	**240,2**
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				1 597 250,00	1 921 420,10	120,3	**1 597 250,00**	**1 921 420,10**	**120,3**
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	100,00	-	-	**100,00**	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				1 201,00	1 653,89	137,7	**1 201,00**	**1 653,89**	**137,7**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				6 191,00	9 625,53	155,5	6 191,00	9 625,53	155,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 449,00	1 449,50	100,0	1 449,00	1 449,50	100,0
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**				**318 800 739,00**	**318 800 739,00**	**100,0**	**318 800 739,00**	**318 800 739,00**	**100,0**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				281 286 120,00	281 286 120,00	100,0	**281 286 120,00**	**281 286 120,00**	**100,0**
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				37 514 619,00	37 514 619,00	100,0	**37 514 619,00**	**37 514 619,00**	**100,0**
758			**Różne rozliczenia**				**160 440 012,51**	**160 397 743,04**	**100,0**	160 440 012,51	160 397 743,04	100,0
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**				**116 975 488,00**	**116 975 488,00**	**100,0**	**116 975 488,00**	**116 975 488,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				116 975 488,00	116 975 488,00	100,0	**116 975 488,00**	**116 975 488,00**	**100,0**
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**				**8 030 199,00**	**8 030 199,00**	**100,0**	**8 030 199,00**	**8 030 199,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				8 030 199,00	8 030 199,00	100,0	**8 030 199,00**	**8 030 199,00**	**100,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**				**14 895 261,51**	**14 852 992,04**	**99,7**	**14 895 261,51**	**14 852 992,04**	**99,7**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				3 737 723,00	3 695 453,53	98,9	**3 737 723,00**	**3 695 453,53**	**98,9**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				2 511 754,57	2 511 754,57	100,0	**2 511 754,57**	**2 511 754,57**	**100,0**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				8 645 783,94	8 645 783,94	100,0	**8 645 783,94**	**8 645 783,94**	**100,0**
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**				**20 539 064,00**	**20 539 064,00**	**100,0**	**20 539 064,00**	**20 539 064,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				20 539 064,00	20 539 064,00	100,0	**20 539 064,00**	**20 539 064,00**	**100,0**
801			Oświata i wychowanie	691 276,48	548 158,60	79,3	15 299 189,36	8 556 526,81	55,9	15 990 465,84	9 104 685,41	56,9
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**				**567 715,21**	**525 297,57**	**92,5**	**567 715,21**	**525 297,57**	**92,5**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				26,00	-	-	26,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				145,00	126,00	86,9	145,00	126,00	86,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				12 177,00	12 177,00	100,0	12 177,00	12 177,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				62 774,00	64 586,39	102,9	62 774,00	64 586,39	102,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				6 627,00	6 626,10	100,0	6 627,00	6 626,10	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 600,00	4 014,83	111,5	3 600,00	4 014,83	111,5
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				472 366,21	427 767,25	90,6	472 366,21	427 767,25	90,6
	80115		**Technika**				**126 408,00**	**155 367,35**	**122,9**	**126 408,00**	**155 367,35**	**122,9**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				828,00	1 268,80	153,2	828,00	1 268,80	153,2
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 080,00	1 400,64	129,7	1 080,00	1 400,64	129,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				24 000,00	19 758,13	82,3	24 000,00	19 758,13	82,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				82 000,00	114 053,72	139,1	82 000,00	114 053,72	139,1

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00	6 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	386,06	-	-	386,06	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**				**31 722,00**	**31 556,05**	**99,5**	**31 722,00**	**31 556,05**	**99,5**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				426,00	312,00	73,2	426,00	312,00	73,2
		0690	Wpływy z różnych opłat				205,00	171,60	83,7	205,00	171,60	83,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				400,00	404,67	101,2	400,00	404,67	101,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				27 700,00	28 159,49	101,7	27 700,00	28 159,49	101,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 500,00	2 017,27	80,7	2 500,00	2 017,27	80,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				491,00	491,02	100,0	491,00	491,02	100,0
	80120		**Licea ogólnokształcące**				**183 556,60**	**209 845,61**	**114,3**	**183 556,60**	**209 845,61**	**114,3**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				1 206,00	1 227,20	101,8	1 206,00	1 227,20	101,8
		0690	Wpływy z różnych opłat				967,00	995,76	103,0	967,00	995,76	103,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				47 279,00	42 093,70	89,0	47 279,00	42 093,70	89,0
		0830	Wpływy z usług				19 511,00	23 163,77	118,7	19 511,00	23 163,77	118,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				530,00	530,00	100,0	530,00	530,00	100,0

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				54 596,00	78 575,09	143,9	54 596,00	78 575,09	143,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				15 735,00	15 734,79	100,0	15 735,00	15 734,79	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				20 903,60	25 195,30	120,5	20 903,60	25 195,30	120,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 938,00	1 438,60	74,2	1 938,00	1 438,60	74,2
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				20 880,00	20 880,00	100,0	20 880,00	20 880,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				11,00	11,40	103,6	11,00	11,40	103,6
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**				**18,00**	**9,00**	**50,0**	**18,00**	**9,00**	**50,0**
		0690	Wpływy z różnych opłat				18,00	9,00	50,0	18,00	9,00	50,0
	80130		**Szkoły zawodowe**				**17 810,00**	**17 811,85**	**100,0**	**17 810,00**	**17 811,85**	**100,0**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				34,00	34,80	102,4	34,00	34,80	102,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4 370,00	4 370,31	100,0	4 370,00	4 370,31	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				13 406,00	13 406,74	100,0	13 406,00	13 406,74	100,0
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**				**71,00**	**54,00**	**76,1**	**71,00**	**54,00**	**76,1**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				26,00	-	-	26,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				45,00	54,00	120,0	45,00	54,00	120,0
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**				**1 449 010,00**	**1 370 043,40**	**94,6**	**1 449 010,00**	**1 370 043,40**	**94,6**
		0830	Wpływy z usług				1 449 000,00	1 370 040,00	94,6	1 449 000,00	1 370 040,00	94,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				10,00	3,40	34,0	10,00	3,40	34,0

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**				**17 926,00**	**17 926,97**	**100,0**	**17 926,00**	**17 926,97**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				17 926,00	17 926,97	100,0	**17 926,00**	**17 926,97**	**100,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**142 110,48**	**121 898,67**	**85,8**	-	-	-	**142 110,48**	**121 898,67**	**85,8**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 110,48	121 898,67	85,8				**142 110,48**	**121 898,67**	**85,8**
	80195		**Pozostała działalność**	**549 166,00**	**426 259,93**	**77,6**	**12 904 952,55**	**6 228 615,01**	**48,3**	**13 454 118,55**	**6 654 874,94**	**49,5**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 345,00	1 706,80	126,9	**1 345,00**	**1 706,80**	**126,9**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 884,00	70 588,41	714,2	**9 884,00**	**70 588,41**	**714,2**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				5 000,00	5 000,00	100,0	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 460,00	5 460,00	100,0	**5 460,00**	**5 460,00**	**100,0**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				199 223,06	159 378,45	80,0	**199 223,06**	**159 378,45**	**80,0**
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				42 200,91	33 760,73	80,0	**42 200,91**	**33 760,73**	**80,0**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	549 166,00	426 259,93	77,6			-	**549 166,00**	**426 259,93**	**77,6**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				403,00	403,86	100,2	**403,00**	**403,86**	**100,2**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				3 584 205,34	3 583 864,11	100,0	**3 584 205,34**	**3 583 864,11**	**100,0**
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 285 106,24	1 189 547,65	92,6	**1 285 106,24**	**1 189 547,65**	**92,6**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				6 750 000,00	-	-	6 750 000,00	-	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 022 125,00	1 178 905,00	115,3	1 022 125,00	1 178 905,00	115,3
851			Ochrona zdrowia	7 669,50	7 669,50	100,0	1 596 245,42	1 604 273,07	100,5	1 603 914,92	1 611 942,57	100,5
	85149		Programy polityki zdrowotnej				59 484,00	68 117,21	114,5	59 484,00	68 117,21	114,5
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				671,00	1 199,14	178,7	671,00	1 199,14	178,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				31,00	209,77	676,7	31,00	209,77	676,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	250,00	-	-	250,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				58 782,00	66 458,30	113,1	58 782,00	66 458,30	113,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	70 410,00	69 010,00	98,0	70 410,00	69 010,00	98,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				70 410,00	69 010,00	98,0	70 410,00	69 010,00	98,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				9 551,42	13 745,62	143,9	9 551,42	13 745,62	143,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				9 551,42	13 745,62	143,9	9 551,42	13 745,62	143,9
	85158		Izby wytrzeźwień				1 456 800,00	1 453 400,24	99,8	1 456 800,00	1 453 400,24	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 216,00	4 971,03	154,6	3 216,00	4 971,03	154,6
		0690	Wpływy z różnych opłat				180 000,00	172 885,82	96,0	180 000,00	172 885,82	96,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				-	3,28	-	-	3,28	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				4 578,00	6 534,11	142,7	4 578,00	6 534,11	142,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 269 006,00	1 269 006,00	100,0	1 269 006,00	1 269 006,00	100,0

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85195		**Pozostała działalność**	**7 669,50**	**7 669,50**	**100,0**				**7 669,50**	**7 669,50**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 669,50	7 669,50	100,0				7 669,50	7 669,50	100,0
852			Pomoc społeczna	1 108 716,21	1 106 423,11	99,8	10 715 654,91	10 786 840,50	100,7	11 824 371,12	11 893 263,61	100,6
	85202		**Domy pomocy społecznej**				**6 660 536,66**	**7 169 031,18**	**107,6**	**6 660 536,66**	**7 169 031,18**	**107,6**
		0830	Wpływy z usług				5 936 482,00	6 463 778,03	108,9	**5 936 482,00**	**6 463 778,03**	108,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				30,00	31,12	103,7	**30,00**	**31,12**	103,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				20 488,00	20 506,74	100,1	**20 488,00**	**20 506,74**	100,1
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				703 536,66	684 715,29	97,3	**703 536,66**	**684 715,29**	**97,3**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**952 392,21**	**951 843,11**	**99,9**	**550 699,60**	**843 308,07**	**153,1**	**1 503 091,81**	**1 795 151,18**	**119,4**
		0830	Wpływy z usług				488 570,00	780 989,75	159,9	**488 570,00**	**780 989,75**	159,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				738,00	926,66	125,6	**738,00**	**926,66**	125,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	952 392,21	951 843,11	99,9				**952 392,21**	**951 843,11**	**99,9**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				20 919,60	20 919,60	100,0	**20 919,60**	**20 919,60**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				40 472,00	40 472,06	100,0	**40 472,00**	**40 472,06**	**100,0**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**				**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,0				**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 260,00**	**1 260,00**	**100,0**	**221 155,00**	**234 512,05**	**106,0**	**222 415,00**	**235 772,05**	**106,0**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 260,00	1 260,00	100,0				1 260,00	1 260,00	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**				**194 185,00**	**192 149,97**	99,0	**194 185,00**	**192 149,97**	**99,0**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				720,00	720,00	100,0	720,00	720,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 510,00	1 510,00	100,0	1 510,00	1 510,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				15 100,00	30 367,39	201,1	15 100,00	30 367,39	201,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	124,69	-	-	124,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 640,00	9 640,00	100,0	9 640,00	9 640,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				167 215,00	149 787,89	89,6	167 215,00	149 787,89	89,6
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**88 244,40**	**76 711,84**	**86,9**	**88 244,40**	**76 711,84**	**86,9**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	-	-	50,00	-	-
		0830	Wpływy z usług				7 800,00	2 724,99	34,9	7 800,00	2 724,99	34,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4 787,00	5 609,86	117,2	4 787,00	5 609,86	117,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów				4 800,00	4 579,00	95,4	4 800,00	4 579,00	95,4
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				66 101,40	59 091,88	89,4	66 101,40	59 091,88	89,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				4 706,00	4 706,11	100,0	4 706,00	4 706,11	100,0
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**127 468,00**	**125 724,00**	**98,6**	**2 829 553,25**	**2 094 224,71**	**74,0**	**2 957 021,25**	**2 219 948,71**	**75,1**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 200,00	4 200,00	100,0	4 200,00	4 200,00	100,0

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 800 338,25	2 065 009,22	73,7	2 800 338,25	2 065 009,22	73,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 468,00	125 724,00	98,6				127 468,00	125 724,00	98,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			-	25 015,00	25 015,49	100,0	25 015,00	25 015,49	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,0**	**392 436,00**	**411 414,73**	**104,8**	**396 032,00**	**415 010,73**	**104,8**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				215 000,00	217 823,60	101,3	215 000,00	217 823,60	101,3
		0830	Wpływy z usług				174 949,00	191 104,28	109,2	174 949,00	191 104,28	109,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				83,00	82,52	99,4	83,00	82,52	99,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0				3 596,00	3 596,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 404,00	2 404,33	100,0	2 404,00	2 404,33	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 778 399,34**	**5 778 398,54**	**100,0**	**23 176 255,76**	**21 512 890,21**	**92,8**	**28 954 655,10**	**27 291 288,75**	**94,3**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**				**83 597,00**	**83 595,98**	**100,0**	**83 597,00**	**83 595,98**	**100,0**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				7 824,00	7 822,83	100,0	7 824,00	7 822,83	100,0

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				25 773,00	25 773,15	100,0	25 773,00	25 773,15	100,0
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**5 107 505,00**	**5 107 504,20**	**100,0**	**3 091,00**	**4 328,70**	**140,0**	**5 110 596,00**	**5 111 832,90**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 107 505,00	5 107 504,20	100,0				5 107 505,00	5 107 504,20	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 091,00	4 328,70	140,0	3 091,00	4 328,70	140,0
	85322		**Fundusz Pracy**				**245 515,00**	**312 541,14**	**127,3**	**245 515,00**	**312 541,14**	**127,3**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				245 515,00	312 541,14	127,3	245 515,00	312 541,14	127,3
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**				**334 931,00**	**364 272,00**	**108,8**	**334 931,00**	**364 272,00**	**108,8**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				334 931,00	364 272,00	108,8	334 931,00	364 272,00	108,8
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**				**21 063 152,76**	**20 537 334,26**	**97,5**	**21 063 152,76**	**20 537 334,26**	**97,5**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				12 000,00	8 065,00	67,2	12 000,00	8 065,00	67,2
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 800 000,00	1 290 976,99	71,7	1 800 000,00	1 290 976,99	71,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 070,00	1 070,00	100,0	1 070,00	1 070,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				45 000,00	56 598,22	125,8	45 000,00	56 598,22	125,8

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	1 253,92	-	-	1 253,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				199 000,00	173 287,13	87,1	**199 000,00**	**173 287,13**	**87,1**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				17 576 175,00	17 576 175,00	100,0	**17 576 175,00**	**17 576 175,00**	**100,0**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				1 429 907,76	1 429 908,00	100,0	**1 429 907,76**	**1 429 908,00**	**100,0**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**295 015,34**	**295 015,34**	**100,0**				**295 015,34**	**295 015,34**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 015,34	295 015,34	100,0				**295 015,34**	**295 015,34**	**100,0**
	85395		**Pozostała działalność**	**375 879,00**	**375 879,00**	**100,0**	**1 445 969,00**	**210 818,13**	**14,6**	**1 821 848,00**	**586 697,13**	**32,2**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	1 263,13	-	-	**1 263,13**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	9 555,00	-	-	**9 555,00**	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 065 451,00	147 368,42	13,8	**1 065 451,00**	**147 368,42**	**13,8**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki				380 518,00	52 631,58	13,8	**380 518,00**	**52 631,58**	**13,8**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 879,00	375 879,00	100,0				**375 879,00**	**375 879,00**	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**3 459 853,00**	**3 396 980,24**	**98,2**	**3 459 853,00**	**3 396 980,24**	**98,2**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**				**2 391 470,00**	**2 386 291,45**	**99,8**	**2 391 470,00**	**2 386 291,45**	**99,8**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				100,00	-	-	100,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				300,00	-	-	300,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				87 000,00	89 787,19	103,2	87 000,00	89 787,19	103,2
		0830	Wpływy z usług				264 000,00	257 051,40	97,4	264 000,00	257 051,40	97,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				80 066,00	78 467,58	98,0	80 066,00	78 467,58	98,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4,00	3,28	82,0	4,00	3,28	82,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	982,00	-	-	982,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 960 000,00	1 960 000,00	100,0	1 960 000,00	1 960 000,00	100,0
	85406		**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**292 204,00**	**293 027,07**	**100,3**	**292 204,00**	**293 027,07**	**100,3**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				25 240,00	26 046,75	103,2	25 240,00	26 046,75	103,2
		0940	Wływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				384,00	384,00	100,0	384,00	384,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 080,00	1 096,32	101,5	1 080,00	1 096,32	101,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				265 500,00	265 500,00	100,0	265 500,00	265 500,00	100,0
	85410		**Internaty i bursy szkolne**				**763 179,00**	**703 205,72**	**92,1**	**763 179,00**	**703 205,72**	**92,1**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				27 300,00	27 223,70	99,7	27 300,00	27 223,70	99,7
		0830	Wpływy z usług				735 644,00	675 804,94	91,9	735 644,00	675 804,94	91,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				235,00	177,08	75,4	235,00	177,08	75,4
	85495		**Pozostała działalność**				**13 000,00**	**14 456,00**	**111,2**	**13 000,00**	**14 456,00**	**111,2**
		0830	Wpływy z usług				13 000,00	14 456,00	111,2	**13 000,00**	**14 456,00**	**111,2**
855			Rodzina	35 348,00	35 348,00	100,0	9 031 452,00	11 188 818,08	123,9	9 066 800,00	11 224 166,08	123,8
	85508		**Rodziny zastępcze**	**35 348,00**	**35 348,00**	**100,0**	**6 165 184,00**	**6 894 028,05**	**111,8**	**6 200 532,00**	**6 929 376,05**	**111,8**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				30,00	32,00	106,7	**30,00**	**32,00**	**106,7**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				6 000,00	10 788,00	179,8	**6 000,00**	**10 788,00**	**179,8**
		0830	Wpływy z usług				5 926 558,00	6 667 171,85	112,5	**5 926 558,00**	**6 667 171,85**	**112,5**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 644,00	8 356,39	508,3	**1 644,00**	**8 356,39**	**508,3**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				14 300,00	25 878,32	181,0	**14 300,00**	**25 878,32**	**181,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 348,00	35 348,00	100,0				**35 348,00**	**35 348,00**	**100,0**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				216 652,00	181 801,49	83,9	**216 652,00**	**181 801,49**	**83,9**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**				**2 793 187,00**	**4 244 722,57**	**152,0**	**2 793 187,00**	**4 244 722,57**	**152,0**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				30,00	58,00	193,3	**30,00**	**58,00**	**193,3**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				11 000,00	22 653,95	205,9	**11 000,00**	**22 653,95**	**205,9**
		0830	Wpływy z usług				2 282 895,00	3 702 913,27	162,2	**2 282 895,00**	**3 702 913,27**	**162,2**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				23 600,00	29 972,91	127,0	**23 600,00**	**29 972,91**	**127,0**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				500,00	2 509,84	502,0	**500,00**	**2 509,84**	**502,0**

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				21 200,00	34 990,76	165,1	21 200,00	34 990,76	165,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów				47 920,00	77 938,80	162,6	47 920,00	77 938,80	162,6
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				406 042,00	373 685,04	92,0	406 042,00	373 685,04	92,0
	85595		**Pozostała działalność**				73 081,00	50 067,46	68,5	73 081,00	50 067,46	68,5
		0830	Wpływy z usług				5 800,00	5 301,00	91,4	5 800,00	5 301,00	91,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				11 600,00	12 091,78	104,2	11 600,00	12 091,78	104,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				13 000,00	13 200,00	101,5	13 000,00	13 200,00	101,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów				42 681,00	19 474,68	45,6	42 681,00	19 474,68	45,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 658 353,00	1 009 224,93	60,9	1 658 353,00	1 009 224,93	60,9
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**				637 500,00	421 792,20	66,2	637 500,00	421 792,20	66,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				637 500,00	421 792,20	66,2	637 500,00	421 792,20	66,2
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**				533 511,00	482 835,51	90,5	533 511,00	482 835,51	90,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				16 465,00	16 465,00	100,0	16 465,00	16 465,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 125,00	18 226,22	857,7	2 125,00	18 226,22	857,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-	16,00	-	-	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				500 000,00	433 207,29	86,6	500 000,00	433 207,29	86,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów				14 921,00	14 921,00	100,0	14 921,00	14 921,00	100,0
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				476 000,00	92 165,92	19,4	476 000,00	92 165,92	19,4

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				476 000,00	92 165,92	19,4	476 000,00	92 165,92	19,4
	90095		**Pozostała działalność**				11 342,00	12 431,30	109,6	11 342,00	12 431,30	109,6
		0690	Wpływy z różnych opłat				10 000,00	10 270,00	102,7	10 000,00	10 270,00	102,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 342,00	2 161,30	161,1	1 342,00	2 161,30	161,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	136,26	-	-	136,26	-
	92195		**Pozostała działalność**				-	136,26	-	-	136,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	136,26	-	-	136,26	-
926			Kultura fizyczna				3 277,00	3 277,11	100,0	3 277,00	3 277,11	100,0
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				3 277,00	3 277,11	100,0	3 277,00	3 277,11	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				27,00	27,11	100,4	27,00	27,11	100,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				3 250,00	3 250,00	100,0	3 250,00	3 250,00	100,0
			razem	**21 620 450,75**	**21 311 498,06**	**98,6**	**635 805 976,38**	**623 867 640,82**	**98,1**	**657 426 427,13**	**645 179 138,88**	**98,1**

SKARBNIK POWIATU
Renata Czurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 960,00	18 960,00	100,0				18 960,00	18 960,00	100,0
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**18 960,00**	**18 960,00**	**100,00**				**18 960,00**	**18 960,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	18 960,00	100,0				**18 960,00**	**18 960,00**	**100,0**
020			Leśnictwo				150 000,00	115 000,00	76,7	150 000,00	115 000,00	76,7
	02001		**Gospodarka leśna**				**50 000,00**	**15 000,00**	**30,0**	**50 000,00**	**15 000,00**	**30,0**
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	15 000,00	30,0	**50 000,00**	**15 000,00**	**30,0**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**				**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	100 000,00	100,0	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
600			Transport i łączność				93 260 098,34	82 660 714,11	88,6	93 260 098,34	82 660 714,11	88,6
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**				**3 121 478,00**	**3 121 478,00**	**100,0**	**3 121 478,00**	**3 121 478,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 121 478,00	3 121 478,00	100,0	**3 121 478,00**	**3 121 478,00**	**100,0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**				**1 097 551,00**	**1 097 551,00**	**100,0**	**1 097 551,00**	**1 097 551,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 097 551,00	1 097 551,00	100,0	**1 097 551,00**	**1 097 551,00**	**100,0**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**				**87 500,00**	-	-	**87 500,00**	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				87 500,00	-	-	**87 500,00**	-	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**				**88 553 569,34**	**78 041 685,11**	**88,1**	**88 553 569,34**	**78 041 685,11**	**88,1**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 074 315,00	3 074 315,00	100,0	**3 074 315,00**	**3 074 315,00**	**100,0**
		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				153,94	153,94	100,0	**153,94**	**153,94**	**100,0**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				388 883,14	388 883,14	100,0	**388 883,14**	**388 883,14**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 349 200,00	1 232 896,66	91,4	**1 349 200,00**	**1 232 896,66**	**91,4**
		4260	Zakup energii				192 000,00	179 342,50	93,4	**192 000,00**	**179 342,50**	**93,4**
		4270	Zakup usług remontowych				10 832 059,35	10 727 711,18	99,0	**10 832 059,35**	**10 727 711,18**	**99,0**
		4300	Zakup usług pozostałych				17 329 359,00	16 576 052,79	95,7	**17 329 359,00**	**16 576 052,79**	**95,7**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	85,78	8,6	**1 000,00**	**85,78**	**8,6**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				380 000,00	333 669,93	87,8	**380 000,00**	**333 669,93**	**87,8**
		4430	Różne opłaty i składki				158 000,00	97 816,73	61,9	**158 000,00**	**97 816,73**	**61,9**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 870,00	6 870,00	100,0	**6 870,00**	**6 870,00**	**100,0**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				5 000,00	1 417,00	28,3	**5 000,00**	**1 417,00**	**28,3**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 100,00	-	-	**3 100,00**	-	-
		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				12,00	12,00	100,0	**12,00**	**12,00**	**100,0**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				5 000 000,00	4 040 761,28	80,8	**5 000 000,00**	**4 040 761,28**	**80,8**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 500 000,00	2 200 336,91	88,0	**2 500 000,00**	**2 200 336,91**	**88,0**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				143 283,00	92 962,33	64,9	**143 283,00**	**92 962,33**	**64,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 677 936,23	37 751 358,82	82,6	**45 677 936,23**	**37 751 358,82**	**82,6**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	144 641,44	57,9	**250 000,00**	**144 641,44**	**57,9**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				873 792,00	873 792,00	100,0	**873 792,00**	**873 792,00**	**100,0**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				320 000,00	250 000,00	78,1	**320 000,00**	**250 000,00**	**78,1**
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				68 605,68	68 605,68	100,0	**68 605,68**	**68 605,68**	**100,0**
	60016		**Drogi publiczne gminne**				**400 000,00**	**400 000,00**	**100,0**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				400 000,00	400 000,00	100,0	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,0**
630			**Turystyka**				**182 600,00**	**182 600,00**	**100,0**	**182 600,00**	**182 600,00**	**100,0**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**182 600,00**	**182 600,00**	**100,0**	**182 600,00**	**182 600,00**	**100,0**
		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				182 600,00	182 600,00	100,0	**182 600,00**	**182 600,00**	**100,0**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 139 545,00**	**7 057 311,49**	**98,8**	**8 307 656,00**	**7 556 964,24**	**91,0**	**15 447 201,00**	**14 614 275,73**	**94,6**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 139 545,00**	**7 057 311,49**	**98,8**	**8 307 656,00**	**7 556 964,24**	**91,0**	**15 447 201,00**	**14 614 275,73**	**94,6**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				7 200,00	6 845,94	95,1	7 200,00	6 845,94	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 818,00	4 246 818,00	100,0				4 246 818,00	4 246 818,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 302,00	263 301,54	100,0				263 302,00	263 301,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 722,00	752 876,48	99,8				754 722,00	752 876,48	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 196,00	99 704,34	99,5				100 196,00	99 704,34	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	91 204,88	96,0				95 000,00	91 204,88	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	11 000,00	7 638,02	69,4	11 000,00	7 638,02	69,4
		4260	Zakup energii	52 159,00	45 998,99	88,2	855 000,00	612 978,61	71,7	907 159,00	658 977,60	72,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 855,00	21 480,27	69,6	107 540,80	90 359,98	84,0	138 395,80	111 840,25	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 073,00	1 170 353,77	98,6	1 020 069,20	906 253,98	88,8	2 207 142,20	2 076 607,75	94,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 500,00	4 266,83	77,6	5 500,00	4 266,83	77,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	515,00	513,32	99,7				515,00	513,32	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 455,00	27 455,00	100,0				27 455,00	27 455,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	5 163,27	84,6	13 500,00	13 403,40	99,3	19 600,00	18 566,67	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	19 950,00	16 019,38	80,3	734 200,00	617 149,89	84,1	754 150,00	633 169,27	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 353,00	90 352,69	100,0				90 353,00	90 352,69	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	46 020,00	35 340,00	76,8	39 200,00	39 066,88	99,7	85 220,00	74 406,88	87,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 470,00	1 474,00	59,7	2 320,00	1 832,42	79,0	4 790,00	3 306,42	69,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				61 515,00	61 332,11	99,7	61 515,00	61 332,11	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 380,00	21 909,67	80,0	16 500,00	13 340,12	80,8	43 880,00	35 249,79	80,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-	460 950,00	424 888,90	92,2	470 950,00	424 888,90	90,2
		4580	Pozostałe odsetki				1 700,00	1 490,52	87,7	1 700,00	1 490,52	87,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 930,00	51 378,88	81,6	22 000,00	40,00	0,2	84 930,00	51 418,88	60,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 247,00	115 967,01	99,8				116 247,00	115 967,01	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				849 461,00	715 517,89	84,2	849 461,00	715 517,89	84,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 100 000,00	4 040 558,75	98,6	4 100 000,00	4 040 558,75	98,6
710			Działalność usługowa	3 945 138,28	3 941 020,17	99,9	577 828,00	521 949,94	90,3	4 522 966,28	4 462 970,11	98,7

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**657 138,28**	**654 598,48**	**99,6**	**577 828,00**	**521 949,94**	**90,3**	**1 234 966,28**	**1 176 548,42**	**95,3**
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				151 300,00	97 943,96	64,7	151 300,00	97 943,96	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	655 138,28	653 519,08	99,8	300 592,00	300 070,88	99,8	955 730,28	953 589,96	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				109 019,00	109 018,45	100,0	109 019,00	109 018,45	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 079,40	54,0	2 000,00	-	-	4 000,00	1 079,40	27,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				14 917,00	14 916,65	100,0	14 917,00	14 916,65	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 288 000,00**	**3 286 421,69**	**100,0**				**3 288 000,00**	**3 286 421,69**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,0				750,00	750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 770,00	169 769,52	100,0				169 770,00	169 769,52	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 000 903,00	1 999 434,18	99,9				2 000 903,00	1 999 434,18	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 665,00	138 664,40	100,0				138 665,00	138 664,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 391,00	377 388,66	100,0				377 391,00	377 388,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 077,00	52 076,68	100,0				52 077,00	52 076,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 288,00	90 287,16	100,0				90 288,00	90 287,16	100,0
		4260	Zakup energii	51 071,00	51 070,18	100,0				51 071,00	51 070,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 161,00	16 160,46	100,0				16 161,00	16 160,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 831,00	4 831,00	100,0				4 831,00	4 831,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	177 426,00	177 325,24	99,9				177 426,00	177 325,24	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00	3 029,95	100,0				3 030,00	3 029,95	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 771,00	127 770,74	100,0				127 771,00	127 770,74	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	100,0				480,00	480,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 169,00	3 169,00	100,0				3 169,00	3 169,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 885,00	56 884,19	100,0				56 885,00	56 884,19	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 705,00	3 704,91	100,0				3 705,00	3 704,91	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0				900,00	900,00	100,0

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	817,00	816,16	99,9				**817,00**	**816,16**	**99,9**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 879,00	1 878,81	100,0				**1 879,00**	**1 878,81**	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 031,00	10 030,45	100,0				**10 031,00**	**10 030,45**	**100,0**
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**				**110 000,00**	**103 000,00**	**93,6**	**110 000,00**	**103 000,00**	**93,6**
	73019		**Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego**				**110 000,00**	**103 000,00**	**93,6**	**110 000,00**	**103 000,00**	**93,6**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				110 000,00	103 000,00	93,6	**110 000,00**	**103 000,00**	**93,6**
750			**Administracja publiczna**	**1 080 797,00**	**1 080 797,00**	**100,0**	**129 753 662,63**	**124 426 382,90**	**95,9**	**130 834 459,63**	**125 507 179,90**	**95,9**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 080 797,00**	**1 080 797,00**	**100,0**				**1 080 797,00**	**1 080 797,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 342,00	905 342,00	100,0				**905 342,00**	**905 342,00**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 274,00	153 274,00	100,0				**153 274,00**	**153 274,00**	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 181,00	22 181,00	100,0				**22 181,00**	**22 181,00**	**100,0**
	75019		**Rady powiatów**				**1 471 346,40**	**1 300 404,78**	**88,4**	**1 471 346,40**	**1 300 404,78**	**88,4**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 060 000,00	947 110,58	89,4	**1 060 000,00**	**947 110,58**	**89,4**
		4090	Honoraria				2 000,00	-	-	**2 000,00**	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				72 346,40	58 786,18	81,3	**72 346,40**	**58 786,18**	**81,3**
		4220	Zakup środków żywności				35 000,00	21 725,18	62,1	**35 000,00**	**21 725,18**	**62,1**
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	-	-	**6 000,00**	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				263 000,00	248 732,63	94,6	**263 000,00**	**248 732,63**	**94,6**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	361,10	36,1	**1 000,00**	**361,10**	**36,1**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 000,00	-	-	**5 000,00**	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	319,11	10,6	**3 000,00**	**319,11**	**10,6**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000,00	23 370,00	97,4	**24 000,00**	**23 370,00**	**97,4**
	75020		**Starostwa powiatowe**				**103 834 107,73**	**99 556 505,72**	**95,9**	**103 834 107,73**	**99 556 505,72**	**95,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				320 363,00	260 558,71	81,3	**320 363,00**	**260 558,71**	**81,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 321 319,60	59 587 043,47	97,2	**61 321 319,60**	**59 587 043,47**	**97,2**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 708 090,00	3 676 077,43	99,1	**3 708 090,00**	**3 676 077,43**	**99,1**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 955 659,58	9 661 404,80	97,0	**9 955 659,58**	**9 661 404,80**	**97,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 272 166,35	1 229 019,74	96,6	**1 272 166,35**	**1 229 019,74**	**96,6**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				360 310,00	326 908,00	90,7	**360 310,00**	**326 908,00**	**90,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				76 480,00	47 166,09	61,7	**76 480,00**	**47 166,09**	**61,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 974 931,60	1 647 129,32	83,4	**1 974 931,60**	**1 647 129,32**	**83,4**
		4220	Zakup środków żywności				88 577,00	75 845,83	85,6	**88 577,00**	**75 845,83**	**85,6**
		4260	Zakup energii				1 786 900,00	1 514 305,54	84,7	**1 786 900,00**	**1 514 305,54**	**84,7**
		4270	Zakup usług remontowych				1 633 844,45	1 530 250,67	93,7	**1 633 844,45**	**1 530 250,67**	**93,7**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				181 156,00	91 983,00	50,8	**181 156,00**	**91 983,00**	**50,8**
		4300	Zakup usług pozostałych				9 300 811,00	8 487 777,00	91,3	**9 300 811,00**	**8 487 777,00**	**91,3**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				206 750,00	190 108,37	92,0	**206 750,00**	**190 108,37**	**92,0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				13 000,00	5 820,51	44,8	**13 000,00**	**5 820,51**	**44,8**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				527 000,00	517 363,08	98,2	**527 000,00**	**517 363,08**	**98,2**
		4410	Podróże służbowe krajowe				225 490,00	171 986,27	76,3	**225 490,00**	**171 986,27**	**76,3**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				99 000,00	28 257,42	28,5	**99 000,00**	**28 257,42**	**28,5**
		4430	Różne opłaty i składki				11 000,00	4 366,32	39,7	**11 000,00**	**4 366,32**	**39,7**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 438 994,00	1 437 996,09	99,9	**1 438 994,00**	**1 437 996,09**	**99,9**
		4480	Podatek od nieruchomości				55 950,00	55 946,77	100,0	**55 950,00**	**55 946,77**	**100,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				258 675,00	229 553,29	88,7	**258 675,00**	**229 553,29**	**88,7**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				36 970,00	11 352,61	30,7	**36 970,00**	**11 352,61**	**30,7**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 300,00	861,17	16,2	**5 300,00**	**861,17**	**16,2**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				486 641,00	371 610,54	76,4	**486 641,00**	**371 610,54**	**76,4**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 396 239,15	1 338 685,00	95,9	**1 396 239,15**	**1 338 685,00**	**95,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 026 500,00	5 025 537,07	100,0	**5 026 500,00**	**5 025 537,07**	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 003 490,00	993 471,61	99,0	**1 003 490,00**	**993 471,61**	**99,0**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				773 500,00	755 751,36	97,7	**773 500,00**	**755 751,36**	**97,7**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				289 000,00	282 368,64	97,7	**289 000,00**	**282 368,64**	**97,7**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**2 321 340,50**	**2 103 552,45**	**90,6**	**2 321 340,50**	**2 103 552,45**	**90,6**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4090	Honoraria				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	9 400,00	62,7	15 000,00	9 400,00	62,7
		4190	Nagrody konkursowe				3 000,00	689,97	23,0	3 000,00	689,97	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				604 700,00	563 216,50	93,1	604 700,00	563 216,50	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych				1 685 980,50	1 519 585,98	90,1	1 685 980,50	1 519 585,98	90,1
		4430	Różne opłaty i składki				1 160,00	660,00	56,9	1 160,00	660,00	56,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75095		**Pozostała działalność**				**22 126 868,00**	**21 465 919,95**	**97,0**	**22 126 868,00**	**21 465 919,95**	**97,0**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				2 530 112,00	2 529 511,00	100,0	2 530 112,00	2 529 511,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	5 008,40	62,6	8 000,00	5 008,40	62,6
		4190	Nagrody konkursowe				4 267,00	3 667,00	85,9	4 267,00	3 667,00	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 897 506,00	7 854 325,22	99,5	7 897 506,00	7 854 325,22	99,5
		4220	Zakup środków żywności				30 000,00	22 977,82	76,6	30 000,00	22 977,82	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych				3 238 856,00	3 068 114,55	94,7	3 238 856,00	3 068 114,55	94,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				58 000,00	41 840,40	72,1	58 000,00	41 840,40	72,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				116 000,00	94 124,74	81,1	116 000,00	94 124,74	81,1
		4430	Różne opłaty i składki				7 091 580,00	7 047 832,37	99,4	7 091 580,00	7 047 832,37	99,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 500,00	1 400,00	93,3	1 500,00	1 400,00	93,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				3 100,00	-	-	3 100,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00	12,00	1,2	1 000,00	12,00	1,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				60 000,00	5 290,85	8,8	60 000,00	5 290,85	8,8
		4580	Pozostałe odsetki				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				71 100,00	25 269,60	35,5	71 100,00	25 269,60	35,5

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	110 700,00	73,8	**150 000,00**	**110 700,00**	**73,8**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				655 847,00	655 846,00	100,0	**655 847,00**	**655 846,00**	**100,0**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**185 831,00**	**185 828,06**	**100,0**				**185 831,00**	**185 828,06**	**100,0**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**185 831,00**	**185 828,06**	**100,0**				**185 831,00**	**185 828,06**	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,0				**18 500,00**	**18 500,00**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,27	4 046,27	100,0				**4 046,27**	**4 046,27**	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,55	536,55	100,0				**536,55**	**536,55**	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 900,00	100,0				**23 900,00**	**23 900,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,90	575,96	99,5				**578,90**	**575,96**	**99,5**
		4220	Zakup środków żywności	549,73	549,73	100,0				**549,73**	**549,73**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	136 493,30	136 493,30	100,0				**136 493,30**	**136 493,30**	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,25	270,25	100,0				**270,25**	**270,25**	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,00	956,00	100,0				**956,00**	**956,00**	**100,0**
752			**Obrona narodowa**	**362 361,94**	**362 361,94**	**100,0**	**10 000,00**	**1 600,00**	**16,0**	**372 361,94**	**363 961,94**	**97,7**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**				**10 000,00**	**1 600,00**	**16,0**	**10 000,00**	**1 600,00**	**16,0**
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	1 600,00	16,0	**10 000,00**	**1 600,00**	**16,0**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**362 361,94**	**362 361,94**	**100,0**				**362 361,94**	**362 361,94**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 006,21	15 006,21	100,0				**15 006,21**	**15 006,21**	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 000,00	319 000,00	100,0				**319 000,00**	**319 000,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,32	4 484,32	100,0				**4 484,32**	**4 484,32**	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	1 229,81	1 229,81	100,0				**1 229,81**	**1 229,81**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 641,60	22 641,60	100,0				**22 641,60**	**22 641,60**	**100,0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**4 668 500,00**	**3 451 120,28**	**73,9**	**4 668 500,00**	**3 451 120,28**	**73,9**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75405		**Komendy powiatowe Policji**				**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**100,0**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**100,0**
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				820 000,00	820 000,00	100,0	**820 000,00**	**820 000,00**	**100,0**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				380 000,00	380 000,00	100,0	**380 000,00**	**380 000,00**	**100,0**
	75406		**Straż Graniczna**				**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				50 000,00	50 000,00	100,0	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**1 160 000,00**	**1 160 000,00**	**100,0**	**1 160 000,00**	**1 160 000,00**	**100,0**
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				460 000,00	460 000,00	100,0	**460 000,00**	**460 000,00**	**100,0**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				700 000,00	700 000,00	100,0	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,0**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**				**300 000,00**	**267 579,69**	**89,2**	**300 000,00**	**267 579,69**	**89,2**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000,00	20 000,00	100,0	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe				35 000,00	34 462,29	98,5	**35 000,00**	**34 462,29**	**98,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				185 000,00	165 180,00	89,3	**185 000,00**	**165 180,00**	**89,3**
		4300	Zakup usług pozostałych				55 000,00	46 537,40	84,6	**55 000,00**	**46 537,40**	**84,6**
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	1 400,00	28,0	**5 000,00**	**1 400,00**	**28,0**
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**				**70 000,00**	**70 000,00**	**100,0**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,0**
		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				70 000,00	70 000,00	100,0	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,0**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**				**1 210 000,00**	**38 037,07**	**3,1**	**1 210 000,00**	**38 037,07**	**3,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 000,00	13 682,01	97,7	**14 000,00**	**13 682,01**	**97,7**
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	5 000,00	100,0	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	19 094,94	47,7	**40 000,00**	**19 094,94**	**47,7**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	260,12	26,0	**1 000,00**	**260,12**	**26,0**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4810	Rezerwy				325 000,00	-	-	325 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				825 000,00	-	-	825 000,00	-	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**				**383 000,00**	**377 093,00**	**98,5**	**383 000,00**	**377 093,00**	**98,5**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78 000,00	77 093,00	98,8	78 000,00	77 093,00	98,8
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
	75495		**Pozostała działalność**				**295 500,00**	**288 410,52**	**97,6**	**295 500,00**	**288 410,52**	**97,6**
		4190	Nagrody konkursowe				54 132,00	53 997,14	99,8	54 132,00	53 997,14	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				195 493,00	194 893,00	99,7	195 493,00	194 893,00	99,7
		4220	Zakup środków żywności				2 927,00	2 926,38	100,0	2 927,00	2 926,38	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 948,00	2 948,00	100,0	2 948,00	2 948,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	33 646,00	84,1	40 000,00	33 646,00	84,1
755			Wymiar sprawiedliwości	1 266 408,00	1 189 221,65	93,9	758,00	757,26	99,9	1 267 166,00	1 189 978,91	93,9
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 266 408,00**	**1 189 221,65**	**93,9**	**758,00**	**757,26**	**99,9**	**1 267 166,00**	**1 189 978,91**	**93,9**
		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	614 209,00	609 417,51	99,2				614 209,00	609 417,51	99,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				758,00	757,26	99,9	758,00	757,26	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 983,00	7 670,00	76,8				9 983,00	7 670,00	76,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 303,64	76,0				1 716,00	1 303,64	76,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	187,94	76,4				246,00	187,94	76,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 024,00	57 640,00	90,0				64 024,00	57 640,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 883,00	2 164,15	5,7				37 883,00	2 164,15	5,7
		4300	Zakup usług pozostałych	536 192,00	510 565,46	95,2				536 192,00	510 565,46	95,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	17,40	17,4				100,00	17,40	17,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	203,55	10,2				2 000,00	203,55	10,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	52,00	94,5				55,00	52,00	94,5
757			Obsługa długu publicznego				10 260 000,00	10 203 066,19	99,4	10 260 000,00	10 203 066,19	99,4

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**				**10 260 000,00**	**10 203 066,19**	**99,4**	**10 260 000,00**	**10 203 066,19**	**99,4**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				10 260 000,00	10 203 066,19	99,4	**10 260 000,00**	**10 203 066,19**	**99,4**
758			**Różne rozliczenia**				**74 477 982,90**	**72 678 439,00**	**97,6**	**74 477 982,90**	**72 678 439,00**	**97,6**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**				**1 799 543,90**	-	-	**1 799 543,90**	-	-
		4810	Rezerwy				1 799 543,90	-	-	**1 799 543,90**	-	-
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**				**72 678 439,00**	**72 678 439,00**	**100,0**	**72 678 439,00**	**72 678 439,00**	**100,0**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				72 678 439,00	72 678 439,00	100,0	**72 678 439,00**	**72 678 439,00**	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**691 276,48**	**548 158,60**	**79,3**	**145 584 210,63**	**140 535 469,09**	**96,5**	**146 275 487,11**	**141 083 627,69**	**96,5**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**				**19 186 228,00**	**18 522 062,22**	**96,5**	**19 186 228,00**	**18 522 062,22**	**96,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				259 591,00	255 522,47	98,4	**259 591,00**	**255 522,47**	**98,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 754 667,00	2 674 705,57	97,1	**2 754 667,00**	**2 674 705,57**	**97,1**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500,00	1 467,80	58,7	**2 500,00**	**1 467,80**	**58,7**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				180 220,00	174 104,94	96,6	**180 220,00**	**174 104,94**	**96,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 312 275,00	2 236 216,24	96,7	**2 312 275,00**	**2 236 216,24**	**96,7**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 584,00	2 164,16	83,8	**2 584,00**	**2 164,16**	**83,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				258 275,00	214 235,24	82,9	**258 275,00**	**214 235,24**	**82,9**
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				95,00	31,85	33,5	**95,00**	**31,85**	**33,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 006,00	17 740,00	55,4	**32 006,00**	**17 740,00**	**55,4**
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				12 264,00	10 930,00	89,1	**12 264,00**	**10 930,00**	**89,1**
		4190	Nagrody konkursowe				3 050,00	2 884,22	94,6	**3 050,00**	**2 884,22**	**94,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				240 007,00	237 489,70	99,0	**240 007,00**	**237 489,70**	**99,0**
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				6 273,99	4 868,36	77,6	**6 273,99**	**4 868,36**	**77,6**
		4220	Zakup środków żywności				54 640,00	21 582,17	39,5	**54 640,00**	**21 582,17**	**39,5**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				229 044,00	226 688,27	99,0	**229 044,00**	**226 688,27**	**99,0**
		4260	Zakup energii				372 140,00	186 017,46	50,0	**372 140,00**	**186 017,46**	**50,0**
		4270	Zakup usług remontowych				133 572,00	131 247,52	98,3	**133 572,00**	**131 247,52**	**98,3**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				17 491,00	14 300,78	81,8	**17 491,00**	**14 300,78**	**81,8**
		4300	Zakup usług pozostałych				464 074,00	441 799,11	95,2	**464 074,00**	**441 799,11**	**95,2**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4301	Zakup usług pozostałych				156 649,40	155 425,52	99,2	**156 649,40**	**155 425,52**	**99,2**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				19 044,00	12 918,43	67,8	**19 044,00**	**12 918,43**	**67,8**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				753,00	-	-	**753,00**	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 712,00	6 290,08	81,6	**7 712,00**	**6 290,08**	**81,6**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 807,00	4,19	0,2	**1 807,00**	**4,19**	**0,2**
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				52 081,00	52 062,23	100,0	**52 081,00**	**52 062,23**	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki				1 102,00	493,68	44,8	**1 102,00**	**493,68**	**44,8**
		4431	Różne opłaty i składki				812,40	812,40	100,0	**812,40**	**812,40**	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				710 748,00	710 747,23	100,0	**710 748,00**	**710 747,23**	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości				45,00	34,93	77,6	**45,00**	**34,93**	**77,6**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 075,00	1 075,00	100,0	**1 075,00**	**1 075,00**	**100,0**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				800,00	800,00	100,0	**800,00**	**800,00**	**100,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				24 288,00	19 548,72	80,5	**24 288,00**	**19 548,72**	**80,5**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				2 800,00	2 277,00	81,3	**2 800,00**	**2 277,00**	**81,3**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				151,00	-	-	**151,00**	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				13 586,00	12 016,30	88,4	**13 586,00**	**12 016,30**	**88,4**
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				124 069,21	124 069,21	100,0	**124 069,21**	**124 069,21**	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				38 837,00	25 989,56	66,9	**38 837,00**	**25 989,56**	**66,9**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 017 260,00	9 866 229,48	98,5	**10 017 260,00**	**9 866 229,48**	**98,5**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				614 339,00	614 112,44	100,0	**614 339,00**	**614 112,44**	**100,0**
		4950	Różnice kursowe				6 500,00	6 159,96	94,8	**6 500,00**	**6 159,96**	**94,8**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				57 000,00	57 000,00	100,0	**57 000,00**	**57 000,00**	**100,0**
	80107		**Świetlice szkolne**				**1 375 260,00**	**1 358 884,94**	**98,8**	**1 375 260,00**	**1 358 884,94**	**98,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				654,00	-	-	**654,00**	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				173 832,00	172 249,30	99,1	**173 832,00**	**172 249,30**	**99,1**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				24 974,00	21 801,35	87,3	**24 974,00**	**21 801,35**	**87,3**
		4190	Nagrody konkursowe				250,00	196,98	78,8	**250,00**	**196,98**	**78,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 451,00	13 649,04	94,5	**14 451,00**	**13 649,04**	**94,5**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4220	Zakup środków żywności				500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 600,00	5 083,25	90,8	5 600,00	5 083,25	90,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 380,00	640,00	46,4	1 380,00	640,00	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych				1 380,00	1 233,50	89,4	1 380,00	1 233,50	89,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				630,00	501,84	79,7	630,00	501,84	79,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				38 665,00	38 664,42	100,0	38 665,00	38 664,42	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 772,00	2 327,45	84,0	2 772,00	2 327,45	84,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 071 490,00	1 063 356,64	99,2	1 071 490,00	1 063 356,64	99,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				38 682,00	38 681,17	100,0	38 682,00	38 681,17	100,0
	80115		**Technika**				**34 720 416,00**	**33 149 595,52**	**95,5**	**34 720 416,00**	**33 149 595,52**	**95,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				426 542,00	419 947,16	98,5	426 542,00	419 947,16	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 777 265,00	3 641 003,29	96,4	3 777 265,00	3 641 003,29	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				244 122,00	237 227,14	97,2	244 122,00	237 227,14	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 127 662,00	3 946 524,38	95,6	4 127 662,00	3 946 524,38	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				497 875,00	429 905,60	86,3	497 875,00	429 905,60	86,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 590,00	1 963,59	75,8	2 590,00	1 963,59	75,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 663,00	17 958,11	91,3	19 663,00	17 958,11	91,3
		4190	Nagrody konkursowe				4 440,00	4 026,09	90,7	4 440,00	4 026,09	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				475 104,00	458 314,48	96,5	475 104,00	458 314,48	96,5
		4220	Zakup środków żywności				17 200,00	17 016,85	98,9	17 200,00	17 016,85	98,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				466 782,00	465 932,96	99,8	466 782,00	465 932,96	99,8
		4260	Zakup energii				1 030 614,00	799 583,20	77,6	1 030 614,00	799 583,20	77,6
		4270	Zakup usług remontowych				331 274,00	321 464,00	97,0	331 274,00	321 464,00	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				20 455,00	14 245,55	69,6	20 455,00	14 245,55	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych				1 207 299,00	1 161 559,52	96,2	1 207 299,00	1 161 559,52	96,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				35 747,00	30 547,76	85,5	35 747,00	30 547,76	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe				25 587,00	24 079,30	94,1	25 587,00	24 079,30	94,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				9 410,00	8 918,89	94,8	9 410,00	8 918,89	94,8
		4430	Różne opłaty i składki				7 771,00	6 401,89	82,4	7 771,00	6 401,89	82,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 295 856,00	1 295 854,90	100,0	1 295 856,00	1 295 854,90	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				647,00	553,06	85,5	647,00	553,06	85,5

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				93,00	47,48	51,1	93,00	47,48	51,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytiorialnego				57 436,00	54 894,56	95,6	57 436,00	54 894,56	95,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				6 100,00	3 502,10	57,4	6 100,00	3 502,10	57,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 530,00	11 265,54	77,5	14 530,00	11 265,54	77,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				79 805,00	60 502,28	75,8	79 805,00	60 502,28	75,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				19 386 774,00	18 567 462,92	95,8	19 386 774,00	18 567 462,92	95,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				1 151 773,00	1 148 892,92	99,7	1 151 773,00	1 148 892,92	99,7
	80116		**Szkoły policealne**				**1 944 817,22**	**1 892 987,89**	**97,3**	**1 944 817,22**	**1 892 987,89**	**97,3**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 944 817,22	1 892 987,89	97,3	1 944 817,22	1 892 987,89	97,3
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**				**15 503 725,00**	**15 015 416,66**	**96,9**	**15 503 725,00**	**15 015 416,66**	**96,9**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				310 000,00	276 567,52	89,2	310 000,00	276 567,52	89,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				105 533,00	104 878,90	99,4	105 533,00	104 878,90	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 736 147,00	2 722 635,38	99,5	2 736 147,00	2 722 635,38	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				182 197,00	181 963,86	99,9	182 197,00	181 963,86	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 801 386,00	1 772 144,23	98,4	1 801 386,00	1 772 144,23	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				228 667,00	161 801,57	70,8	228 667,00	161 801,57	70,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 578,00	3 078,00	86,0	3 578,00	3 078,00	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 300,00	13 144,50	64,8	20 300,00	13 144,50	64,8
		4190	Nagrody konkursowe				1 090,00	1 090,00	100,0	1 090,00	1 090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				278 836,00	263 460,57	94,5	278 836,00	263 460,57	94,5
		4220	Zakup środków żywności				9 033,00	9 031,42	100,0	9 033,00	9 031,42	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				138 381,00	138 039,93	99,8	138 381,00	138 039,93	99,8
		4260	Zakup energii				557 621,00	459 514,03	82,4	557 621,00	459 514,03	82,4
		4270	Zakup usług remontowych				136 699,00	132 289,42	96,8	136 699,00	132 289,42	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 992,00	16 172,75	95,2	16 992,00	16 172,75	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych				485 693,00	477 999,45	98,4	485 693,00	477 999,45	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 842,00	14 146,63	95,3	14 842,00	14 146,63	95,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 215,00	7 302,22	88,9	8 215,00	7 302,22	88,9
		4430	Różne opłaty i składki				1 242,00	831,38	66,9	1 242,00	831,38	66,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				538 949,00	538 948,45	100,0	538 949,00	538 948,45	100,0

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4480	Podatek od nieruchomości				155,00	134,76	86,9	155,00	134,76	86,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				57,00	29,05	51,0	57,00	29,05	51,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				27 771,00	27 327,84	98,4	27 771,00	27 327,84	98,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				150,00	82,88	55,3	150,00	82,88	55,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 030,00	6 306,56	57,2	11 030,00	6 306,56	57,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				32 966,00	24 299,96	73,7	32 966,00	24 299,96	73,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				7 437 525,00	7 243 713,98	97,4	7 437 525,00	7 243 713,98	97,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				418 670,00	418 481,42	100,0	418 670,00	418 481,42	100,0
	80120		**Licea ogólnokształcące**				**32 228 287,60**	**31 200 849,27**	**96,8**	**32 228 287,60**	**31 200 849,27**	**96,8**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 810 000,00	1 706 008,18	94,3	1 810 000,00	1 706 008,18	94,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				4 520 000,00	4 510 864,70	99,8	4 520 000,00	4 510 864,70	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				148 966,00	145 913,92	98,0	148 966,00	145 913,92	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 851 544,00	2 817 398,44	98,8	2 851 544,00	2 817 398,44	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				182 974,00	182 616,74	99,8	182 974,00	182 616,74	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 039 490,00	2 958 788,46	97,3	3 039 490,00	2 958 788,46	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				362 657,00	312 518,07	86,2	362 657,00	312 518,07	86,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				5 054,00	3 741,41	74,0	5 054,00	3 741,41	74,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 687,00	19 019,94	87,7	21 687,00	19 019,94	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500 355,00	479 185,98	95,8	500 355,00	479 185,98	95,8
		4220	Zakup środków żywności				6 913,00	6 552,09	94,8	6 913,00	6 552,09	94,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				204 557,00	203 739,92	99,6	204 557,00	203 739,92	99,6
		4260	Zakup energii				721 157,00	548 089,99	76,0	721 157,00	548 089,99	76,0
		4270	Zakup usług remontowych				344 145,60	333 697,14	97,0	344 145,60	333 697,14	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 245,00	13 581,70	89,1	15 245,00	13 581,70	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych				813 101,00	763 797,49	93,9	813 101,00	763 797,49	93,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				32 491,00	30 146,29	92,8	32 491,00	30 146,29	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				16 412,00	14 155,20	86,2	16 412,00	14 155,20	86,2

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 682,00	848,93	50,5	1 682,00	848,93	50,5
		4430	Różne opłaty i składki				2 987,00	2 141,58	71,7	2 987,00	2 141,58	71,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000 720,00	1 000 719,32	100,0	1 000 720,00	1 000 719,32	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				945,00	758,18	80,2	945,00	758,18	80,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				80,00	40,38	50,5	80,00	40,38	50,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				38 988,00	36 476,47	93,6	38 988,00	36 476,47	93,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				11 225,00	8 717,91	77,7	11 225,00	8 717,91	77,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				24 940,00	22 868,90	91,7	24 940,00	22 868,90	91,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				144 773,00	124 847,26	86,2	144 773,00	124 847,26	86,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				14 457 132,00	14 067 508,66	97,3	14 457 132,00	14 067 508,66	97,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				788 067,00	787 706,02	100,0	788 067,00	787 706,02	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				160 000,00	98 400,00	61,5	160 000,00	98 400,00	61,5
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**				**2 458 827,00**	**2 351 266,25**	**95,6**	**2 458 827,00**	**2 351 266,25**	**95,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				73 111,00	72 167,60	98,7	73 111,00	72 167,60	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				359 073,00	351 832,67	98,0	359 073,00	351 832,67	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 695,00	24 642,76	99,8	24 695,00	24 642,76	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				295 151,00	286 693,86	97,1	295 151,00	286 693,86	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				34 565,00	29 071,15	84,1	34 565,00	29 071,15	84,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				446,00	-	-	446,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 781,00	32 391,22	98,8	32 781,00	32 391,22	98,8
		4220	Zakup środków żywności				13 380,00	4 274,91	32,0	13 380,00	4 274,91	32,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 568,00	3 436,97	96,3	3 568,00	3 436,97	96,3
		4260	Zakup energii				85 953,00	44 046,05	51,2	85 953,00	44 046,05	51,2
		4270	Zakup usług remontowych				19 977,00	19 377,80	97,0	19 977,00	19 377,80	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 676,00	1 790,85	66,9	2 676,00	1 790,85	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych				96 539,00	92 467,94	95,8	96 539,00	92 467,94	95,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 568,00	1 991,64	55,8	3 568,00	1 991,64	55,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				223,00	-	-	223,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				981,00	572,50	58,4	981,00	572,50	58,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				535,00	1,24	0,2	535,00	1,24	0,2

Załącznik nr 2 Strona 17 z 40

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4430	Różne opłaty i składki				178,00	14,42	8,1	**178,00**	**14,42**	**8,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				83 044,00	83 043,90	100,0	**83 044,00**	**83 043,90**	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości				13,00	10,35	79,6	**13,00**	**10,35**	**79,6**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 136,00	5 776,41	80,9	**7 136,00**	**5 776,41**	**80,9**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				45,00	-	-	**45,00**	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				981,00	670,33	68,3	**981,00**	**670,33**	**68,3**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 028,00	5 571,84	69,4	**8 028,00**	**5 571,84**	**69,4**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 239 670,00	1 218 976,50	98,3	**1 239 670,00**	**1 218 976,50**	**98,3**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				72 510,00	72 443,34	99,9	**72 510,00**	**72 443,34**	**99,9**
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**				**7 655 413,00**	**7 204 600,17**	**94,1**	**7 655 413,00**	**7 204 600,17**	**94,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				130 088,00	127 367,02	97,9	**130 088,00**	**127 367,02**	**97,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				913 910,00	850 411,76	93,1	**913 910,00**	**850 411,76**	**93,1**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				58 316,00	55 154,76	94,6	**58 316,00**	**55 154,76**	**94,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				956 659,00	907 117,96	94,8	**956 659,00**	**907 117,96**	**94,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				110 997,00	91 419,74	82,4	**110 997,00**	**91 419,74**	**82,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				762,00	-	-	**762,00**	-	-
		4190	Nagrody konkursowe				1 200,00	618,40	51,5	**1 200,00**	**618,40**	**51,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				93 337,00	92 476,66	99,1	**93 337,00**	**92 476,66**	**99,1**
		4220	Zakup środków żywności				23 670,00	8 089,11	34,2	**23 670,00**	**8 089,11**	**34,2**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				37 596,00	37 141,89	98,8	**37 596,00**	**37 141,89**	**98,8**
		4260	Zakup energii				176 367,00	90 755,56	51,5	**176 367,00**	**90 755,56**	**51,5**
		4270	Zakup usług remontowych				54 783,00	53 530,79	97,7	**54 783,00**	**53 530,79**	**97,7**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 042,00	4 529,35	75,0	**6 042,00**	**4 529,35**	**75,0**
		4300	Zakup usług pozostałych				203 889,00	191 780,24	94,1	**203 889,00**	**191 780,24**	**94,1**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 116,00	6 115,77	67,1	**9 116,00**	**6 115,77**	**67,1**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				381,00	-	-	**381,00**	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 176,00	8 582,71	84,3	**10 176,00**	**8 582,71**	**84,3**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				914,00	2,12	0,2	**914,00**	**2,12**	**0,2**
		4430	Różne opłaty i składki				305,00	24,64	8,1	**305,00**	**24,64**	**8,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				247 755,00	247 754,70	100,0	**247 755,00**	**247 754,70**	**100,0**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4480	Podatek od nieruchomości				23,00	17,68	76,9	**23,00**	**17,68**	**76,9**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 192,00	9 869,13	80,9	**12 192,00**	**9 869,13**	**80,9**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				76,00	-	-	**76,00**	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 306,00	2 775,27	83,9	**3 306,00**	**2 775,27**	**83,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				20 976,00	13 662,52	65,1	**20 976,00**	**13 662,52**	**65,1**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 330 354,00	4 153 293,86	95,9	**4 330 354,00**	**4 153 293,86**	**95,9**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				252 223,00	252 108,53	100,0	**252 223,00**	**252 108,53**	**100,0**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**				**1 856 011,00**	**1 833 063,88**	**98,8**	**1 856 011,00**	**1 833 063,88**	**98,8**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				243 804,00	235 242,64	96,5	**243 804,00**	**235 242,64**	**96,5**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 971,00	16 338,75	96,3	**16 971,00**	**16 338,75**	**96,3**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 360,00	3 489,30	80,0	**4 360,00**	**3 489,30**	**80,0**
		4260	Zakup energii				20 000,00	12 381,79	61,9	**20 000,00**	**12 381,79**	**61,9**
		4300	Zakup usług pozostałych				26 160,00	25 399,66	97,1	**26 160,00**	**25 399,66**	**97,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				79 561,00	79 561,00	100,0	**79 561,00**	**79 561,00**	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 733,00	2 457,33	89,9	**2 733,00**	**2 457,33**	**89,9**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 378 594,00	1 374 365,97	99,7	**1 378 594,00**	**1 374 365,97**	**99,7**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				83 828,00	83 827,44	100,0	**83 828,00**	**83 827,44**	**100,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**287 903,00**	**220 710,34**	**76,7**	**287 903,00**	**220 710,34**	**76,7**
		4300	Zakup usług pozostałych				114 649,00	57 480,60	50,1	**114 649,00**	**57 480,60**	**50,1**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				173 254,00	163 229,74	94,2	**173 254,00**	**163 229,74**	**94,2**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**				**2 705 182,78**	**2 705 182,78**	**100,0**	**2 705 182,78**	**2 705 182,78**	**100,0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 705 182,78	2 705 182,78	100,0	**2 705 182,78**	**2 705 182,78**	**100,0**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**				**2 402 628,00**	**2 187 480,15**	**91,0**	**2 402 628,00**	**2 187 480,15**	**91,0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 240 000,00	1 157 418,66	93,3	**1 240 000,00**	**1 157 418,66**	**93,3**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty				700 000,00	633 390,50	90,5	**700 000,00**	**633 390,50**	**90,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 742,00	52 157,90	84,5	**61 742,00**	**52 157,90**	**84,5**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 988,00	6 805,92	75,7	**8 988,00**	**6 805,92**	**75,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 481,00	2 478,25	99,9	**2 481,00**	**2 478,25**	**99,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 995,00	8 948,53	99,5	**8 995,00**	**8 948,53**	**99,5**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 309,00	17 308,73	100,0	**17 309,00**	**17 308,73**	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 901,00	2 429,21	83,7	**2 901,00**	**2 429,21**	**83,7**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				346 653,00	293 444,86	84,7	**346 653,00**	**293 444,86**	**84,7**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				13 559,00	13 097,59	96,6	**13 559,00**	**13 097,59**	**96,6**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**142 110,48**	**121 898,67**	**85,8**	-	-	-	**142 110,48**	**121 898,67**	**85,8**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 110,48	121 898,67	85,8				**142 110,48**	**121 898,67**	**85,8**
	80195		**Pozostała działalność**	**549 166,00**	**426 259,93**	**77,6**	**23 259 512,03**	**22 893 369,02**	**98,4**	**23 808 678,03**	**23 319 628,95**	**97,9**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000,00	-	-	**2 000,00**	-	-
		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				90 000,00	89 975,57	100,0	**90 000,00**	**89 975,57**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50 000,00	50 000,00	100,0	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 959,30	74,5	2 827,00	2 815,92	99,6	**10 827,00**	**8 775,22**	**81,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 414,00	41 286,77	81,9	52 596,50	49 378,51	93,9	**103 010,50**	**90 665,28**	**88,0**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				189,70	189,70	100,0	**189,70**	**189,70**	**100,0**
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne				40,18	40,18	100,0	**40,18**	**40,18**	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 075,00	5 384,65	76,1	5 944,31	5 004,96	84,2	**13 019,31**	**10 389,61**	**79,8**
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27,03	-	-	**27,03**	-	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,73	-	-	**5,73**	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 738,00	246 405,90	86,2	10 960,00	10 960,00	100,0	**296 698,00**	**257 365,90**	**86,7**
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				1 103,59	1 103,54	100,0	**1 103,59**	**1 103,54**	**100,0**
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe				233,77	233,76	100,0	**233,77**	**233,76**	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe				12 650,00	7 995,35	63,2	**12 650,00**	**7 995,35**	**63,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				89 449,00	86 531,08	96,7	**89 449,00**	**86 531,08**	**96,7**
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				394,24	381,89	96,9	**394,24**	**381,89**	**96,9**
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia				83,51	80,89	96,9	**83,51**	**80,89**	**96,9**
		4220	Zakup środków żywności				8 300,00	8 089,58	97,5	**8 300,00**	**8 089,58**	**97,5**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 274,00	571,00	5,6	18 426,00	18 146,76	98,5	**28 700,00**	**18 717,76**	**65,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	186 665,00	126 082,72	67,5	353 251,00	213 736,04	60,5	**539 916,00**	**339 818,76**	**62,9**
		4301	Zakup usług pozostałych				3 011,98	2 471,37	82,1	**3 011,98**	**2 471,37**	**82,1**
		4302	Zakup usług pozostałych				638,02	523,47	82,0	**638,02**	**523,47**	**82,0**
		4307	Zakup usług pozostałych				2 583,00	2 583,00	100,0	**2 583,00**	**2 583,00**	**100,0**
		4309	Zakup usług pozostałych				1 107,00	1 107,00	100,0	**1 107,00**	**1 107,00**	**100,0**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 241 536,00	1 216 750,75	98,0	**1 241 536,00**	**1 216 750,75**	**98,0**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				471 283,00	461 241,74	97,9	**471 283,00**	**461 241,74**	**97,9**
		4410	Podróże służbowe krajowe				360,00	65,03	18,1	**360,00**	**65,03**	**18,1**
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				194 496,52	194 496,52	100,0	**194 496,52**	**194 496,52**	**100,0**
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				41 199,70	41 199,70	100,0	**41 199,70**	**41 199,70**	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	569,59	57,0	1 911,00	1 611,94	84,4	**2 911,00**	**2 181,53**	**74,9**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				454 800,00	454 800,00	100,0	**454 800,00**	**454 800,00**	**100,0**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				669 783,00	664 508,76	99,2	**669 783,00**	**664 508,76**	**99,2**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				288 434,19	283 598,24	98,3	**288 434,19**	**283 598,24**	**98,3**
		4810	Rezerwy				62 093,00	-	-	**62 093,00**	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				222 605,00	221 334,45	99,4	**222 605,00**	**221 334,45**	**99,4**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				677 716,00	676 817,83	99,9	**677 716,00**	**676 817,83**	**99,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 811 651,46	10 709 773,89	99,1	**10 811 651,46**	**10 709 773,89**	**99,1**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				466 075,12	466 075,12	100,0	**466 075,12**	**466 075,12**	**100,0**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				199 746,48	199 746,48	100,0	**199 746,48**	**199 746,48**	**100,0**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				6 750 000,00	6 750 000,00	100,0	**6 750 000,00**	**6 750 000,00**	**100,0**
851			Ochrona zdrowia	7 669,50	7 669,50	100,0	5 731 927,62	5 521 885,76	96,3	5 739 597,12	5 529 555,26	96,3
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**				**893 708,00**	**700 295,00**	**78,4**	**893 708,00**	**700 295,00**	**78,4**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				120 000,00	115 000,00	95,8	120 000,00	115 000,00	95,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				180 000,00	174 870,00	97,2	180 000,00	174 870,00	97,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				593 708,00	410 425,00	69,1	593 708,00	410 425,00	69,1
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	**70 410,00**	**69 010,00**	**98,0**	**70 410,00**	**69 010,00**	**98,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				69 710,00	68 310,00	98,0	69 710,00	68 310,00	98,0
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**				**14 303,62**	**13 745,62**	**96,1**	**14 303,62**	**13 745,62**	**96,1**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				13 745,62	13 745,62	100,0	13 745,62	13 745,62	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				558,00	-	-	558,00	-	-
	85158		**Izby wytrzeźwień**				**1 496 006,00**	**1 490 657,10**	**99,6**	**1 496 006,00**	**1 490 657,10**	**99,6**
		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				1 469 006,00	1 469 006,00	100,0	1 469 006,00	1 469 006,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				26 500,00	21 524,84	81,2	26 500,00	21 524,84	81,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	126,26	25,3	500,00	126,26	25,3
	85195		**Pozostała działalność**	**7 669,50**	**7 669,50**	**100,0**	**3 257 500,00**	**3 248 178,04**	**99,7**	**3 265 169,50**	**3 255 847,54**	**99,7**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				67 000,00	67 000,00	100,0	**67 000,00**	**67 000,00**	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe				4 000,00	3 687,38	92,2	**4 000,00**	**3 687,38**	**92,2**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 669,50	7 669,50	100,0	3 800,00	3 800,00	100,0	**11 469,50**	**11 469,50**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych				182 700,00	173 690,66	95,1	**182 700,00**	**173 690,66**	**95,1**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,0**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,0**
852			**Pomoc społeczna**	**1 108 716,21**	**1 106 423,11**	**99,8**	**22 439 975,66**	**20 246 695,63**	**90,2**	**23 548 691,87**	**21 353 118,74**	**90,7**
	85202		**Domy pomocy społecznej**				**10 686 598,66**	**9 809 253,80**	**91,8**	**10 686 598,66**	**9 809 253,80**	**91,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 311,00	15 759,20	91,0	**17 311,00**	**15 759,20**	**91,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 446 443,00	5 238 830,78	96,2	**5 446 443,00**	**5 238 830,78**	**96,2**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				318 827,00	318 826,98	100,0	**318 827,00**	**318 826,98**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				960 161,85	925 089,01	96,3	**960 161,85**	**925 089,01**	**96,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				124 610,13	89 417,28	71,8	**124 610,13**	**89 417,28**	**71,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 500,00	737,36	5,9	**12 500,00**	**737,36**	**5,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				336 446,68	276 584,20	82,2	**336 446,68**	**276 584,20**	**82,2**
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				163 170,00	148 828,10	91,2	**163 170,00**	**148 828,10**	**91,2**
		4260	Zakup energii				739 894,00	509 902,42	68,9	**739 894,00**	**509 902,42**	**68,9**
		4270	Zakup usług remontowych				293 600,00	261 725,94	89,1	**293 600,00**	**261 725,94**	**89,1**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 200,00	4 980,00	37,7	**13 200,00**	**4 980,00**	**37,7**
		4300	Zakup usług pozostałych				1 803 386,00	1 578 547,11	87,5	**1 803 386,00**	**1 578 547,11**	**87,5**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				24 000,00	22 795,06	95,0	**24 000,00**	**22 795,06**	**95,0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				41 000,00	31 186,87	76,1	**41 000,00**	**31 186,87**	**76,1**
		4430	Różne opłaty i składki				4 508,00	4 507,04	100,0	**4 508,00**	**4 507,04**	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				137 439,00	137 438,58	100,0	**137 439,00**	**137 438,58**	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości				55 555,00	55 554,09	100,0	**55 555,00**	**55 554,09**	**100,0**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				420,00	420,00	100,0	**420,00**	**420,00**	**100,0**
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa				42,00	42,00	100,0	**42,00**	**42,00**	**100,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				42 026,00	42 025,61	100,0	**42 026,00**	**42 025,61**	**100,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	100,00	100,0	**100,00**	**100,00**	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 300,00	15 078,00	98,5	**15 300,00**	**15 078,00**	**98,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				11 660,00	8 455,69	72,5	**11 660,00**	**8 455,69**	**72,5**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 439,00	11 439,00	100,0	**11 439,00**	**11 439,00**	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				113 560,00	110 983,48	97,7	**113 560,00**	**110 983,48**	**97,7**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**952 392,21**	**951 843,11**	**99,9**	**950 919,60**	**950 919,60**	**100,0**	**1 903 311,81**	**1 902 762,71**	**100,0**
		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	905 980,21	905 980,21	100,0	930 000,00	930 000,00	100,0	**1 835 980,21**	**1 835 980,21**	**100,0**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 412,00	45 862,90	98,8	20 919,60	20 919,60	100,0	**67 331,60**	**66 782,50**	**99,2**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**	**16 300,00**	**11 391,00**	**69,9**	**40 300,00**	**35 391,00**	**87,8**
		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	24 000,00	24 000,00	100,0				**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 750,00	-	-	**3 750,00**	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				12 550,00	11 391,00	90,8	**12 550,00**	**11 391,00**	**90,8**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 260,00**	**1 260,00**	**100,0**				**1 260,00**	**1 260,00**	**100,0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 260,00	1 260,00	100,0				1 260,00	1 260,00	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**				**5 678 486,00**	**5 499 121,20**	**96,8**	**5 678 486,00**	**5 499 121,20**	**96,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 550,00	5 269,90	69,8	7 550,00	5 269,90	69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 686 879,00	3 659 349,14	99,3	3 686 879,00	3 659 349,14	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				210 588,00	210 587,38	100,0	210 588,00	210 587,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				666 440,00	637 688,66	95,7	666 440,00	637 688,66	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				94 819,00	81 329,15	85,8	94 819,00	81 329,15	85,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				12 883,00	4 987,00	38,7	12 883,00	4 987,00	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				58 000,00	53 597,23	92,4	58 000,00	53 597,23	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				134 140,00	118 597,53	88,4	134 140,00	118 597,53	88,4
		4220	Zakup środków żywności				2 350,00	1 752,72	74,6	2 350,00	1 752,72	74,6
		4260	Zakup energii				85 600,00	80 943,92	94,6	85 600,00	80 943,92	94,6
		4270	Zakup usług remontowych				23 250,00	23 221,81	99,9	23 250,00	23 221,81	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 750,00	4 912,00	72,8	6 750,00	4 912,00	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych				499 857,00	442 330,59	88,5	499 857,00	442 330,59	88,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 650,00	10 203,78	74,8	13 650,00	10 203,78	74,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 450,00	2 419,30	54,4	4 450,00	2 419,30	54,4
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				102 060,00	102 059,74	100,0	102 060,00	102 059,74	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				10 100,00	10 095,07	100,0	10 100,00	10 095,07	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 400,00	3 399,53	100,0	3 400,00	3 399,53	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	300,00	60,0	500,00	300,00	60,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				47 150,00	43 922,93	93,2	47 150,00	43 922,93	93,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6 070,00	2 153,82	35,5	6 070,00	2 153,82	35,5

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**1 748 515,40**	**1 632 118,17**	**93,3**	**1 748 515,40**	**1 632 118,17**	**93,3**
		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				267 000,00	267 000,00	100,0	**267 000,00**	**267 000,00**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	1 590,04	79,5	**2 000,00**	**1 590,04**	**79,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				851 555,00	816 364,27	95,9	**851 555,00**	**816 364,27**	**95,9**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				52 768,00	52 767,51	100,0	**52 768,00**	**52 767,51**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				163 962,40	152 472,10	93,0	**163 962,40**	**152 472,10**	**93,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				23 007,00	17 561,82	76,3	**23 007,00**	**17 561,82**	**76,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34 750,00	34 740,00	100,0	**34 750,00**	**34 740,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 000,00	40 403,29	89,8	**45 000,00**	**40 403,29**	**89,8**
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	483,30	48,3	**1 000,00**	**483,30**	**48,3**
		4260	Zakup energii				69 500,00	56 028,50	80,6	**69 500,00**	**56 028,50**	**80,6**
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	16 656,50	83,3	**20 000,00**	**16 656,50**	**83,3**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	490,00	32,7	**1 500,00**	**490,00**	**32,7**
		4300	Zakup usług pozostałych				148 755,00	113 876,84	76,6	**148 755,00**	**113 876,84**	**76,6**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 000,00	6 862,28	98,0	**7 000,00**	**6 862,28**	**98,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 800,00	488,15	27,1	**1 800,00**	**488,15**	**27,1**
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	-	-	**200,00**	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 910,00	21 899,29	100,0	**21 910,00**	**21 899,29**	**100,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 131,00	6 423,07	90,1	**7 131,00**	**6 423,07**	**90,1**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				100,00	-	-	**100,00**	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 100,00	4 944,04	81,0	**6 100,00**	**4 944,04**	**81,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				23 477,00	21 067,17	89,7	**23 477,00**	**21 067,17**	**89,7**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**127 468,00**	**125 724,00**	**98,6**	**2 493 950,00**	**1 596 991,22**	**64,0**	**2 621 418,00**	**1 722 715,22**	**65,7**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				4 200,00	4 200,00	100,0	**4 200,00**	**4 200,00**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	127 468,00	125 724,00	98,6				**127 468,00**	**125 724,00**	**98,6**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				179 805,00	81 483,64	45,3	**179 805,00**	**81 483,64**	**45,3**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 094 073,69	1 300 570,27	62,1	**2 094 073,69**	**1 300 570,27**	**62,1**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				85 871,31	83 871,31	97,7	**85 871,31**	**83 871,31**	**97,7**
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy				130 000,00	126 866,00	97,6	**130 000,00**	**126 866,00**	**97,6**
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,0**	**865 206,00**	**746 900,64**	**86,3**	**868 802,00**	**750 496,64**	**86,4**
		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				450 000,00	448 416,34	99,6	**450 000,00**	**448 416,34**	**99,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 000,00	8 836,41	80,3	**11 000,00**	**8 836,41**	**80,3**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 921,00	698,40	36,4	**1 921,00**	**698,40**	**36,4**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				270,00	73,50	27,2	**270,00**	**73,50**	**27,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	100,0	29 050,00	22 818,35	78,5	**32 646,00**	**26 414,35**	**80,9**
		4220	Zakup środków żywności				360,00	360,00	100,0	**360,00**	**360,00**	**100,0**
		4260	Zakup energii				231 924,00	168 852,71	72,8	**231 924,00**	**168 852,71**	**72,8**
		4270	Zakup usług remontowych				13 500,00	2 332,95	17,3	**13 500,00**	**2 332,95**	**17,3**
		4300	Zakup usług pozostałych				42 600,00	27 843,20	65,4	**42 600,00**	**27 843,20**	**65,4**
		4480	Podatek od nieruchomości				14 916,00	14 915,91	100,0	**14 916,00**	**14 915,91**	**100,0**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				65 000,00	51 400,87	79,1	**65 000,00**	**51 400,87**	**79,1**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 650,00	337,00	7,2	**4 650,00**	**337,00**	**7,2**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				15,00	15,00	100,0	**15,00**	**15,00**	**100,0**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 778 399,34**	**5 778 398,54**	**100,0**	**30 239 124,96**	**28 664 978,67**	**94,8**	**36 017 524,30**	**34 443 377,21**	**95,6**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**				**2 882 357,00**	**2 877 067,99**	**99,8**	**2 882 357,00**	**2 877 067,99**	**99,8**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				122 565,00	117 275,99	95,7	122 565,00	117 275,99	95,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 459 792,00	2 459 792,00	100,0	2 459 792,00	2 459 792,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**5 107 505,00**	**5 107 504,20**	**100,0**	**444 279,20**	**407 549,46**	**91,7**	**5 551 784,20**	**5 515 053,66**	**99,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 822,00	2 964 822,00	100,0	260 000,00	253 057,71	97,3	3 224 822,00	3 217 879,71	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 409,00	197 408,33	100,0				197 409,00	197 408,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 995,00	524 995,00	100,0	45 000,00	41 797,93	92,9	569 995,00	566 792,93	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 531,00	58 531,00	100,0	5 000,00	4 613,28	92,3	63 531,00	63 144,28	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 000,00	1 203 000,00	100,0				1 203 000,00	1 203 000,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				37 200,00	32 896,20	88,4	37 200,00	32 896,20	88,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 490,00	81 489,87	100,0				81 490,00	81 489,87	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 258,00	77 258,00	100,0	7 000,00	6 381,54	91,2	84 258,00	83 639,54	99,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				90 079,20	68 802,80	76,4	90 079,20	68 802,80	76,4
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**				**25 057 610,76**	**24 775 455,93**	**98,9**	**25 057 610,76**	**24 775 455,93**	**98,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				28 620,00	26 802,12	93,6	28 620,00	26 802,12	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 442 030,45	17 400 810,31	99,8	17 442 030,45	17 400 810,31	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 043 655,00	1 043 654,23	100,0	1 043 655,00	1 043 654,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 976 968,31	2 971 856,39	99,8	2 976 968,31	2 971 856,39	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				354 618,00	351 442,53	99,1	354 618,00	351 442,53	99,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				55,00	-	-	55,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 049,00	15 975,00	99,5	16 049,00	15 975,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				488 362,58	447 564,89	91,6	488 362,58	447 564,89	91,6
		4220	Zakup środków żywności				12 500,00	12 402,71	99,2	12 500,00	12 402,71	99,2
		4260	Zakup energii				648 930,00	554 913,52	85,5	648 930,00	554 913,52	85,5
		4270	Zakup usług remontowych				505 612,00	498 470,85	98,6	505 612,00	498 470,85	98,6

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4280	Zakup usług zdrowotnych				21 619,00	19 397,00	89,7	**21 619,00**	**19 397,00**	**89,7**
		4300	Zakup usług pozostałych				599 326,00	568 351,29	94,8	**599 326,00**	**568 351,29**	**94,8**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				21 624,00	18 699,37	86,5	**21 624,00**	**18 699,37**	**86,5**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				600,00	450,00	75,0	**600,00**	**450,00**	**75,0**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				132 411,00	131 302,90	99,2	**132 411,00**	**131 302,90**	**99,2**
		4410	Podróże służbowe krajowe				16 350,00	9 604,22	58,7	**16 350,00**	**9 604,22**	**58,7**
		4430	Różne opłaty i składki				22 600,00	13 588,93	60,1	**22 600,00**	**13 588,93**	**60,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				480 922,42	480 922,42	100,0	**480 922,42**	**480 922,42**	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości				32 933,00	32 933,00	100,0	**32 933,00**	**32 933,00**	**100,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				42 919,00	39 190,80	91,3	**42 919,00**	**39 190,80**	**91,3**
		4580	Pozostałe odsetki				500,00	61,98	12,4	**500,00**	**61,98**	**12,4**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 550,00	3 217,00	58,0	**5 550,00**	**3 217,00**	**58,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				44 600,00	44 465,21	99,7	**44 600,00**	**44 465,21**	**99,7**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				118 256,00	89 379,26	75,6	**118 256,00**	**89 379,26**	**75,6**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**295 015,34**	**295 015,34**	**100,0**				**295 015,34**	**295 015,34**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	295 015,34	295 015,34	100,0				**295 015,34**	**295 015,34**	**100,0**
	85395		**Pozostała działalność**	**375 879,00**	**375 879,00**	**100,0**	**1 854 878,00**	**604 905,29**	**32,6**	**2 230 757,00**	**980 784,29**	**44,0**
		3110	Świadczenia społeczne	375 879,00	375 879,00	100,0				**375 879,00**	**375 879,00**	**100,0**
		3119	Świadczenia społeczne				74 855,00	13 868,54	18,5	**74 855,00**	**13 868,54**	**18,5**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				70 774,00	70 296,59	99,3	**70 774,00**	**70 296,59**	**99,3**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				135 548,00	84 532,84	62,4	**135 548,00**	**84 532,84**	**62,4**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 410,00	30 190,33	62,4	**48 410,00**	**30 190,33**	**62,4**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 352,00	14 276,90	50,4	**28 352,00**	**14 276,90**	**50,4**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 126,00	5 098,93	50,4	**10 126,00**	**5 098,93**	**50,4**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 034,00	2 031,28	50,4	**4 034,00**	**2 031,28**	**50,4**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 440,00	725,44	50,4	**1 440,00**	**725,44**	**50,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 500,00	7 500,00	100,0	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,0**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				29 474,00	-	-	**29 474,00**	-	-

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				10 526,00	-	-	10 526,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				42 000,00	33 937,34	80,8	42 000,00	33 937,34	80,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				7 368,00	7 057,33	95,8	7 368,00	7 057,33	95,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2 632,00	2 520,47	95,8	2 632,00	2 520,47	95,8
		4220	Zakup środków żywności				12 845,00	11 316,19	88,1	12 845,00	11 316,19	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych				199 732,00	199 014,96	99,6	199 732,00	199 014,96	99,6
		4307	Zakup usług pozostałych				839 796,00	86 639,14	10,3	839 796,00	86 639,14	10,3
		4309	Zakup usług pozostałych				299 927,00	30 942,46	10,3	299 927,00	30 942,46	10,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				180,00	146,08	81,2	180,00	146,08	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	-	-	100,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe				18 421,00	406,94	2,2	18 421,00	406,94	2,2
		4419	Podróże służbowe krajowe				6 579,00	145,38	2,2	6 579,00	145,38	2,2
		4430	Różne opłaty i składki				923,00	922,50	99,9	923,00	922,50	99,9
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 458,00	2 457,85	100,0	2 458,00	2 457,85	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				878,00	877,80	100,0	878,00	877,80	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				41 355 886,58	39 419 604,28	95,3	41 355 886,58	39 419 604,28	95,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				15 394 605,58	14 632 195,55	95,0	15 394 605,58	14 632 195,55	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				264 836,00	261 454,65	98,7	264 836,00	261 454,65	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 653 776,00	1 608 182,49	97,2	1 653 776,00	1 608 182,49	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				112 459,00	110 429,47	98,2	112 459,00	110 429,47	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 446 658,00	1 390 741,35	96,1	1 446 658,00	1 390 741,35	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				165 969,00	136 623,96	82,3	165 969,00	136 623,96	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 598,00	-	-	1 598,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200 986,00	198 443,18	98,7	200 986,00	198 443,18	98,7
		4220	Zakup środków żywności				51 803,00	16 987,27	32,8	51 803,00	16 987,27	32,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 812,00	18 313,08	88,0	20 812,00	18 313,08	88,0
		4260	Zakup energii				308 159,00	157 913,97	51,2	308 159,00	157 913,97	51,2
		4270	Zakup usług remontowych				107 591,58	104 730,67	97,3	107 591,58	104 730,67	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 319,00	7 145,42	69,2	10 319,00	7 145,42	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych				476 664,00	448 332,81	94,1	476 664,00	448 332,81	94,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 692,00	8 901,46	60,6	14 692,00	8 901,46	60,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				799,00	-	-	799,00	-	-

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 118,00	2 323,87	56,4	**4 118,00**	**2 323,87**	**56,4**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 919,00	4,44	0,2	**1 919,00**	**4,44**	**0,2**
		4430	Różne opłaty i składki				640,00	51,71	8,1	**640,00**	**51,71**	**8,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				388 213,00	388 212,36	100,0	**388 213,00**	**388 212,36**	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości				48,00	37,09	77,3	**48,00**	**37,09**	**77,3**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				25 584,00	20 709,80	80,9	**25 584,00**	**20 709,80**	**80,9**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				8 000,00	1 676,81	21,0	**8 000,00**	**1 676,81**	**21,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 159,00	-	-	**1 159,00**	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 418,00	3 303,24	74,8	**4 418,00**	**3 303,24**	**74,8**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				31 298,00	21 565,65	68,9	**31 298,00**	**21 565,65**	**68,9**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 274 846,00	6 059 641,83	96,6	**6 274 846,00**	**6 059 641,83**	**96,6**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				358 041,00	357 800,36	99,9	**358 041,00**	**357 800,36**	**99,9**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 960 000,00	1 960 000,00	100,0	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**100,0**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				1 499 200,00	1 348 668,61	90,0	**1 499 200,00**	**1 348 668,61**	**90,0**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**				**5 638 740,00**	**5 319 120,39**	**94,3**	**5 638 740,00**	**5 319 120,39**	**94,3**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 580 000,00	1 509 303,32	95,5	**1 580 000,00**	**1 509 303,32**	**95,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				112 699,00	111 244,88	98,7	**112 699,00**	**111 244,88**	**98,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				553 504,00	542 342,93	98,0	**553 504,00**	**542 342,93**	**98,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 066,00	37 986,32	99,8	**38 066,00**	**37 986,32**	**99,8**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				489 478,00	464 580,97	94,9	**489 478,00**	**464 580,97**	**94,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				59 155,00	47 722,47	80,7	**59 155,00**	**47 722,47**	**80,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				688,00	-	-	**688,00**	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64 606,00	63 931,87	99,0	**64 606,00**	**63 931,87**	**99,0**
		4220	Zakup środków żywności				21 255,00	6 895,47	32,4	**21 255,00**	**6 895,47**	**32,4**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 220,00	10 940,34	97,5	**11 220,00**	**10 940,34**	**97,5**
		4260	Zakup energii				132 495,00	67 896,11	51,2	**132 495,00**	**67 896,11**	**51,2**
		4270	Zakup usług remontowych				30 794,00	29 870,49	97,0	**30 794,00**	**29 870,49**	**97,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 125,00	2 760,60	66,9	**4 125,00**	**2 760,60**	**66,9**
		4300	Zakup usług pozostałych				154 614,00	145 215,44	93,9	**154 614,00**	**145 215,44**	**93,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 130,00	3 571,95	58,3	**6 130,00**	**3 571,95**	**58,3**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				344,00	-	-	**344,00**	**-**	**-**
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 713,00	1 082,19	63,2	**1 713,00**	**1 082,19**	**63,2**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				825,00	1,91	0,2	**825,00**	**1,91**	**0,2**
		4430	Różne opłaty i składki				275,00	22,23	8,1	**275,00**	**22,23**	**8,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				130 259,00	130 258,99	100,0	**130 259,00**	**130 258,99**	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości				21,00	15,95	76,0	**21,00**	**15,95**	**76,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				11 000,00	8 904,26	80,9	**11 000,00**	**8 904,26**	**80,9**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				69,00	-	-	**69,00**	**-**	**-**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 513,00	1 033,30	68,3	**1 513,00**	**1 033,30**	**68,3**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				12 775,00	8 806,27	68,9	**12 775,00**	**8 806,27**	**68,9**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 105 517,00	2 009 236,13	95,4	**2 105 517,00**	**2 009 236,13**	**95,4**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				115 600,00	115 496,00	99,9	**115 600,00**	**115 496,00**	**99,9**
	85406		**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**11 455 313,00**	**10 893 170,81**	**95,1**	**11 455 313,00**	**10 893 170,81**	**95,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				96 722,00	84 632,45	87,5	**96 722,00**	**84 632,45**	**87,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 449 616,00	1 435 625,20	99,0	**1 449 616,00**	**1 435 625,20**	**99,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				91 455,00	91 452,44	100,0	**91 455,00**	**91 452,44**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 314 982,00	1 245 951,97	94,8	**1 314 982,00**	**1 245 951,97**	**94,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				146 133,00	120 712,30	82,6	**146 133,00**	**120 712,30**	**82,6**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				18 542,00	16 900,00	91,1	**18 542,00**	**16 900,00**	**91,1**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 451,00	18 270,30	81,4	**22 451,00**	**18 270,30**	**81,4**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				252 202,00	247 817,81	98,3	**252 202,00**	**247 817,81**	**98,3**
		4220	Zakup środków żywności				4 260,00	3 841,68	90,2	**4 260,00**	**3 841,68**	**90,2**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				223 338,00	220 697,75	98,8	**223 338,00**	**220 697,75**	**98,8**
		4260	Zakup energii				74 838,00	56 480,27	75,5	**74 838,00**	**56 480,27**	**75,5**
		4270	Zakup usług remontowych				41 813,00	32 668,42	78,1	**41 813,00**	**32 668,42**	**78,1**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				11 835,00	10 626,20	89,8	**11 835,00**	**10 626,20**	**89,8**
		4300	Zakup usług pozostałych				343 048,00	335 820,28	97,9	**343 048,00**	**335 820,28**	**97,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				29 498,00	27 983,85	94,9	**29 498,00**	**27 983,85**	**94,9**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 630,00	7 200,00	94,4	**7 630,00**	**7 200,00**	**94,4**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				426 346,00	418 483,94	98,2	**426 346,00**	**418 483,94**	**98,2**
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 800,00	8 700,59	80,6	**10 800,00**	**8 700,59**	**80,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				473 515,00	473 512,40	100,0	**473 515,00**	**473 512,40**	**100,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 044,00	6 221,69	88,3	**7 044,00**	**6 221,69**	**88,3**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 340,00	9 004,04	96,4	**9 340,00**	**9 004,04**	**96,4**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				47 190,00	38 407,92	81,4	**47 190,00**	**38 407,92**	**81,4**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 023 171,00	5 652 624,42	93,8	**6 023 171,00**	**5 652 624,42**	**93,8**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				329 544,00	329 534,89	100,0	**329 544,00**	**329 534,89**	**100,0**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**				**5 672 997,00**	**5 495 267,81**	**96,9**	**5 672 997,00**	**5 495 267,81**	**96,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				33 149,00	31 238,83	94,2	**33 149,00**	**31 238,83**	**94,2**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 611 072,00	1 573 376,66	97,7	**1 611 072,00**	**1 573 376,66**	**97,7**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				101 990,00	101 303,35	99,3	**101 990,00**	**101 303,35**	**99,3**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				528 488,00	508 238,13	96,2	**528 488,00**	**508 238,13**	**96,2**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				54 764,00	41 900,82	76,5	**54 764,00**	**41 900,82**	**76,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				139 844,00	139 659,59	99,9	**139 844,00**	**139 659,59**	**99,9**
		4220	Zakup środków żywności				478 102,00	457 951,37	95,8	**478 102,00**	**457 951,37**	**95,8**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 250,00	385,56	30,8	**1 250,00**	**385,56**	**30,8**
		4260	Zakup energii				404 169,00	360 953,78	89,3	**404 169,00**	**360 953,78**	**89,3**
		4270	Zakup usług remontowych				158 589,00	152 205,50	96,0	**158 589,00**	**152 205,50**	**96,0**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 510,00	1 428,00	94,6	1 510,00	1 428,00	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych				320 248,00	301 308,88	94,1	320 248,00	301 308,88	94,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 250,00	8 575,97	92,7	9 250,00	8 575,97	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 095,00	2 763,72	89,3	3 095,00	2 763,72	89,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				144 548,00	144 546,87	100,0	144 548,00	144 546,87	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				419,00	322,00	76,8	419,00	322,00	76,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				800,00	800,00	100,0	800,00	800,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				7 195,00	6 164,16	85,7	7 195,00	6 164,16	85,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 308,00	1 220,00	93,3	1 308,00	1 220,00	93,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				15 305,00	14 191,10	92,7	15 305,00	14 191,10	92,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 420 862,00	1 410 497,49	99,3	1 420 862,00	1 410 497,49	99,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				78 370,00	77 566,03	99,0	78 370,00	77 566,03	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				158 670,00	158 670,00	100,0	158 670,00	158 670,00	100,0
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**				**454 700,00**	**454 200,00**	**99,9**	**454 700,00**	**454 200,00**	**99,9**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				66 500,00	66 000,00	99,2	66 500,00	66 000,00	99,2
		3240	Stypendia dla uczniów				388 200,00	388 200,00	100,0	388 200,00	388 200,00	100,0
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**				**2 000 000,00**	**1 931 325,12**	**96,6**	**2 000 000,00**	**1 931 325,12**	**96,6**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 000 000,00	1 931 325,12	96,6	2 000 000,00	1 931 325,12	96,6
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**214 212,00**	**180 480,40**	**84,3**	**214 212,00**	**180 480,40**	**84,3**
		4300	Zakup usług pozostałych				60 791,00	28 618,65	47,1	60 791,00	28 618,65	47,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				153 421,00	151 861,75	99,0	153 421,00	151 861,75	99,0
	85495		**Pozostała działalność**				**525 319,00**	**513 844,20**	**97,8**	**525 319,00**	**513 844,20**	**97,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	1 585,98	79,3	2 000,00	1 585,98	79,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				91 803,00	89 853,80	97,9	91 803,00	89 853,80	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 676,00	6 548,40	98,1	6 676,00	6 548,40	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 077,00	16 565,71	97,0	17 077,00	16 565,71	97,0

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 413,00	2 357,38	97,7	**2 413,00**	**2 357,38**	**97,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 250,00	19 246,76	100,0	**19 250,00**	**19 246,76**	**100,0**
		4260	Zakup energii				8 250,00	3 520,23	42,7	**8 250,00**	**3 520,23**	**42,7**
		4270	Zakup usług remontowych				6 750,00	6 746,50	99,9	**6 750,00**	**6 746,50**	**99,9**
		4300	Zakup usług pozostałych				364 100,00	364 091,44	100,0	**364 100,00**	**364 091,44**	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	738,00	36,9	**2 000,00**	**738,00**	**36,9**
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	2 590,00	64,8	**4 000,00**	**2 590,00**	**64,8**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	-	-	**1 000,00**	-	-
855			**Rodzina**	**35 348,00**	**35 348,00**	**100,0**	**27 300 833,05**	**25 873 698,70**	**94,8**	**27 336 181,05**	**25 909 046,70**	**94,8**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**35 348,00**	**35 348,00**	**100,0**	**13 267 412,00**	**12 655 161,18**	**95,4**	**13 302 760,00**	**12 690 509,18**	**95,4**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				10 800,00	9 770,38	90,5	**10 800,00**	**9 770,38**	**90,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	1 196,80	39,9	**3 000,00**	**1 196,80**	**39,9**
		3110	Świadczenia społeczne	35 348,00	35 348,00	100,0	8 122 145,00	8 057 631,71	99,2	**8 157 493,00**	**8 092 979,71**	**99,2**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				916 334,00	885 160,53	96,6	**916 334,00**	**885 160,53**	**96,6**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 919,00	43 918,97	100,0	**43 919,00**	**43 918,97**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				436 668,00	384 584,39	88,1	**436 668,00**	**384 584,39**	**88,1**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				60 705,00	29 730,12	49,0	**60 705,00**	**29 730,12**	**49,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				5 580,00	1 296,00	23,2	**5 580,00**	**1 296,00**	**23,2**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 787 490,00	1 568 347,49	87,7	**1 787 490,00**	**1 568 347,49**	**87,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 649,00	2 290,23	62,8	**3 649,00**	**2 290,23**	**62,8**
		4220	Zakup środków żywności				750,00	410,59	54,7	**750,00**	**410,59**	**54,7**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 500,00	2 445,00	97,8	**2 500,00**	**2 445,00**	**97,8**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 130,00	1 470,00	47,0	**3 130,00**	**1 470,00**	**47,0**
		4300	Zakup usług pozostałych				149 350,00	146 738,47	98,3	**149 350,00**	**146 738,47**	**98,3**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 669 700,00	1 477 808,86	88,5	**1 669 700,00**	**1 477 808,86**	**88,5**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 500,00	3 024,61	86,4	**3 500,00**	**3 024,61**	**86,4**
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	93,27	11,7	**800,00**	**93,27**	**11,7**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24 551,00	24 550,09	100,0	**24 551,00**	**24 550,09**	**100,0**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4580	Pozostałe odsetki				1 800,00	345,49	19,2	1 800,00	345,49	19,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 290,00	11 873,97	96,6	12 290,00	11 873,97	96,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 751,00	2 474,21	28,3	8 751,00	2 474,21	28,3
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**				**13 444 585,00**	**12 653 086,19**	**94,1**	**13 444 585,00**	**12 653 086,19**	**94,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 598,00	5 325,20	80,7	6 598,00	5 325,20	80,7
		3110	Świadczenia społeczne				335 120,00	308 351,76	92,0	335 120,00	308 351,76	92,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				40 640,00	38 497,40	94,7	40 640,00	38 497,40	94,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				4 827 917,00	4 545 658,85	94,2	4 827 917,00	4 545 658,85	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				263 430,00	249 040,88	94,5	263 430,00	249 040,88	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				879 924,18	805 053,89	91,5	879 924,18	805 053,89	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				94 408,82	88 116,61	93,3	94 408,82	88 116,61	93,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				32 400,00	13 685,93	42,2	32 400,00	13 685,93	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				314 907,00	281 795,61	89,5	314 907,00	281 795,61	89,5
		4220	Zakup środków żywności				179 854,00	175 918,07	97,8	179 854,00	175 918,07	97,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				16 000,00	12 687,75	79,3	16 000,00	12 687,75	79,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	4 760,65	95,2	5 000,00	4 760,65	95,2
		4260	Zakup energii				442 272,00	291 078,66	65,8	442 272,00	291 078,66	65,8
		4270	Zakup usług remontowych				300 011,00	287 432,24	95,8	300 011,00	287 432,24	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				21 220,00	17 116,90	80,7	21 220,00	17 116,90	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych				891 519,00	804 062,41	90,2	891 519,00	804 062,41	90,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				2 200 000,00	2 150 678,82	97,8	2 200 000,00	2 150 678,82	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				36 800,00	35 799,00	97,3	36 800,00	35 799,00	97,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 194,00	922,68	77,3	1 194,00	922,68	77,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 900,00	7 817,85	79,0	9 900,00	7 817,85	79,0
		4430	Różne opłaty i składki				7 000,00	4 417,93	63,1	7 000,00	4 417,93	63,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				179 975,00	179 973,57	100,0	179 975,00	179 973,57	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				273,00	182,52	66,9	273,00	182,52	66,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				192,00	192,00	100,0	192,00	192,00	100,0

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				29 032,00	27 697,66	95,4	**29 032,00**	**27 697,66**	**95,4**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000,00	11 789,06	78,6	**15 000,00**	**11 789,06**	**78,6**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				13 998,00	5 373,61	38,4	**13 998,00**	**5 373,61**	**38,4**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 300 000,00	2 299 658,68	100,0	**2 300 000,00**	**2 299 658,68**	**100,0**
	85595		**Pozostała działalność**				**588 836,05**	**565 451,33**	**96,0**	**588 836,05**	**565 451,33**	**96,0**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				682,00	682,00	100,0	**682,00**	**682,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70,00	52,14	74,5	**70,00**	**52,14**	**74,5**
		4260	Zakup energii				29 475,00	11 999,46	40,7	**29 475,00**	**11 999,46**	**40,7**
		4270	Zakup usług remontowych				2 500,00	1 645,36	65,8	**2 500,00**	**1 645,36**	**65,8**
		4300	Zakup usług pozostałych				10 636,00	5 777,72	54,3	**10 636,00**	**5 777,72**	**54,3**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				29 153,55	29 153,55	100,0	**29 153,55**	**29 153,55**	**100,0**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				117 843,70	117 843,70	100,0	**117 843,70**	**117 843,70**	**100,0**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				400,00	221,60	55,4	**400,00**	**221,60**	**55,4**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				328 884,98	328 884,98	100,0	**328 884,98**	**328 884,98**	**100,0**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				61 400,00	61 400,00	100,0	**61 400,00**	**61 400,00**	**100,0**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				7 790,82	7 790,82	100,0	**7 790,82**	**7 790,82**	**100,0**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**4 585 900,00**	**3 260 549,10**	**71,1**	**4 585 900,00**	**3 260 549,10**	**71,1**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**350 000,00**	**350 000,00**	**100,0**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				350 000,00	350 000,00	100,0	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,0**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**				**2 900 000,00**	**2 303 098,20**	**79,4**	**2 900 000,00**	**2 303 098,20**	**79,4**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 900 000,00	2 303 098,20	79,4	2 900 000,00	2 303 098,20	79,4
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**1 213 500,00**	**544 772,90**	**44,9**	**1 213 500,00**	**544 772,90**	**44,9**
		4300	Zakup usług pozostałych				1 213 500,00	544 772,90	44,9	1 213 500,00	544 772,90	44,9
	90095		**Pozostała działalność**				**122 400,00**	**62 678,00**	**51,2**	**122 400,00**	**62 678,00**	**51,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe				6 000,00	2 400,00	40,0	6 000,00	2 400,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	108,00	21,6	500,00	108,00	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych				97 900,00	60 170,00	61,5	97 900,00	60 170,00	61,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				15 000,00	-	-	15 000,00	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**7 339 705,00**	**7 228 490,43**	**98,5**	**7 339 705,00**	**7 228 490,43**	**98,5**
	92106		**Teatry**				**500 000,00**	**500 000,00**	**100,0**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**				**300 000,00**	**300 000,00**	**100,0**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**				**3 350 705,00**	**3 350 704,38**	**100,0**	**3 350 705,00**	**3 350 704,38**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 301 205,00	3 301 205,00	100,0	3 301 205,00	3 301 205,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				49 500,00	49 499,38	100,0	49 500,00	49 499,38	100,0
	92116		**Biblioteki**				**60 500,00**	**60 500,00**	**100,0**	**60 500,00**	**60 500,00**	**100,0**

Załącznik nr 2 Strona 39 z 40

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				60 500,00	60 500,00	100,0	60 500,00	60 500,00	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**2 340 000,00**	**2 242 816,28**	**95,8**	**2 340 000,00**	**2 242 816,28**	**95,8**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 940 000,00	1 892 315,58	97,5	1 940 000,00	1 892 315,58	97,5
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				400 000,00	350 500,70	87,6	400 000,00	350 500,70	87,6
	92195		**Pozostała działalność**				**788 500,00**	**774 469,77**	**98,2**	**788 500,00**	**774 469,77**	**98,2**
		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				509 000,00	494 969,77	97,2	509 000,00	494 969,77	97,2
		4190	Nagrody konkursowe				19 500,00	19 500,00	100,0	19 500,00	19 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00	100,0
926			**Kultura fizyczna**				**805 600,00**	**802 185,23**	**99,6**	**805 600,00**	**802 185,23**	**99,6**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**805 600,00**	**802 185,23**	**99,6**	**805 600,00**	**802 185,23**	**99,6**
		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				707 900,00	704 485,23	99,5	707 900,00	704 485,23	99,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				97 700,00	97 700,00	100,0	97 700,00	97 700,00	100,0
			razem	**21 620 450,75**	**21 311 498,06**	**98,6**	**607 142 249,37**	**573 455 150,81**	**94,5**	**628 762 700,12**	**594 766 648,87**	**94,6**

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 3

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 576 285,00	5 569 872,25	99,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 576 285,00	5 569 872,25	99,9
2.	710		Działalność usługowa	2 748 837,00	2 747 363,89	99,9
		71015	Nadzór budowlany	2 748 837,00	2 747 363,89	99,9
3.	750		Administracja publiczna	78 837 251,68	76 634 601,93	97,2
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 080 797,00	1 080 797,00	100,0
		75019	Rady powiatów	2 000,00	-	-
		75020	Starostwa powiatowe	77 729 954,68	75 539 396,53	97,2
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	9 400,00	57,0
		75095	Pozostała działalność	8 000,00	5 008,40	62,6
4.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 438,82	29 438,82	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 438,82	29 438,82	100,0
5.	752		Obrona narodowa	334 006,21	334 006,21	100,0
		75224	Kwalifikacja wojskowa	334 006,21	334 006,21	100,0
6.	755		Wymiar sprawiedliwości	76 024,00	66 853,58	87,9
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	76 024,00	66 853,58	87,9
7.	801		Oświata i wychowanie	94 429 989,00	91 382 163,35	96,8
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 225 322,00	15 837 927,28	97,6
		80107	Świetlice szkolne	1 311 750,00	1 298 415,91	99,0
		80115	Technika	29 284 939,00	28 049 476,64	95,8
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 857 858,00	12 538 184,90	97,5
		80120	Licea ogólnokształcące	21 848 324,00	21 270 403,59	97,4
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 034 138,00	1 989 232,12	97,8
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 644 197,00	6 323 169,13	95,2
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 725 930,00	1 712 232,13	99,2
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	433 843,00	367 935,48	84,8
		80195	Pozostała działalność	2 063 688,00	1 995 186,17	96,7
8.	852		Pomoc społeczna	12 759 723,38	12 330 658,66	96,6
		85202	Domy pomocy społecznej	6 874 201,98	6 581 357,10	95,7
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 722 796,00	4 644 705,38	98,3
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 149 519,40	1 094 972,87	95,3
		85295	Pozostała działalność	13 206,00	9 623,31	72,9

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 457 080,96	26 215 141,03	99,1
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 230 094,20	4 197 667,59	99,2
		85333	Powiatowe urzędy pracy	21 951 576,76	21 873 117,72	99,6
		85395	Pozostała działalność	275 410,00	144 355,72	52,4
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 772 790,00	25 686 134,51	95,9
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 044 645,00	9 684 985,11	96,4
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 374 783,00	3 226 171,09	95,6
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 424 542,00	8 932 579,44	94,8
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 810 851,00	3 727 073,58	97,8
		85495	Pozostała działalność	117 969,00	115 325,29	97,8
11.	855		Rodzina	9 756 229,98	9 011 430,46	92,4
		85508	Rodziny zastępcze	3 253 867,00	2 914 215,71	89,6
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 112 078,00	5 706 929,77	93,4
		85595	Pozostała działalność	390 284,98	390 284,98	100,0
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	3 000,00	-	-
			Razem	257 780 656,03	250 007 664,69	97,0

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 4

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	710		Działalność usługowa	750,00	750,00	100,0
		71015	Nadzór budowlany	750,00	750,00	100,0
2.	750		Administracja publiczna	1 380 363,00	1 207 669,29	87,5
		75019	Rady powiatów	1 060 000,00	947 110,58	89,4
		75020	Starostwa powiatowe	320 363,00	260 558,71	81,3
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 500,00	18 500,00	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 500,00	18 500,00	100,0
4.	801		Oświata i wychowanie	1 194 485,00	1 175 797,07	98,4
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	259 591,00	255 522,47	98,4
		80107	Świetlice szkolne	654,00	-	-
		80115	Technika	426 542,00	419 947,16	98,5
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	105 533,00	104 878,90	99,4
		80120	Licea ogólnokształcące	148 966,00	145 913,92	98,0
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	73 111,00	72 167,60	98,7
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	130 088,00	127 367,02	97,9
		80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
5.	852		Pomoc społeczna	154 329,00	148 343,14	96,1
		85202	Domy pomocy społecznej	17 311,00	15 759,20	91,0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 550,00	5 269,90	69,80
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 590,04	79,5
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	127 468,00	125 724,00	98,6
6.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 143,34	781 861,59	92,5
		85333	Powiatowe urzędy pracy	28 620,00	26 802,12	93,6
		85334	Pomoc dla repatriantów	295 015,34	295 015,34	100,0
		85395	Pozostała działalność	521 508,00	460 044,13	88,2
7.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	964 106,00	944 356,79	98,0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	264 836,00	261 454,65	98,7
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 699,00	111 244,88	98,7
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	96 722,00	84 632,45	87,5
		85410	Internaty i bursy szkolne	33 149,00	31 238,83	94,2
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	454 700,00	454 200,00	99,9
		85495	Pozostała działalność	2 000,00	1 585,98	79,3
8.	855		Rodzina	8 543 533,00	8 447 032,87	98,9
		85508	Rodziny zastępcze	8 160 493,00	8 094 176,51	99,2
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	382 358,00	352 174,36	92,1
		85595	Pozostała działalność	682,00	682,00	100,0
9.	926		Kultura fizyczna	97 700,00	97 700,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 700,00	97 700,00	100,0
			Razem	13 198 909,34	12 822 010,75	97,1

Załącznik nr 4 Strona 1 z 1

SKARBNIK POWIATU
Renata Curlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 5

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	3 074 315,00	3 074 315,00	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 074 315,00	3 074 315,00	100,0
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 315,00	3 074 315,00	100,0
2.	710			Działalność usługowa	151 300,00	97 943,96	64,7
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 300,00	97 943,96	64,7
			2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 300,00	97 943,96	64,7
3.	801			Oświata i wychowanie	2 000,00	-	-
		80195		Pozostała działalność	2 000,00	-	-
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
4.	851			Ochrona zdrowia	67 000,00	67 000,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,0
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,0
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 565,00	117 275,99	95,7
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 565,00	117 275,99	95,7
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 565,00	117 275,99	95,7
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500,00	60 500,00	100,0
		92116		Biblioteki	60 500,00	60 500,00	100,0
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	60 500,00	100,0
				Razem	3 477 680,00	3 417 034,95	98,3

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 6

WYDATKI NA DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	100,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
2.	600			Transport i łączność	4 219 029,00	4 219 029,00	100,0
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 121 478,00	3 121 478,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 121 478,00	3 121 478,00	100,0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 097 551,00	1 097 551,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 097 551,00	1 097 551,00	100,0
3.	630			Turystyka	182 600,00	182 600,00	100,0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 600,00	182 600,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 600,00	182 600,00	100,0
4.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	110 000,00	103 000,00	93,6
		73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	110 000,00	103 000,00	93,6
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	103 000,00	93,6
5.	750			Administracja publiczna	2 530 112,00	2 529 511,00	100,0
		75095		Pozostała działalność	2 530 112,00	2 529 511,00	100,0
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 530 112,00	2 529 511,00	100,0
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	390 000,00	100,0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000,00	70 000,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0
7.	755			Wymiar sprawiedliwości	614 209,00	609 417,51	99,2

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	614 209,00	609 417,51	99,2
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	614 209,00	609 417,51	99,2
8.	801			Oświata i wychowanie	13 320 000,00	12 972 395,80	97,4
		80116		Szkoły policealne	1 944 817,22	1 892 987,89	97,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 944 817,22	1 892 987,89	97,3
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	310 000,00	276 567,52	89,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	276 567,52	89,2
		80120		Licea ogólnokształcące	6 330 000,00	6 216 872,88	98,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 000,00	1 706 008,18	94,3
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 520 000,00	4 510 864,70	99,8
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 705 182,78	2 705 182,78	100,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 182,78	2 705 182,78	100,0
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 940 000,00	1 790 809,16	92,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00	1 157 418,66	93,3
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	633 390,50	90,5
		80195		Pozostała działalność	90 000,00	89 975,57	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 975,57	100,0
9.	851			Ochrona zdrowia	2 362 714,00	2 169 301,00	91,8
		85149		Programy polityki zdrowotnej	893 708,00	700 295,00	78,4
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	115 000,00	95,8
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realziacji fundacjom	180 000,00	174 870,00	97,2

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	593 708,00	410 425,00	69,1
		85158		Izby wytrzeźwień	1 469 006,00	1 469 006,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 469 006,00	1 469 006,00	100,0
10.	852			Pomoc społeczna	2 644 311,81	2 642 179,05	99,9
		85203		Ośrodki wsparcia	1 903 311,81	1 902 762,71	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 835 980,21	1 835 980,21	100,0
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 331,60	66 782,50	99,2
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	267 000,00	267 000,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	267 000,00	267 000,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	450 000,00	448 416,34	99,6
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	448 416,34	99,6
11.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 459 792,00	2 459 792,00	100,0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 459 792,00	2 459 792,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 459 792,00	2 459 792,00	100,0
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 580 000,00	3 440 628,44	96,1
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 580 000,00	1 509 303,32	95,5
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	1 509 303,32	95,5
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 000 000,00	1 931 325,12	96,6
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 931 325,12	96,6
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,0
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 950 205,00	6 838 991,05	98,4
		92106		Teatry	500 000,00	500 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	300 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0
		92114		Pozostałe instytucje kultury	3 301 205,00	3 301 205,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 301 205,00	3 301 205,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 340 000,00	2 242 816,28	95,8
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 940 000,00	1 892 315,58	97,5
			2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	350 500,70	87,6
		92195		Pozostała działalność	509 000,00	494 969,77	97,2
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	509 000,00	494 969,77	97,2
15.	926			Kultura fizyczna	707 900,00	704 485,23	99,5
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	707 900,00	704 485,23	99,5
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	707 900,00	704 485,23	99,5
				razem	40 520 872,81	39 711 330,08	98,0

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 6 Strona 4 z 4

Załącznik nr 7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	47 677 833,91	39 488 397,94	82,8
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 500,00	-	-
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 500,00	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	47 190 333,91	39 088 397,94	82,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 677 936,23	37 751 358,82	82,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	144 641,44	57,9
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	873 792,00	873 792,00	100,0
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	250 000,00	78,1
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	68 605,68	68 605,68	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 949 461,00	4 756 076,64	96,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 949 461,00	4 756 076,64	96,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 461,00	715 517,89	84,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	4 040 558,75	98,6
3.	750			Administracja publiczna	7 932 337,00	7 857 044,68	99,1
		75019		Rady powiatów	24 000,00	23 370,00	97,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 370,00	97,4
		75020		Starostwa powiatowe	7 092 490,00	7 057 128,68	99,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 026 500,00	5 025 537,07	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 490,00	993 471,61	99,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	773 500,00	755 751,36	97,7
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	282 368,64	97,7
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		75095		Pozostała działalność	805 847,00	766 546,00	95,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	110 700,00	73,8
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 847,00	655 846,00	100,0
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 000,00	1 080 000,00	56,7
		75405		Komendy powiatowe Policji	380 000,00	380 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00	700 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	825 000,00	-	-
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000,00	-	-
5.	801			Oświata i wychowanie	18 444 473,06	18 280 995,49	99,1
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	57 000,00	57 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące	160 000,00	98 400,00	61,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	98 400,00	61,5
		80195		Pozostała działalność	18 227 473,06	18 125 595,49	99,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 811 651,46	10 709 773,89	99,1
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 075,12	466 075,12	100,0
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 746,48	199 746,48	100,0
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	6 750 000,00	100,0
6.	851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7.	852			Pomoc społeczna	254 999,00	249 288,48	97,8
		85202		Domy pomocy społecznej	124 999,00	122 422,48	97,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 439,00	11 439,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 560,00	110 983,48	97,7
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	130 000,00	126 866,00	97,6
			6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	126 866,00	97,6
8.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 617 870,00	3 467 338,61	95,8
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 459 200,00	3 308 668,61	95,6
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,0
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 499 200,00	1 348 668,61	90,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	158 670,00	158 670,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 670,00	158 670,00	100,0
9.	855			Rodzina	2 300 000,00	2 299 658,68	100,0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	2 299 658,68	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 299 658,68	100,0
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	2 303 098,20	79,4
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 900 000,00	2 303 098,20	79,4
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych	2 900 000,00	2 303 098,20	79,4
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 500,00	49 499,38	100,0
		92114		Pozostałe instytucje kultury	49 500,00	49 499,38	100,0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 500,00	49 499,38	100,0
				Razem	93 031 473,97	82 831 398,10	89,0

SKARBNIK POWIATU
Renata Gurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 7 Strona 3 z 3

Załącznik nr 8

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	**Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań [710/71012]**		Usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań	**151 300,00**	**97 943,96**	**64,7**	**151 300,00**	**97 943,96**	**0,00**	**0,00**
	w tym:	- wydatki bieżące	**Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu**	**151 300,00**	**97 943,96**	**64,7**	151 300,00	97 943,96	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**"Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" [750/75020]**		Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni	**1 062 500,00**	**1 038 120,00**	**97,7**	**773 500,00**	**755 751,36**	**289 000,00**	**282 368,64**
	w tym:	- wydatki bieżące	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		**1 062 500,00**	**1 038 120,00**	**97,7**	773 500,00	755 751,36	289 000,00	282 368,64

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	**Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry" [801/80102]**		Celem projektu jest rozwój kompetencji nauczycieli i doskonalenie umiejętności językowych, uczniowie dzięki udziałowi w projekcie zwiększą swoja wiedzę, umiejętnosci oraz kompetencje zawodowe. Program ma na celu walkę z wykluczeniem i likwidację barier kulturowych	**225 269,00**	**222 315,65**	**98,7**	**222 995,00**	**220 214,07**	**2 274,00**	**2 101,58**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie**	**225 269,00**	**222 315,65**	**98,7**	222 995,00	220 214,07	2 274,00	2 101,58
		- wydatki majątkowe		***0,00***	***0,00***	***0,0***	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**2024-1-PL01-KA121-VET-000205806- 4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry" [801/80102]**		Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie swoich umiejętności językowych, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia /szkolenia zawodowego w innym kraju	**134 334,00**	**131 617,46**	**98,0**	**134 334,00**	**131 617,46**	**0,00**	**0,00**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie**	**134 334,00**	**131 617,46**	**98,0**	134 334,00	131 617,46	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Aktywność i kreatywność - szkoła w realiach współczesnego świata [801/80195]**		Celem projektu jest podnoszenie funkcjonowania szkoły, otwartości na europejski wymiar i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania, co w dłuższej perspetywie czasowej ma podnieść poziom nauczania oferowany przez szkołę oraz rozwinąć wymiar europejski edukacji w placówce	**241 423,97**	**240 721,02**	**99,7**	**199 223,06**	**198 643,02**	**42 200,91**	**42 078,00**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie**	**241 423,97**	**240 721,02**	**99,7**	199 223,06	198 643,02	42 200,91	42 078,00
		- wydatki majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**CKZi2.0 - Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu [801/80195]**		Celem projektu jest poprawa poziomu nauczania branżowego w powiecie poznańskim	**669 511,60**	**669 511,60**	**100,0**	**468 658,12**	**468 658,12**	**200 853,48**	**200 853,48**

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	3 690,00	3 690,00	100,0	2 583,00	2 583,00	1 107,00	1 107,00
		- wydatki majątkowe		665 821,60	665 821,60	100,0	466 075,12	466 075,12	199 746,48	199 746,48
7.	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim [853/85395]		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 01.10.2023 roku do 30.06.2029 roku	1 520 824,00	281 771,63	18,5	1 065 451,00	197 402,28	455 373,00	84 369,35
	w tym:	- wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	1 520 824,00	281 771,63	18,5	1 065 451,00	197 402,28	455 373,00	84 369,35
		- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	4 005 162,57	2 682 001,32	67,0	3 015 461,18	2 070 230,27	989 701,39	611 771,05
			- wydatki bieżące	2 276 840,97	978 059,72	43,0	1 775 886,06	848 403,79	500 954,91	129 655,93
			- wydatki majątkowe	1 728 321,60	1 703 941,60	98,6	1 239 575,12	1 221 826,48	488 746,48	482 115,12

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 8

Strona 3 z 3

Załącznik nr 9A

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
				DOCHODY	**503 905,00**	**467 898,51**	**92,9**
1.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**503 905,00**	**467 898,51**	**92,9**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**503 905,00**	**467 898,51**	**92,9**
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 780,00	16 465,00	925,0
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 125,00	18 226,22	857,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	433 207,29	86,6
				WYDATKI	**503 905,00**	**425 889,78**	**84,5**
1.	**020**			**Leśnictwo**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
		02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
				1) nadzór nad lasami niepaństwowymi realizowany przez nadleśnicta	100 000,00	100 000,00	100,0
2.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**403 905,00**	**325 889,78**	**80,7**
		90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**234 905,00**	**234 905,00**	**100,0**
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	234 905,00	234 905,00	100,0
				1) udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji	234 905,00	234 905,00	100,0
		90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**30 814,78**	**30,8**
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	100 000,00	30 814,78	30,8
				1) usuwanie azbestu	100 000,00	30 814,78	30,8
		90095		**Pozostała działalność**	**69 000,00**	**60 170,00**	**87,2**
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	69 000,00	60 170,00	87,2
				1) obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego	12 900,00	12 700,00	98,4
				2) wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej	56 100,00	47 470,00	84,6

Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie wydatków finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska, finansowanych środkami własnymi Powiatu.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	**533 511,00**	**482 835,51**	**90,5**
1.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**533 511,00**	**482 835,51**	**90,5**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**533 511,00**	**482 835,51**	**90,5**
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 465,00	16 465,00	100,0
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 125,00	18 226,22	857,7
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	433 207,29	86,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 921,00	14 921,00	100,0
				WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**3 622 400,00**	**2 861 590,98**	**79,0**
I.				**Wydatki finansowane dochodami ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**503 905,00**	**425 889,78**	**84,5**
1.	**020**			**Leśnictwo**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
		02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
				1) nadzór nad lasami niepaństwowymi realizowany przez nadleśnicta	100 000,00	100 000,00	100,0
2.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**403 905,00**	**325 889,78**	**80,7**
		90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**234 905,00**	**234 905,00**	**100,0**
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	234 905,00	234 905,00	100,0
				1) udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji	234 905,00	234 905,00	100,0
		90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**30 814,78**	**30,8**
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	100 000,00	30 814,78	30,8
				1) usuwanie azbestu	100 000,00	30 814,78	30,8
		90095		**Pozostała działalność**	**69 000,00**	**60 170,00**	**87,2**
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	69 000,00	60 170,00	87,2
				1) obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego	12 900,00	12 700,00	98,4
				2) wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej	56 100,00	47 470,00	84,6
II.				**Wydatki związane z ochroną środowiska finansowane środkami własnymi Powiatu**	**3 118 495,00**	**2 435 701,20**	**78,1**
1.	**020**			**Leśnictwo**	**50 000,00**	**15 000,00**	**30,0**
		02001		**Gospodarka leśna**	**50 000,00**	**15 000,00**	**30,0**
			4300	Zakup usłu pozostałych	50 000,00	15 000,00	30,0
2.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,0**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,0**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	350 000,00	350 000,00	100,0
3.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 718 495,00**	**2 070 701,20**	**76,2**
		90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 665 095,00**	**2 068 193,20**	**77,6**
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 665 095,00	2 068 193,20	77,6
		90095		**Pozostała działalność**	**53 400,00**	**2 508,00**	**4,7**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 400,00	40,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,00	21,6
			4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	-	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-	-

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciołek

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 9B

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 41B UST. 2 USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I KATOGRAFICZNE (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 1151 Z PÓŹN. ZM.) I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH (W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 41B UST. 3 USTAWY)

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
				DOCHODY	**6 348 000,00**	**6 573 476,20**	**103,6**
1.	710			**Działalność usługowa**	**6 348 000,00**	**6 573 476,20**	**103,6**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**6 348 000,00**	**6 573 476,20**	**103,6**
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 348 000,00	6 573 476,20	103,6
				WYDATKI	**6 348 000,00**	**6 348 000,00**	**100,0**
1.	710			**Działalność usługowa**	**343 504,39**	**343 504,39**	**100,0**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**343 504,39**	**343 504,39**	**100,0**
			4300	Zakup usług pozostałych	219 569,29	219 569,29	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 018,45	109 018,45	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 916,65	14 916,65	100,0
2.	750			**Administracja publiczna**	**6 004 495,61**	**6 004 495,61**	**100,0**
		75020		**Starostwa powiatowe**	**6 004 495,61**	**6 004 495,61**	**100,0**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 352,74	4 717 352,74	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 015,89	429 015,89	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 782,91	694 782,91	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 416,05	118 416,05	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 197,43	12 197,43	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 730,59	32 730,59	100,0

Plan dochodów na 2024 rok ujęty w załączniku 8B w klasyfikacji dz. 710 rozdz. 71012 § 0690 wynoszący 6.348.000,00zł stanowi dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Z uwagi na szeroki zakres opłat klasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 roku (Dz.U. z 2022 roku poz. 513) w § 0690 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznaj w Poznaniu, osiąga również dochody stanowiące zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Dochodów tych nie da się zaplanować z góry, ponieważ wynikają one ze złożonych wniosków o zmianę klasyfikacji, których pomiędzy latami może być różna ilość. Wartość kosztów postępowania, uzależnione jest również od powierzchni działek, będącej przedmiotem wniosku, oraz od złożonej oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne. W związku z powyższym w 2024 roku nie zaplanowano dochodów wynikających z wpłaconych zaliczek na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego.

Kwota 6.573.476,20zł stanowiąca wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku uwzględniona w załączniku zawiera wyłącznie wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Ponieważ dochody osiągnięte ze zwrotów kosztów postępowania nie mieszczą się w zakresie ww. artykułu, nie zostają uwzględniane w załączniku.

Natomiast kwota 6.663.581,84zł stanowiąca dochody wykonane w klasyfikacji dz. 710 rozdz. 71012 § 0690, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, zawiera ogólną kwotę wpływów w ww. klasyfikacji, czyli zarówno wpływy określone w art. 41b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, jak i zwrot kosztów postępowania administracyjnego. A zatem jest wyższa od kwoty dochodów wykonanych w załączniku o 90.105,64zł.

Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41B ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz dochodów stanowiących zwrot kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wykonanie wydatków finansowanych środkami z opłat, o których mowa w art. 41B ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków, które powinny być finansowane tymi środkami, jednak ze względu na niski poziom wykonania dochodów, zostały sfinansowane ze środków własnych Powiatu.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024r.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*7.*
				DOCHODY	**6 663 581,84**
1.	**710**			**Działalność usługowa**	**6 663 581,84**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**6 663 581,84**
			0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	6 663 581,84
				- dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41B ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne	6 573 476,20
				- zwrot kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów	90 105,64
				WYDATKI, w tym:	**9 002 947,58**
I.				**Wydatki finansowane środkami z z opłat, o których mowa w art. 41B ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne - ujęte w załączniku nr 8B do uchwały budżetowej**	**6 348 000,00**
1.	**710**			**Działalność usługowa**	**343 504,39**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**343 504,39**
			4300	Zakup usług pozostałych	219 569,29
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 018,45
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 916,65
2.	**750**			**Administracja publiczna**	**6 004 495,61**
		75020		**Starostwa powiatowe**	**6 004 495,61**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 352,74
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 015,89
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 782,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 416,05
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 197,43

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024r.
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 730,59
II.				**Wydatki, które powinny być finansowane środkami z z opłat, o których mowa w art. 41B ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, a które zostały sfinansowane środkami własnymi Powiatu**	**2 654 947,58**
1.	**710**			**Działalność usługowa**	**7 380,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**7 380,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
2.	**750**			**Administracja publiczna**	**2 647 567,58**
		75020		**Starostwa powiatowe**	**2 647 567,58**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 591,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 400,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 186,89
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 388,43

SKARBNIK POWIATU
Renata Cz[illegible]k

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM POMOCY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
				DOCHODY	6 538 061,25	5 760 462,75	88,1
1.	758			**Różne rozliczenia**	**3 737 723,00**	**3 695 453,53**	**98,9**
		75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 737 723,00**	**3 695 453,53**	**98,9**
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 737 723,00	3 695 453,53	98,9
2.	852			**Pomoc społeczna**	**2 800 338,25**	**2 065 009,22**	**73,7**
		85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 800 338,25**	**2 065 009,22**	**73,7**
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800 338,25	2 065 009,22	73,7
				WYDATKI	6 538 061,25	5 752 622,75	88,0
1.	801			**Oświata i wychowanie**	**3 737 723,00**	**3 695 453,53**	**98,9**
		80195		**Pozostała działalność**	**3 737 723,00**	**3 695 453,53**	**98,9**
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241 536,00	1 216 750,75	98,0
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	471 283,00	461 241,74	97,9
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454 800,00	454 800,00	100,0
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669 783,00	664 508,76	99,2
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 605,00	221 334,45	99,4
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	677 716,00	676 817,83	99,9
2.	852			**Pomoc społeczna**	**2 056 350,00**	**1 339 272,50**	**65,1**
		85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 056 350,00**	**1 339 272,50**	**65,1**
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 505,00	13 062,18	67,0
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967 173,69	1 256 539,01	63,9
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 671,31	69 671,31	100,0
3.	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**198 233,20**	**172 141,67**	**86,8**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**127 279,20**	**101 699,00**	**79,9**
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 200,00	32 896,20	88,4
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 079,20	68 802,80	76,4
		85395		**Pozostała działalność**	**70 954,00**	**70 442,67**	**99,3**
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 774,00	70 296,59	99,3
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	146,08	81,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**855**			**Rodzina**	**545 755,05**	**545 755,05**	**100,0**
		85595		**Pozostała działalność**	**545 755,05**	**545 755,05**	**100,0**
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	682,00	682,00	100,0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 153,55	29 153,55	100,0
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 843,70	117 843,70	100,0
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 884,98	328 884,98	100,0
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 400,00	61 400,00	100,0
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 790,82	7 790,82	100,0

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciuk

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 10 Strona 2 z 2

Załącznik nr 11

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		**PRZYCHODY**	**31 336 272,99**	**31 336 272,99**	**100,0**
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 336 272,99	11 336 272,99	100,0
	994	Przelewy z rachunków lokat	20 000 000,00	20 000 000,00	
II		**ROZCHODY**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,0**
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0
		OGÓŁEM			
I		**DOCHODY OGÓŁEM**	**657 426 427,13**	**645 179 138,88**	**98,1**
II		**PRZYCHODY, w tym:**	**31 336 272,99**	**31 336 272,99**	**100,0**
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 336 272,99	11 336 272,99	100,0
	994	Przelewy z rachunków lokat	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0
III		**RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY**	**688 762 700,12**	**676 515 411,87**	**98,2**
IV		**WYDATKI OGÓŁEM**	**628 762 700,12**	**594 766 648,87**	**94,6**
V		**ROZCHODY, w tym:**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,0**
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0
VI		**RAZEM WYDATKI I ROZCHODY**	**688 762 700,12**	**654 766 648,87**	**95,1**

SKARBNIK POWIATU
Renata Cyrlik

STAROSTA
Jan Grapkowski