DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 lipca 2026 r.

Poz. 5092

Podpisany przez:
Arleta Kinga Kwiatkowska
Data: 03.07.2026 08:48:56

SPRAWOZDANIE NR 1/2026
ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2025, podjęte Uchwałą Nr 1763/2026 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 marca 2026 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 2025 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załącznikach.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Poznaniu
(-) Jan Grabkowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

SPIS TREŚCI

Str.

WPROWADZENIE 5-7

Informacje opisowe – DOCHODY 8-136

Informacje opisowe – WYDATKI 137-551

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

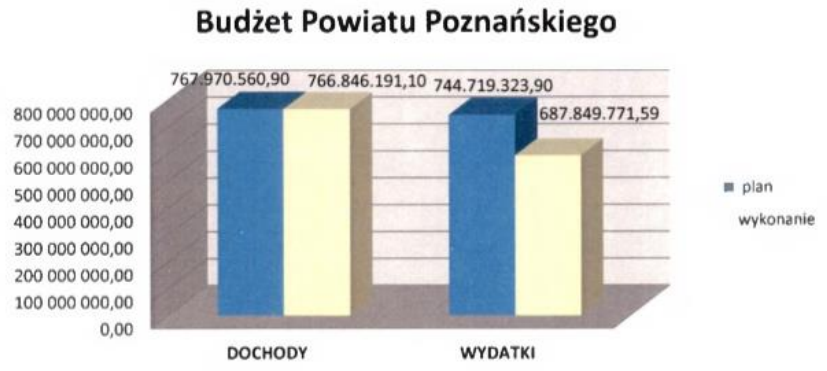
WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr IX/158/VII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w wysokościach:

- **Dochody 712.558.771,78 zł**
- **Wydatki 702.558.771,78 zł**

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł. W 2025 roku podjęto dwadzieścia siedem uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziesięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, siedemnaście uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 55.411.789,12 zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 42.160.552,12 zł. Planowana nadwyżka budżetu wzrosła o kwotę 13.251.237,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
Dochody	**767.970.560,90**	**766.846.191,10**	**99,9**
Wydatki	**744.719.323,90**	**687.849.771,59**	**92,4**
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	**23.251.237,00**	**78.996.419,51**	**-**



W 2025 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody zaplanowano z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz na wcześniejszą spłatę rat wynikających z umowy kredytów.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
Przychody	**21.748.763,00**	**21.748.763,00**	**100,0**
- Wolne środki	21.748.763,00	21.748.763,00	100,0
Rozchody	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**100,0**
- Wcześniejsza spłata długu	35.000.000,00	35.000.000,00	100,0
- Spłata kredytów	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **21.748.763,00 zł**, wykonanie za 2025 rok wyniosło **21.748.763,00 zł**, tj. 100,0% i dotyczyło:

- **§ 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*** – wykonanie środków w kwocie 21.748.763,00 zł, 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).

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów i spłatę wcześniejszą istniejącego długu (**§ 992 – *Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz* § 965 – *Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego***) w łącznej kwocie **45.000.000,00 zł.** Wykonanie za 2025 rok wyniosło **45.000.000,00 zł**, tj. 100,0%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2021 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, tj. 100,0% oraz na wcześniejszą spłatę rat wynikających z umowy ww. kredytu, zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.000.000,00 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kredyt został spłacony w całości;
- na wcześniejszą spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2022 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.000.000,00 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku pozostaje do spłaty kwota 17.000.000,00 zł;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2023 rok, na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 64.000.000,00 zł. W 2025 roku nie planowano spłaty rat kredytu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych, wynosi ogółem 81.000.000,00 zł.
W 2025 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 6,8% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku po zmianach wynosił ogółem 767.970.560,90 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 573.870.407,55 zł, dochody majątkowe to kwota 194.100.153,35 zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 766.846.191,10 zł, tj. 99,9%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
Dochody ogółem w tym:	**767.970.560,90**	**766.846.191,10**	**99,9**
Dochody bieżące	573.870.407,55	581.298.887,10	101,3
Dochody majątkowe	194.100.153,35	185.547.304,00	95,6

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 24.010.528,05 zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 711.000,00 zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 743.249.032,85 zł.

Wykonanie dochodów za 2025 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 23.764.451,84 zł, tj. 99,0%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 532.271,67 zł, tj. 74,9%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 742.549.467,59 zł, tj. 99,9%.

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) oraz zadań majątkowych (§ 6410) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 24.010.528,05 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 23.764.451,84 zł, tj. 99,0%.

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 40.345,50 zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 40.345,50 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące polegające na sfinansowaniu prac geodezyjnych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 40.345,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.706.574,00 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 7.706.574,00 zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 125.237,13 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 7.581.336,87 zł, tj. 98,4%. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 4.750.142,00 zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 4.750.142,00 zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 61.752,48 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 4.688.389,52 zł, tj. 98,7%,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.956.432,00 zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 63.484,65 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.892.947,35 zł, tj. 97,9%.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie ogółem 1.495.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) – kwota 1.395.100,00 zł oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) – kwota 100.000,00 zł. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 99,8%, tj. w kwocie 1.492.491,13 zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 5.681,89 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 1.486.809,24 zł, tj. 99,4%. Z tego:

- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.395.100,00 zł, 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 z późn.zm.), 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 z późn.zm.),
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 1.392.491,13 zł, tj. 99,8%. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 5.681,89 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonie dotacji wyniosło 1.386.809,24 zł, tj. 99,4%.

Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano kwotę 22.000,00 zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 5.681,89 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 16.318,11 zł, tj. 74,2%,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 1.373.100,00 zł. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 1.370.491,13 zł, tj. 99,8%;

- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup plotera wielkoformatowego. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,0%, które zostały w całości wykorzystane.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 3.850.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 3.850.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 3.850.000,00 zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 385,14 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 3.849.614,86 zł, tj. 100,0%. Z tego:

- dotację na realizację zadań bieżących zaplanowano w kwocie 3.560.000,00 zł. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 3.560.000,00 zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 283,14 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 3.559.716,86 zł, tj. 100,0%. Z tego:
  - kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 2.489.000,00 zł, zwrócono 283,14 zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.488.716,86 zł, tj. 100,0%,
  - orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano i wykonano środki w kwocie 1.071.000,00 zł, tj. 100,0%;

- dotację na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych, zaplanowano w kwocie 290.000,00 zł. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 290.000,00 zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 102,00 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 289.898,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 516.665,00 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 516.665,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 516.665,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

W 2025 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 18.200,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców w 2025 roku. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 18.200,00 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 149.969,02 zł

W 2025 roku początkowo zaplanowano dotację celową w kwocie 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 180.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 30.030,98 zł, dnia 9 czerwca 2025 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.246.2025.7 z dnia 10 lipca 2025 roku, zmniejszony został plan dotacji celowych do kwoty 149.969,02 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań. W związku z tym wykonanie wyniosło 100,0%.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 300.000,00 zł

W 2025 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz technicznych obiektów, w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym, z tego:

a) w odniesieniu do lokalizacji w Puszczykowie – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, pod adresem ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo dz. nr 1321/10, kwota 60.000,00 zł;

b) w odniesieniu do lokalizacji w Mosinie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina dz. nr 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/1, kwota 60.000,00 zł;

c) w odniesieniu do lokalizacji w Swarzędzu – II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Stanisławskiego w Swarzędzu, ul. ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz dz. nr 838, 839, 3311, kwota 60.000,00 zł;

d) w odniesieniu do lokalizacji w Rokietnicy – Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica dz. nr 142/5, 144/1, 144/20, kwota 60.000,00 zł;

e) w odniesieniu do lokalizacji w Bolechowo – Osiedle – Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo dz. nr 45/12, 45/13, 45/15, 45/19, 45/71, 45/72, kwota 60.000,00 zł.

W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.318.464,00 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 52.427,02 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.266.036,98 zł, tj. 96,0%.

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 81.168,64 zł

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 29 września 2025 roku, nr FB-I.3111.395.2025.5 z dnia 3 października 2025 roku oraz nr FB-I.3111.435.2025.6 z dnia 16 października 2025 roku zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 81.168,64 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dla szkół podstawowych (SOSW Mosina, SOSW Owińska). Zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, Powiat Poznański złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na łączną kwotę 81.168,64 zł. 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 10.570,34 zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 70.598,30 zł, tj. 87,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1.123.555,10 zł

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.123.555,10 zł, wykonanie wyniosło 1.123.555,10 zł, tj. 100,0%, z tego:

- zaplanowano kwotę 1.030.715,10 zł, 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 2025 roku otrzymano środki w wysokości 1.030.715,10 zł, co stanowi 100,0%,

– zaplanowano kwotę 92.840,00 zł, 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 2025 roku otrzymano środki w wysokości 92.840,00 zł, co stanowi 100,0%.

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

Zaplanowano dotację celową w kwocie 40.000,00 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 40.000,00 zł, 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 663,66 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 663,66 zł, 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 2025 roku poz. 1214 z późn.zm.) – realizacja zaakceptowanych w 2024 roku Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 663,66 zł, tj. 100,0%.

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

W 2025 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 278.263,48 zł, 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 2025 roku poz. 1214 z późn.zm.) – kontynuację zaakceptowanych w 2024 roku Indywidulanych Programów Integracji Cudzoziemców. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 272.913,48 zł, tj. 98,1%. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 4.500,68 zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 268.412,80 zł, co stanowi 96,5%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 4.316,07 zł

W 2025 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 4.316,07 zł, z przeznaczeniem na dostęp do 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 z późn.zm.), którym wprowadzono zmianę do ustawy o pomocy społecznej. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 4.316,07 zł, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6.105.581,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 6.105.581,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 31.465,08 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2025 rok wyniosło 6.074.115,92 zł, co stanowi 99,5%.

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2025 rok w kwocie 153.126,07 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 629.275,50 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 629.275,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 6.321,00 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2025 rok wyniosło 622.954,50 zł, co stanowi 99,0%.

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 188.233,50 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 188.233,50 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 1.529,06 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2025 rok wyniosło 186.704,44 zł, co stanowi 99,2%.

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 11.027,51 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2025 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 711.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonanie wyniosło ogółem 532.271,67 zł, tj. 74,9%.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 260.000,00 zł

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 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 451.000,00 zł

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 451.000,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa udzielona przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 451.000,00 zł, 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 90,00 zł w latach 2022-2023; iloczyn liczby godzin oraz kwoty 100,00 zł 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 2.154.900,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

W 2026 roku niewykorzystane środki finansowe w wysokości 178.728,33 zł zostały zwrócone do budżetu państwa. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 272.271,67 zł, tj. 60,4%.

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 743.249.032,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonanie wyniosło ogółem 742.549.467,59 zł, tj. 99,9%.
W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotacje na zadania własne i pozostałe dochody (załącznik nr 1, kolumna 8 do 10) przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 696.602,00 zł

W rozdziale tym w **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** zaplanowano kwotę 696.602,00 zł, zrealizowano 696.601,93 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu z Województwa Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2024 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 25.999,00 zł

W rozdziale tym w **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** zaplanowano dochody w kwocie 25.999,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.999,08 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2024 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 171.379.774,68 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 171.379.774,68 zł. Zrealizowano je w 97,2%, tj. w łącznej kwocie 166.567.801,23 zł, z następujących tytułów:

- **§ 0620** ***Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*** – zaplanowano kwotę 4.186.000,00 zł, wykonano 4.221.902,52 zł, tj. 100,9%, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, wykonano 249.301,28 zł, tj. 113,3%, 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 3.966.000,00 zł, wykonano 3.972.601,24 zł, tj. 100,2%, 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 7.221, w tym:
  - 284 decyzji bieżących (wydanych i ostatecznych w 2025 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
  - 140 korekt decyzji;
  - 6.399 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2024);
  - 188 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych, w tym jedno porozumienie zawarte na podstawie specustawy;
  - 197 decyzji z przypisem należności z tyt. kosztów upomnień;
  - 13 decyzji na ustawienie reklam.
  2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 162, w tym:
  - 49 zezwoleń kategorii I;
  - 113 zezwoleń kategorii II.

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w następującej liczbie:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ilość decyzji	4.092	4.278	4.457	4.816	5.135	5.558	6.081	6.334	6.791	6.941	7.221

Na koniec opisywanego okresu pozostało 62.195,75 zł należności, w tym 52.646,34 zł zaległości oraz 11.995,47 zł 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 wpłaty kontrahentów z dyspozycją zaliczenia wpłaty na lata przyszłe i drobne nadpłaty, które kontrahenci opłacili w kwocie wyższej niż wymagana, a także niektóre opłacone w grudniu decyzje coroczne, których ustawowy termin zapłaty przypada na 15 stycznia 2026 rok.

Prowadząc egzekucję wysłano 212 upomnień o łącznej wartości 51.323,04 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są przez naczelników urzędów skarbowych i komorników sądowych. Należności dochodzono ponadto poprzez rozmowy telefoniczne (tzw. czynności informacyjne);

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 2.800,00 zł, wykonano 2.814,60 zł, tj. 100,5%, z tytułu otrzymanych 277 upomnień. Gromadzenie 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. ZDP 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 należności w kwocie 2.166,60 zł, w tym zaległości 2.150,60 zł. Są również nadpłaty w kwocie 135,20 zł;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 317.600,00 zł. W 2025 roku zrealizowano wpływy na kwotę 301.322,00 zł, tj. 94,9%. Kwotę tę uzyskano ze sprzedaży:

– drewna zgromadzonego na terenie obwodów drogowych w Zamysłowie i Biskupicach, a pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych,
– złomu metalowego,
– pojazdów: 2 ciągników (Zetor i Valtra), 2 pojazdów (Volkswagen Transporter oraz Fiat Linea);
– maszyny specjalistycznej – rębaka;

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano kwotę 71.500,00 zł, wykonano 94.504,92 zł, tj. 132,2%, z tego:

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano niezaplanowaną kwotę 64,74 zł, tytułem odsetek za nieterminowe przekazanie środków za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i lokalizację infrastruktury niedrogowej przekazywane przez gminy, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast – w kwocie 63,81 zł oraz z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej Gminie Pobiedziska w roku 2024 na wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2147P – ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach, realizowanego na podstawie porozumienia z dnia 18 listopada 2019 roku dotyczącego powierzenia gminie zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast – 0,93 zł,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 71.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 94.440,18 zł, tj. 132,1%, z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych oraz od odsetek bankowych, które narosły na rachunkach bankowych. Należności, będące jednocześnie zaległościami, na koniec opisywanego okresu wynoszą 26.533,14 zł. Wynikają one z tytułu naliczenia odsetek od kar umownych na koniec opisywanego okresu, które objęte są postępowaniami egzekucyjnymi;

• **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 600,00 zł, wykonano je w kwocie 527,93 zł, tj. 88,0%, z tytułu opłat sądowych poniesionych w latach ubiegłych, rozliczenia energii, zwrotu podatku od środków transportu za 2024 rok;

• **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 324.000,00 zł, wykonano w kwocie 326.880,99 zł, tj. 100,9%, z tytułu:

- odszkodowań w kwocie ogółem 158.990,73 zł, z tego:
  - uszkodzenie na drodze powiatowej nr 2489 barier stalowych na wysokości miejscowości Żerniki – kwota 51.965,04 zł,
  - uszkodzenie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2460P w miejscowości Czapury (nr polisy 9802/168558) – kwota 57.000,00 zł,
  - uszkodzenie barier stalowych na skrzyżowaniu DP nr 2440 i drogi gminnej nr 329024 w Komornikach (gm. Kleszczewo) – kwota 29.307,21 zł,
  - uszkodzenie pojazdu służbowego ADM (WD) z winy osób trzecich – uszkodzeniu uległ zderzak, czujnik parkowania – koszty auta zastępczego poniósł ubezpieczyciel – kwota 295,20 zł,
  - uszkodzenie pojazdu służbowego ADM (WD) z winy osób trzecich – uszkodzeniu uległ zderzak, czujnik parkowania – kwota 6.099,75 zł,
  - awaria układu hamulcowego w pojeździe służbowym OD Biskupice – uszkodzenie felgi i opony – kwota 1.529,59 zł,
  - uszkodzenie samochodu służbowego na OD Zamysłowo podczas wykonywania obowiązków (uszkodzone przednie lewe drzwi) – kwota 12.793,94 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych w kwocie ogółem 167.890,26 zł, z tego:
  - kara za opóźnienie w wykonaniu prac zgodnie z protokołem nr 28/XII/U/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, umowa OŚ.262.66.2024 z dnia 6 grudnia 2024 roku – kwota 320,10 zł,
  - kara umowna za zwłokę zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) umowy nr OŚ.262.36.2024 z dnia 1 października 2024 roku – kwota 9.409,50 zł,

- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1) umowy nr WD.262.111.2024 z dnia 4 listopada 2024 roku – kwota 6.234,56 zł,
- kara za zwłokę w usunięciu wad za okres od 20 do 30 grudnia 2024 roku zgodnie z umową WD.262.115.2024 z dnia 4 listopada 2024 roku § 9 ust. 1 pkt 2) – kwota 1.008,26 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową WD.262.115.2024 z dnia 4 listopada 2024 roku zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy – kwota 2.291,50 zł,
- kara za zwłokę w usunięciu wad i usterek objętych umową w zakresie części III o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy nr WD.262.47.2024 – kwota 10.000,00 zł,
- kara umowna za odstąpienie od umowy nr WO.262.50.2025 z 9 maja 2025 roku zgodnie z 8 ust. 1 pkt 1) umowy – kwota 3.402,10 zł,
- kara umowna za odstąpienie od umowy nr WO.262.49.2025 z 9 maja 2025 roku zgodnie z 8 ust. 1 pkt 1) umowy – kwota 10.678,86 zł,
- kara umowna za odstąpienie od umowy nr WO.262.51.2025 9 maja 2025 roku zgodnie z 8 ust. 1 pkt 1) umowy – kwota 12.739,32 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 2, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy nr WD.262.38.2025 – kwota 2.000,00 zł,
- nota księgowa nr 13/2025 – kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 3, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy nr WD.262.39.2025 – kwota 7.250,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 2, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy nr WD.262.73.2024 – kwota 400,00 zł,
- kara umowna za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy w całości z przyczyn zależnych od Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 umowy nr WD.262.55.2024 – kwota 13.554,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 11, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a i b umowy WD.262.41.2025 z 30 kwietnia 2025 roku – kwota 9.500,00 zł,
- kara za odstąpienie przez wykonawcę od realizacji umowy nr WD.262.66.2025 z dnia 16 czerwca 2025 roku zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 umowy – kwota 9.826,53 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 3, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy nr WD.262.39.2025 – kwota 1.500,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a i b umowy nr WD.262.71.2025 – kwota 6.300,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 10 zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a i b umowy nr WD.262.72.2025 – kwota 7.500,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności z umowy nr WD.262.43.2025 w zakresie części 13, o którym mowa § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy – kwota 1.700,00 zł,

- kara umowna za odstąpienie od umowy nr WD.262.44.2022 – kwota 7.888,36 zł (częściowa zapłata uzyskana w następstwie wszczęcia egzekucji przymusowej),
- kara umowna zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 15 umowy nr WD.262.109.2025 z dnia 15 października 2025 roku – kwota 20.000,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową WD.262.82.2025 zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 w/w umowy – kwota 14.387,17 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 11, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy WD.262.41.2025 z 30 kwietnia 2025 roku – kwota 4.750,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 3, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy WD.262.39.2025 z 30 kwietnia 2025 roku – kwota 5.250,00 zł.

Należności wynoszą 5.601,71 zł, w tym zaległości w kwocie 1.109,10 zł. Wykazano również nadpłaty w kwocie 1,06 zł. 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 – kary wynikające z umów AGRO FOREST	103,64 zł
2.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów Przedsiębiorstwo DROMA	0,02 zł
3.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów FB SERWIS S.A.	5,44 zł
4.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów NORGE Sp. z o.o.	1.000,00 zł
5.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów DB-PROJEKT Sp. z o.o.	4.492,61 zł
	Razem:	**5.601,71 zł**
Nadpłaty		
L.p.	**Nazwa**	**Kwota**
1.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów LYNX PRACOWNIA DENDROLOGICZNA	0,01 zł
2.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów PW KRY-HAL	1,05 zł
	Razem:	**1,06 zł**

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 23.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.319,84 zł, tj. 92,7%, z tytułu:

- kosztów odzyskania należności z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – kwota 943,09 zł,
- kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami i organami egzekucyjnymi – kwota 9.437,00 zł,
- odszkodowania za wycinkę drzew ustalone przez organy administracji lub uzyskane na podstawie ugody – kwota 10.939,75 zł.

Zaległości na koniec grudnia 2025 roku wynoszą 57.259,24 zł, które są wymagalne, w tym należność w kwocie 20.130,00 zł objęta była postępowaniem egzekucyjnym, które było bezskuteczne i zostało umorzone w 2019 roku. Należność zakwalifikowano do odpisania. Należność w wysokości 37.107,99 zł przeznaczona jest do umorzenia wobec spełnienia warunku, jaki obowiązywał na czas realizacji ugody sądowej. Należność 21,25 zł wynikająca z wpłaty po terminie, niepełnej kwoty za odszkodowanie wynikające z decyzji odszkodowawczej wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego;

- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w kwocie 99.449,00 zł, zrealizowano w kwocie 99.449,33 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej jako zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2024 roku, tj.:
  - z Gminy Buk w kwocie 11.653,87 zł – jako zwrot (w dniu 30 stycznia 2025 roku) części dotacji na remonty w granicach administracyjnych miasta Buk w 2024 roku – porozumienie z dnia 5 czerwca 2017 roku,
  - z Gminy Swarzędz w kwocie 0,43 zł – jako zwrot (w dniu 14 stycznia 2025 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Swarzędz w roku 2024 (326.900,00 zł) – porozumienie z dnia 30 czerwca 2015 roku,
  - z Gminy Mosina w kwocie 18.354,37 zł – jako zwrot (w dniu 31 stycznia 2025 roku) udzielonej w roku 2024 na 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 zł) – porozumienie z dnia 2 kwietnia 2009 roku,
  - z Gminy Pobiedziska w kwocie 368,05 zł – jako zwrot (w dniu 11 lutego 2025 roku) części dotacji udzielonej w roku 2024 na remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2147P – ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach (28.000,00 zł) – porozumienie z dnia 18 listopada 2019 roku,
  - z Gminy Swarzędz w kwocie 69.072,61 zł – jako zwrot (w dniu 31 stycznia 2025 roku) części dotacji udzielonej w roku 2024 na wymianę 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 zł) – porozumienie z dnia 30 czerwca 2015 roku;

- **§ 6290** ***Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** – zaplanowano dochody w kwocie 155.660.369,66 zł, wykonano 154.920.913,78 zł, tj. 99,5%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 150.000.000,00 zł wykonano 149.260.544,12 zł tj. 99,5% jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**. Zgodnie z zapisami, umowy z dnia 11 października 2019 roku, środki przekazane zostały na wniosek Powiatu, po zgłoszeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zapotrzebowania, w kwocie:
    - 1.439.780,00 zł w dniu 16 stycznia 2025 roku,
    - 258.157,83 zł w dniu 19 marca 2025 roku,
    - 16.913.620,00 zł w dniu 20 marca 2025 roku,
    - 3.115.239,70 zł w dniu 7 kwietnia 2025 roku,
    - 15.089,89 zł w dniu 18 kwietnia 2025 roku,
    - 8.656.141,12 zł w dniu 9 maja 2025 roku,
    - 32.878,44 zł w dniu 23 maja 2025 roku,
    - 682,16 zł w dniu 2 czerwca 2025 roku,
    - 10.822.941,62 zł w dniu 23 czerwca 2025 roku,
    - 6.000.000,00 zł w dniu 11 lipca 2025 roku,
    - 10.112,86 zł w dniu 14 lipca 2025 roku,
    - 5.729.179,11 zł w dniu 24 lipca 2025 roku,
    - 4.171.142,40 zł w dniu 11 sierpnia 2025 roku,
    - 13.141.431,98 zł w dniu 27 sierpnia 2025 roku,
    - 52.599,79 zł w dniu 19 września 2025 roku,
    - 18.163.545,68 zł w dniu 24 września 2025 roku,
    - 9.496.794,62 zł w dniu 24 października 2025 roku,
    - 21.422.653,02 zł w dniu 27 listopada 2025 roku,
    - 132.805,74 zł w dniu 5 grudnia 2025 roku,
    - 30.425.204,04 zł w dniu 16 grudnia 2025 roku.

  Sprawozdania z wykorzystania dotacji dokonano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z 13 stycznia 2026 roku i skorygowano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z 16 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 739.455,88 zł zwrócono w dniu 19 grudnia 2025 roku, która stanowi część dotacji przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji zadania. Wydatkowanie środków w 2025 roku nie było możliwe z uwagi na wydłużony

okres rozpatrywania wniosków odwoławczych przez Wojewodę Wielkopolskiego, brak numeru konta oraz odwołanie do WSA w Poznaniu od decyzji Wojewody.

W dniu 29 grudnia 2025 roku środki finansowe w kwocie 23.962.610,09 zł przeniesione zostały na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025. Przesuniecie części środków zaplanowanych do wykorzystania w 2025 roku na środki niewygasające wynikało z aktualizacji harmonogramu realizacji robót budowlanych zaplanowanych przez Wykonawców robót Zadania 1 i 2 w miesiącach listopadzie i grudniu 2025 roku oraz koniecznością otrzymania od Wykonawców kompletu oświadczeń i dowodów zapłaty dotyczących podwykonawców robót budowlanych do terminu zapłaty faktury. Aktualizacja harmonogramu realizacji robót budowlanych wpływa na harmonogram fakturowania Inżyniera Kontraktu, który uzależniony jest od wielkości środków zatwierdzonych w protokołach odbiorów częściowych dla Wykonawcy;

- zaplanowano i wykonano kwotę 1.167.987,63 zł, 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 11 kwietnia 2025 roku. Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.112.2023.KJ z dnia 22 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 2.492.382,03 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Góra.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 6 października 2025 roku środki finansowe przekazano w 23 grudnia 2025 oku. W dniu 29 grudnia 2025 roku środki finansowe w kwocie 2.492.382,03 zł przeniesione zostały na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025. Ze względu na długi czas przeznaczony na opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, Wykonawca rozpoczął roboty w terminie późniejszym niż zakładano;
- zaplanowano i wykonano kwotę 2.000.000,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 10 marca 2025 roku wraz z późniejszym aneksem środki finansowe przekazano w dniu 4 grudnia 2025 roku. Zgodnie z zapisami umowy termin rozliczenia to 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności;

- **§ 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 10.102.554,22 zł, w 2025 roku wpływy wyniosły 6.195.482,30 zł, tj. 61,3%, z tego:

- zaplanowano i wykonano kwotę 80.000,00 zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z **Gminy Buk** na realizację zadania pn. **Budowa dwupoziomego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. Powiatu.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 30 stycznia 2025 roku środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł przekazano w dniu 28 lutego 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.139.2024.KJ z dnia 20 sierpnia 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonano 43.500,00 zł, tj. 43,5%, jako dofinansowanie z **Gminy Buk** zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 19 maja 2025 roku i późniejszym aneksem środki finansowe w kwocie przekazano 100.000,00 zł w dniu 23 grudnia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.62.2024.KJ z dnia 19 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 56.500,00 zł zwrócono w dniu 21 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 2.091.000,00 zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 28 maja 2024 roku wraz z późniejszym aneksem środki finansowe w kwocie 2.091.000,00 zł przekazano w dniu 28 marca 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.85.2022.PJ z dnia 28 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano kwotę 1.025.000,00 zł, wykonano 84.350,00 zł, tj. 8,2% jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** 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 7 lipca 2025 roku środki finansowe w kwocie 1.025.000,00 zł przekazano w dniu 5 sierpnia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.86.2022.PJ z dnia 20 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 940.650,00 zł zwrócono w dniu 22 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 345.000,00 zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 4 kwietnia 2025 roku środki finansowe w kwocie 345.000,00 zł przekazano w dniu 9 czerwca 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.77.2021.PJ z dnia 21 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, wykonano 45.860,85 zł, tj. 15,3 % jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na**

realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P, tj. budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Palędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w m. Gołuski. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 6 marca 2025 roku środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł przekazano w dniu 28 listopada 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.32.2019.KJ z dnia 22 stycznia 2025 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 254.139,15 zł zwrócono w dniu 26 stycznia 2026 roku;

- zaplanowano i wykonano kwotę 400.000,00 zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie 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 400.000,00 zł przekazano w dniu 4 marca 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.114.2023.KJ z dnia 22 października 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 19.700,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,0% jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację zadania polegającego na budowie peronu dla nowego przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Trzykolne Młyny w ciągu ulicy Rogalińskiej na wysokości dz. ewid. nr 522/1 – strona prawa w kierunku miejscowości Radzewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 15 listopada 2024 roku środki finansowe w kwocie 19.700,00 zł przekazano w dniu 26 czerwca 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.17.2022.PJ z dnia 21 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 19.700,00 zł zwrócono w dniu 22 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 1.196.854,22 zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** na realizację w ramach 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 3 listopada 2023 roku i późniejszym aneksem środki finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł przekazano w dniu 25 lutego 2025 roku i 196.854,22 zł w dniu 24 lipca 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.112.2023.KJ z dnia 16 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano kwotę 345.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0% jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** na realizację zadania pn. **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 20 marca 2025 roku środki finansowe w kwocie

345.000,00 zł przekazano w dniu 16 października 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.19.2022.PJ z dnia 21 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 345.000,00 zł zwrócono w dniu 22 stycznia 2026 roku;

- zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł, wykonano 1.749.999,76 zł, tj. 58,3% jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** zadania pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędz**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 16 maja 2025 roku środki finansowe w kwocie 3.000.000,00 zł przekazano w dniu 27 października 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.142.2024.PJ z dnia 16 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1.250.000,24 zł zwrócono w dniu 21 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wykonano 497,15 zł tj. 0,1% jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** zadania pn.: **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 7 marca 2025 roku środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł przekazano w dniu 25 listopada 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.18.2017.KJ z dnia 26 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 499.502,85 zł zwrócono 28 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wykonano 18.719,86 zł, tj. 3,7% jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** zadania pn.: **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 4 czerwca 2025 roku środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł przekazano w dniu 25 listopada 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.74.2025.KJ z dnia 21 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 481.280,14 zł zwrócono 22 stycznia 2026 roku. Niewykorzystanie wynika z uzyskania dla zadania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przez co wkład Gminy oraz Powiatu uległ zmniejszeniu. Ponadto ze względu na długi czas przeznaczony na opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, Wykonawca rozpoczął roboty w terminie późniejszym niż zakładano;
- zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wykonano 139.700,46 zł, tj. 69,9% jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** zadania pn.: **Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 7 kwietnia 2025 roku środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł przekazano w dniu 25 listopada 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.154.2023.KJ z dnia 16 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 60.299,54 zł zwrócono 19 stycznia 2026 roku;

- **§ 6430** ***Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 541.901,80 zł, w 2025 roku wpływy wyniosły 332.683,02 zł, tj. 61,4%, 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 19 grudnia 2025 roku, środki w kwocie 541.901,80 zł zostały przekazane na rachunek Powiatu w dniu 23 grudnia 2025 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 209.218,78 zł zwrócono 30 grudnia 2025 roku i wynika ona w szczególności ze zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy ze względu na brak potrzeby uzyskiwania ponownej oceny przedsięwzięcia na środowisko oraz zmniejszenia ilości projektów podziałów. Rozliczenia dotacji dokonano pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z 23 stycznia 2026 roku i skorygowano pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z dnia 6 lutego 2026 roku, a rozliczenia realizacji całego zadania dokonano pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z dnia 23 stycznia 2026 roku i uzupełniono pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z dnia 6 lutego 2026 roku;

- **§ 6690** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych*** – zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,0%, jako zwrot niewykorzystanych dwóch dotacji na realizację 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 w wysokości 25.000,00 zł oraz 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 w wysokości 25.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 103.128,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 103.128,00 zł. Zrealizowano je w 101,3%, tj. w łącznej kwocie 104.498,17 zł, z następujących tytułów:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonano niezaplanowaną kwotę 1.369,93 zł, tytułem odsetek za nieterminowy zwrot (w dniu 5 marca 2025 roku) niewykorzystanej części dotacji udzielonej Gminie Mosina w 2024 roku na wykonanie zadania pn. Modernizacja przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie;
- **§ 6690** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 103.128,00 zł, wykonano w kwocie 103.128,24 zł, tj. 100,0%, jako zwrot w dniu 5 marca 2025 roku z Gminy Mosina pomocy finansowej udzielonej na podstawie umowy z dnia 25 marca 2024 roku na realizację zadania gminnego polegającego na modernizacji przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 700,00 zł. Zrealizowano je w 100,2%, tj. w łącznej kwocie 701,67 zł, z następujących tytułów:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonano niezaplanowaną kwotę 1,67 zł, tytułem odsetek za nieterminowy zwrot dotacji ze Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak z realizacji zadania pn. Z seniorami w harcerską przygodę!;
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 700,00 zł, wykonano w kwocie 700,00 zł, tj. 100,0%, jako zwrot dotacji ze Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak z realizacji zadania pn. Z seniorami w harcerską przygodę!

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 9.756.587,90 zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.756.587,90 zł, wykonano w 128,4%, tj. w kwocie 12.529.460,58 zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470** ***Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*** – zaplanowane dochody w wysokości 82.407,94 zł, zrealizowano w wysokości 82.419,94 zł, 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 – 480,61 zł,

– 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 – 58.287,00 zł,

– 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, nr GN.N.6844.13.2020 – 930,28 zł,

– 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 – 9.268,80 zł,

- 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 – 2.921,63 zł,
- 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 – 6.344,59 zł,
- 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 – 4.175,03 zł,
- opłaty rocznej za nieruchomość położoną w Radzewicach, działka 410 – 12,00 zł.
  Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano nadpłatę w kwocie 12,00 zł, w związku z tym, że opłata roczna za nieruchomość położoną w Radzewicach, działka 410, obowiązuje od 2026 roku;

- **§ 0550** ***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*** – zaplanowano dochody w kwocie 951,00 zł, 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 951,34 zł, 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 1.677.314,00 zł, wykonano 1.617.295,39 zł, tj. 96,4%, z tego:

- zaplanowano 1.665.700,00 zł, wykonano 1.610.943,16 zł, tj. 96,7%, z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w:
  - Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, z tytułu czynszu najmu oraz zwrotu kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 995.878,61 zł,
  - Poznaniu przy ul. Zielonej 8, z tytułu czynszu najmu oraz zwrotu kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26.638,83 zł,
  - Koziegłowach, działki nr 196/74 oraz 196/75, z tytułu czynszu dzierżawy – 31.349,31 zł,
  - Skrzynkach, działka nr 130/20 z tytułu czynszu najmu – 88.958,89 zł,

- Skrzynkach, działki nr 130/1, 130/3, 130/15-19, z tytułu czynszu dzierżawy – 465.618,96 zł,
- Siedlcu, działka nr 208/2, z tytułu najmu – 2.498,56 zł,

– zaplanowano dochody w wysokości 11.614,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.352,23 zł, tj. 54,7%. 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). Niższe uzyskanie dochodu wynika z rozwiązania umowy najmu powierzchni użytkowej pod bankomat PKO BP.

Na koniec 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 41.819,69 zł, które dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych;

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 922.344,00 zł, wykonano 921.643,16 zł, tj. 99,9%, z tego:

– zaplanowano dochody w wysokości 906.200,00 zł, wykonano w kwocie 904.637,56 zł, tj. 99,8%, 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 130/20, kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem tych nieruchomości,

– zaplanowano dochody w wysokości 16.144,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.005,60 zł, tj. 105,3%, z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej pobranej przez urządzenia PODGiK, zamontowane w serwerowni przy ul. Jackowskiego 18.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wynoszą 5.962,58 zł, w tym zaległości 1.361,32 zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 3.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.892,94 zł, tj. 108,1%, 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 2025 roku należności z tego tytułu wyniosły 2.655,81 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.076,03 zł. W przeważającej części dotyczą one odsetek naliczonych wobec dłużnika Alicji Klaczyńskiej (NOBI-MAX) z tytułu nieterminowego regulowania należności na rzecz Powiatu. Sprawa została przekazana do windykacji do Wydziału Radców Prawnych;

- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano 1.650,71 zł, tj. 66,0%, jako opłaty eksploatacyjne wnoszone przez najemców nieruchomości Skarbu Państwa, 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*** – zrealizowano niezaplanowany dochód w wysokości 295,20 zł, z tytułu kary umownej naliczonej z tytułu nienależycie świadczonej usługi;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano wpływy w kwocie 58.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 75.411,35 zł, tj. 130,0%, z tytułu:

– partycypowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego 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,

– 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;

- **§ 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 dochody w kwocie 2.450,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, w związku z realizacją projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2**, w ramach Działania 02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Umowa została podpisana w dniu w dniu 21 maja 2025 roku. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2025 roku poniesiono jedynie wydatek związany z działaniami promocyjnymi, związany wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej. Koszt wykonania tej tablicy wyniósł 3.390,00 zł i został poniesiony w dniu 22 grudnia 2025 roku. Z uwagi na symboliczne wydatki w ramach Projektu i przede wszystkim brak wydatków związanych z robotami budowlanymi nie było podstaw do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej o refundację poniesionych wydatków;
- **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – zaplanowano kwotę

3.034.499,00 zł. Wykonanie w 2025 roku wyniosło 6.083.478,19 zł, co stanowi 200,5%. 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 1.419.005,84 zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 1.233.617,48 zł to zaległości, wykazano również 11.387,84 zł 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;

- **§ 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 230.099,60 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, w związku z realizacją projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2,** w ramach Działania 02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Umowa została podpisana w dniu w dniu 21 maja 2025 roku. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2025 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2025 roku poniesiono jedynie wydatek związany z działaniami promocyjnymi, związany wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej. Koszt wykonania tej tablicy wyniósł 3.390,00 zł i został poniesiony w dniu 22 grudnia 2025 roku. Z uwagi na symboliczne wydatki w ramach Projektu i przede wszystkim brak wydatków związanych z robotami budowlanymi nie było podstaw do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej o refundację poniesionych wydatków;
- **§ 6370** ***Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano kwotę 3.742.422,36 zł, wykonano 3.742.422,36 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania:

- zadania pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach** – zaplanowano i wykonano kwotę 1.900.000,00 zł, tj. 100,0%. Wniosek o dofinansowanie nr Edycja8/2023/5556/PolskiLad w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma dla inwestycji pn. „Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach" został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 11 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z udzieloną Promesą wypłata pełnej kwoty dofinansowania w ramach udzielonej Promesy następuje po złożeniu przez Beneficjenta do BGK „Wniosku o wypłatę z Promesy", po zakończeniu realizacji inwestycji. W związku z zakończeniem inwestycji, Beneficjent w dniu 16 października 2025 roku złożył stosowny wniosek o wypłatę z Promesy w pełnej kwocie 1.900.000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania została przekazana Beneficjentowi w dniu 27 października 2025 roku. Na tym zadanie zostało zakończone;
- zadania pn. **Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach** – zaplanowano i wykonano kwotę 1.842.422,36 zł, tj. 100,0%. Wniosek o dofinansowanie nr Edycja6PGR/2023/3178/PolskiLad w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta PGR dla inwestycji 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" został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 27 lipca 2023 roku. Zgodnie z udzieloną Promesą wypłata pełnej kwoty dofinansowania w ramach udzielonej Promesy następuje po złożeniu przez Beneficjenta do BGK „Wniosku o wypłatę z Promesy", po zakończeniu realizacji inwestycji. W związku z zakończeniem inwestycji, Beneficjent w dniu 16 października 2025 roku. złożył stosowny wniosek o wypłatę z Promesy w pełnej kwocie 1.842.422,36 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania została przekazana Beneficjentowi w dniu 27 października 2025 roku. Na tym zadanie zostało zakończone.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 7.744.656,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 7.744.656,00 zł, wykonanie wynosi 7.490.055,18 zł, tj. 96,7%, 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 2025 roku Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 751,00 zł, 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 zaplanował dochody w kwocie 16,00 zł. Wykonanie w 2025 roku wyniosło 16,00 zł, tj. 100,0%. z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnienia wystawionego w związku z opóźnieniem w zapłacie kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego gleboznawczej klasyfikacji gruntów (postępowanie prowadzone pod sygn. GKG.GPO.4021.13.2024).

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 357,13 zł, 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 7.660.000,00 zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie w 2025 roku wyniosło 7.405.472,11 zł, tj. 96,7%. 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 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 990,80 zł, wynikające z naliczonych opłat na podstawie Dokumentów Obliczenia Opłaty dla Sądów Rejonowych oraz Sądu Okręgowego, 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 2025 roku z opłat, których nie wykazano w załączniku 8B do sprawozdania, wykonane było 108.752,83 zł;

- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 83.640,00 zł, wykonał w kwocie 83.640,00 zł, 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 4.920,00 zł każda. Z tytułu zawartych umów uzyskano dochody łączne w wysokości 83.640,00 zł.

  Do dnia 11 lipca 2014 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu za świadczone usługi wystawiał rachunki. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne za wystawione rachunki na kwotę 12,00 zł. Na należności został wystawiony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – na dzień 31 grudnia 2025 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazał należności wymagalne na kwotę 20.098,20 zł, wynikające z wystawionej w dniu 29 grudnia 2025 roku faktury sprzedaży urządzenia wielkoformatowego – plotera – firmie Canon Polska Sp. z o.o.;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 1.000,00 zł, zrealizował w kwocie 908,38 zł, tj. 90,8%, 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 2025 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 23.519,49 zł, 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;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – na dzień 31 grudnia 2025 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazał należności wymagalne w kwocie 50.145,26 zł, wynikające z naliczonych kar umownych, w tym:
  - kwota 2.499,98 zł 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 – Pana Tomasza Kucfira;
  - kwota 47.645,28 zł 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"). Sprawa Zobowiązanego zakończona została wyrokiem oddalającym z dnia 22 lipca 2025 roku. Został wysłany do Sądu wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia;
- **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 18,69 zł, 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 2025 roku wykazano 3.644,37 zł należności, w tym zaległości w kwocie 3.644,38 zł.

  Dane wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27ZZ, w tej klasyfikacji budżetowej, wynikają ze sprawozdania jednostkowego Rb-27ZZ sporządzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, w którym dochody wynoszą odpowiednio:

  Kwoty w 100%:
  - Kwota należności: 73.261,21 zł,
  - Kwota dochodów wykonanych: 373,70 zł,

- Kwota należności pozostałych do spłaty: 72.887,51 zł,
- Kwota zaległości: 72.887,51 zł.

Kwoty należne JST (5%):

- Kwota należności: 3.663,06 zł,
- Kwota dochodów wykonanych i przekazanych do JST: 18,69 zł,
- Kwota należności pozostałych do spłaty: 3.644,37 zł,
- Kwota zaległości: 3.644,38 zł.

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 0,01 zł od kwoty zaległości, tj.:

- Pozostałe należności do spłaty: 3.663,06 zł (należności) – 18,69 zł (dochody potrącone na rzecz JST) = 3.644,37 zł,
- Zaległości: 3.644,38 zł,

3.644,37 zł – 3.644,38 zł = - 0,01 zł.

Różnica wynika z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku.

Wyliczenia np. do 4 miejsc po przecinku wyglądałyby następująco:

- Pozostałe należności do spłaty: 3.663,0605 zł (należności) – 18,685 zł (dochody potrącone na rzecz JST) = 3.644,3755 zł,
- Zaległości: 3.644,3755 zł,

3.644,3755 zł – 3.644,3755 zł = 0,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 4.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.158,66 zł, tj. 154,0%, z tego:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. Wykonanie w 2025 roku wyniosło 5.619,45 zł, co stanowi 140,5%. Dochód uzyskano 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 539,21 zł, 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 2025 roku wykazano należności w kwocie 131.582,69 zł, w tym zaległości w kwocie 131.079,29 zł.

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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 1.010.533,00 zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.010.533,00 zł, zrealizowano w 98,5%, tj. w kwocie 995.410,69 zł, 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 23.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.184,82 zł, tj. 96,5%. 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 dotyczącą cz. „A" i „B" działki nr 27/11, obręb Dachowa;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 100,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%. W 2025 roku nie dokonano sprzedaży zużytych sprzętów (elektroniki);
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 39.247,75 zł, tj. 98,1%, z tego:

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,17 zł, z tytułu odsetek naliczonych od zatrzymanego wadium,

– w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wykonano 39.246,58 zł, tj. 98,1%. Zrealizowane dochody dotyczą naliczonych oraz wypłaconych odsetek od rachunku bankowego Ośrodka;

- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 807,00 zł, wykonano w kwocie 643,75 zł, tj. 79,8%, z tego:

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 30,00 zł, wykonano 42,60 zł, tj. 142,0%, z tytułu uznanych reklamacji i wystawionych faktur korygujących za 2024 rok, przez operatora pocztowego – Pocztę Polską S.A,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 700,00 zł, wykonano 525,00 zł, tj. 75,0%, z tytułu wpływu za korektę faktury związanej z zakupami dla celów administracyjnych,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 77,00 zł, wykonano 76,15 zł, tj. 98,9%, z tytułu zwrotu opłaty za uznaną reklamację przez Pocztę Polską oraz abonament telefoniczny na podstawie faktur korygujących;

• **§ 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – zaplanowano dochody w wysokości 19.126,00 zł, zrealizowano 21.723,43 zł, tj. 113,6%, z czego:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.425,00 zł, wykonano 4.455,00 zł, tj. 183,7%, z tytułu:
  - kary nałożonej na inspektora inwestorskiego za nieodbytą jedną wizytę na budowie, w związku z realizacja zadania pn. *Przebudowa części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,*
  - wpłat za odszkodowania oraz zwrotów opłat za zaginione przesyłki, a także korekt faktur z 2025 roku, wpłacone przez operatora pocztowego Pocztę Polską S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Starostwie Powiatowym wykazano należności wymagalne w kwocie 11.070,00 zł;
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00 zł, wykonano w kwocie 16.628,95 zł, tj. 103,9%, z tego:
  - kwota 1.408,64 zł 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 4.050,00 zł stanowi karę umowną naliczoną za nienależyte wykonanie umowy nr GKG.GPZ.2110.15.2024 przez firmę EZT s.c. z siedzibą w Sosnowcu dotyczącej sprzątania budynku,
  - kwota 9.545,10 zł stanowi pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez POCZTĘ POLSKĄ oraz odszkodowanie z tego tytułu,
  - kwota 1.625,21 zł stanowi odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela mienia COMPENSA TU SA.

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności niewymagalne w kwocie 44,80 zł;
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 701,00 zł, wykonano w kwocie 639,48 zł, tj. 91,2%, z tytułu kary umownej za opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego;

- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowane dochody w kwocie 22.500,00 zł zrealizowano w kwocie 26.114,94 zł, tj. 116,1%, z tego:

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 19.814,72 zł, tj. 132,1%, z tego:

  - kwota 287,00 zł, z tytułu rozliczenia świadczeń za parking,
  - kwota 800,00 zł, tytułem zatrzymanego wadium za dostawę licencji serwisów producenta Arkanet Wojciech Oleś, Stanisław Zygor sp.j – w związku z błędem kalkulacyjnym dostawca wycofał się z podpisania umowy,
  - kwota 17.099,17 zł, 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,
  - kwota 1.628,55 zł, z tytułu wpłat klientów, wniesionych w związku z realizacją wniosków o przesłanie prawa jazdy za pośrednictwem operatora pocztowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokonanych w okresie od 12 sierpnia 2025 do 31 grudnia 2025 roku,

– w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.600,00 zł, zrealizowano 2.695,96 zł, tj. 103,7%. 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 4.900,00 zł, zrealizowano 3.604,26 zł, tj. 73,6%, z tego:

  - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.755,62 zł,
  - usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 848,64 zł;

- **§ 2460** ***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano i wykonano kwotę 180.000,00 zł, tj. 100,0%, w związku ze współfinansowaniem kosztów utrzymania Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP). W dniu 24 listopada 2025 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim, zawarta została Umowa nr 3/11/2025 (RUM-00917/25) w sprawie współfinansowania kosztów utrzymania systemu MeSIP, stanowiącego produkt zrealizowanego Projektu pn. „Budowa

Metropolitarnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań". Przedmiotem zawartej umowy jest dofinansowanie ze środków Stowarzyszenia kosztów utrzymania przedmiotowego systemu. Dofinansowanie to zgodnie z zawartą umową udzielone zostanie w formie dotacji i zostanie przeznaczone na zakup usługi cyberbezpieczeństwa oraz usługi wsparcia technicznego przez autora systemu. Oprócz dotacji przewidzianej na 2025 rok w kwocie 180.000,00 zł, umowa przewiduje również udzielenie analogicznej dotacji w latach 2026-2027, po 210.000,00 zł w każdym roku;

- **§ 2710** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano wpływy w kwocie 130.000,00 zł, 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 2025 roku wyniosło 130.000,00 zł, 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 541.450,00 zł, wykonanie wyniosło 523.701,36 zł, tj. 96,7%, 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 podpisaną umową, grant powinien zostać przekazany w 3 transzach. Pierwsza transza w formie zaliczki w łącznej kwocie 255.000,00 zł została przekazana w dniu 25 września 2024 roku. Wypłata kolejnych możliwa była dopiero po rozliczeniu wcześniej otrzymanych transz. Z uwagi na to, że całość wydatków w ramach Projektu została poniesiona jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu Projektu, co nastąpiło w dniu 23 grudnia 2024 roku,

Beneficjent w 2025 roku złożył wniosek o wypłatę pozostałej części przyznanego grantu wynikającego z dwóch następnych transz zaliczkowych wraz z wnioskiem rozliczeniowym pierwszej transzy. Przekazanie pozostałych planowanych w ramach Projektu środków nastąpiło w dniu 14 maja 2025 roku w kwocie 541.450,00 zł. Z uwagi na powstałe w ramach Projektu oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Operatora, tj. Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w czerwcu 2025 roku w kwocie 17.748,64 zł;

- **§ 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 53.550,00 zł, wykonanie wyniosło 51.794,64 zł, tj. 96,7%, 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 podpisaną umową, grant powinien zostać przekazany w 3 transzach. Pierwsza transza w formie zaliczki w łącznej kwocie 255.000,00 zł została przekazana w dniu 25 września 2024 roku. Wypłata kolejnych możliwa była dopiero po rozliczeniu wcześniej otrzymanych transz. Z uwagi na to, że całość wydatków w ramach Projektu została poniesiona jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu Projektu, co nastąpiło w dniu 23 grudnia 2024 roku, Beneficjent w 2025 roku złożył wniosek o wypłatę pozostałej części przyznanego grantu wynikającego z dwóch następnych transz zaliczkowych wraz z wnioskiem rozliczeniowym pierwszej transzy. Przekazanie pozostałych planowanych w ramach Projektu środków nastąpiło w dniu 14 maja 2025 roku w łącznej kwocie 53.550,00 zł. Z uwagi na powstałe w ramach Projektu

oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Operatora, tj. Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w czerwcu 2025 roku w łącznej kwocie 1.755,36 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 1.572.240,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 1.572.240,00 zł. Zrealizowano je w 165,9%, tj. w kwocie 2.607.896,40 zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 96,00 zł, wynikające z naliczonych kosztów upomnień wystawionych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano dochody w wysokości 71.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 54.175,99 zł, tj. 76,3%, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego wraz z monitorem i kompletem opon oraz aparatów telefonicznych pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w wysokości 1.500.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2.526.990,94 zł, tj. 168,5%. Wpływy te dotyczą dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych lokowanych terminowo w bankach oraz gromadzonych na rachunkach bankowych;
- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.240,00 zł, wykonano w 1.933,7%, w łącznej kwocie 23.978,04 zł, z tego:

– zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 21.023,00 zł, z tytułu zwrotu składki członkowskiej poszczególnych uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za 2024 rok,

– zaplanowano dochody w kwocie 333,00 zł, wykonano w kwocie 333,70 zł tj. 100,2%, 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 907,00 zł, wykonano w kwocie 2.621,34 zł, tj. 289,0%, 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;

- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – wykonano niezaplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 1.249,24 zł, z tytułu kary umownej w kwocie 462,00 zł, naliczonej z tytułu nie wywiązania się w terminie z realizacji Umowy nr RUM 449/2025 z 17 kwietnia 2025 roku dotyczącej wykonania Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2028, z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy RUM-0866/25 z 30 października 2025 roku dotyczącej druku kalendarzy w kwocie 765,64 zł oraz w kwocie 21,60 zł, z tytułu kary z tytułu niedotrzymania terminu realizacji umowy o dzieło, dotyczącej napisania artykułu i abstraktu dotyczącego kasyna w Biedrusku;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – wykonano niezaplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 1.502,19 zł, z tytułu zwrotu kosztów szkolenia dla kadry urzędów obsługujących organy Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 356.680,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 356.680,00 zł, wykonano kwotę 287.484,50 zł, tj. 80,6%, z tego:

- **§ 2130** ***Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 255.480,00 zł, wykonanie wyniosło 191.997,30 zł, tj. 75,2%, z czego:

– na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 12 sierpnia 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla: kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (zrealizowano kwotę 41.454,70 zł, tj. 82,9%),

– na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej: na zakup pomocy dydaktycznej dla klas mundurowych (zrealizowano kwotę 7.938,26 zł, tj. 99,2%),

– na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 32.400,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBłP (zrealizowano kwotę 32.400,00 zł, tj. 100,0%), tj.:

  - zakup zasilacza 230V/12V wraz z akumulatorem – kwota 1.600,00 zł,
  - zakup 8 sztuk Radiotelefonów nasobnych Motorola – kwota 24.000,00 zł,

- wymiana 2 sztuk Akumulatorów przy telefonach – kwota 800,00 zł,
- zakup 2 sztuk Radiotelefonów nasobnych Motorola – kwota 6.000,00 zł,

– na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 30 października 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 48.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenia baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (zrealizowano kwotę 35.685,60 zł, tj. 74,3%), tj. zakup:
  - 10-osobowych namiotów – 3 sztuki – kwota 24.000,00 zł,
  - 3 zestawów wyposażenia (krzesła, stoły, łóżka polowe, śpiwory) do namiotów 10-osobowych – kwota 24.000,00 zł,
– na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.16 z dnia 13 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 56.000,00 zł, z tego:
  - kwota 48.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapasy żywności, tj. na zakup 20 sztuk zestawów racji żywnościowych o przedłużonej gotowości do spożycia dla 120 osób każdy z zestawów (łącznie 2400 sztuk porcji obiadowych), zakup 27 sztuk zestawów racji żywnościowych o przedłużonej gotowości do spożycia dla 120 osób każdy z zestawów (łącznie 3240 sztuk porcji śniadaniowych) – (zrealizowano kwotę 43.846,74 zł, tj. 91,4%),
  - kwota 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na sprzęt kwatermistrzowski osób poszkodowanych, tj. na zakup najjaśnicy akumulatorowej, przenośnej o mocy (około 20000 LM) – (zrealizowano kwotę 7.992,00 zł, tj. 99,9%),
– na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.6 z dnia 3 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 38.400,00 zł, z przeznaczeniem dla JST na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności (poza NGO) w tym dla podmiotów uznanych w trybie art. 17 ust. 1 pkt 37-39 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (zrealizowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%), w tym:
  - zakup pilarki do drewna o mocy min. 3 KM (Obwód Drogowy Zamysłowo) – kwota 5.600,00 zł,
  - zakup pilarki do drewna o mocy min. 3 KM (Obwód Drogowy Biskupice) – kwota 5.600,00 zł,
  - zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5 KM (Obwód Drogowy Zamysłowo) – kwota 6.400,00 zł,

- zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5 KM (Obwód Drogowy Biskupice) – kwota 6.400,00 zł,
- zakup piły do betonu i stali (Obwód Drogowy Zamysłowo) – kwota 7.200,00 zł,
- zakup piły do betonu i stali (Obwód Drogowy Biskupice) – kwota 7.200,00 zł;

– na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 28 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 22.680,00 zł, dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych (zrealizowano kwotę 22.680,00 zł, tj. 100,0%), tj. na zakup:

- schodołazu krzesełkowego LG2020 – 1 sztuka – kwota 7.760,00 zł,
- krzesełka transportowego Ekonomic – 1 sztuka – kwota 1.680,00 zł,
- płacht ewakuacyjnych – 4 sztuki – kwota 6.784,00 zł,
- materacy ewakuacyjnych Comfort – 3 sztuki – kwota 6.456,00 zł;

- **§ 6430** – ***Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 101.200,00 zł, wykonanie wyniosło 95.487,20 zł, tj. 94,4%, z czego:

– na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 47.600,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP, (zrealizowano kwotę 47.600,00 zł, tj. 100,0%), tj.:

- modernizacja systemów antenowych oraz okablowania w siedzibie Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu – kwota 18.400,00 zł,
- modernizacja systemu antenowego (oraz okablowania) przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, kwota 10.000,00 zł,
- instalacja 2 zestawów – radiotelefon Motorola + zasilacz 230V/12V w obwodach drogowych Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 19.200,00 zł,

– na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.10 z dnia 21 października 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie magazynów ochrony ludności w wózki widłowe, paleciaki, regały w obiektach magazynowych JST, tj. zakup elektrycznego wózka widłowego (zrealizowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%). W dniu 30 grudnia 2025 roku dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł. Pismem z dnia 10 grudnia w 2025 roku Starosta Poznański poinformował Wojewodę Wielkopolską, o konieczności rezygnacji z przyznanej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 rok, dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, na zakup wózka

widłowego. Powodem rezygnacji był fakt odstąpienia od podpisania umowy przez wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dostawcę. Powyższy fakt był przyjęty do informacji przez Zarząd Powiatu w Poznaniu na podstawie pisma Biura Zamówień Publicznych ZP.272.57.2025 ZP.ZD-778/25 z dnia 2 grudnia 2025 roku.

W dniu 17 grudnia 2025 roku Wojewoda Wielkopolska przesłała Porozumienie o rozwiązaniu umowy o udzielenie dotacji celowej nr 1034/775/2025.

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 19 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje do zakupu urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby Powiatowych i Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, tj. zakup drona (zrealizowano kwotę 14.287,20 zł, tj. 71,4%),
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.6 z dnia 3 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 33.600,00 zł, z przeznaczeniem dla JST na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności (poza NGO) w tym dla podmiotów uznanych w trybie art. 17 ust. 1 pkt 37-39 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, (zrealizowano kwotę 33.600,00 zł, tj. 100,0%) z tego:
  - zakup agregatu prądotwórczego 7 KW (OD Zamysłowo) – kwota 16.800,00 zł,
  - zakup agregatu prądotwórczego 7 KW (OD Biskupice) – kwota 16.800,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.548,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** w łącznej kwocie 1.548,00 zł, wykonano kwotę 1.548,35 zł, tj. 100,0%, jako niewydatkowane środki przekazane na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2024 roku, na podstawie Umowy nr RUM-00260/24 zawartej w dniu 26 kwietnia 2024 roku i Aneksu nr 1 z dnia 11 lipca 2024 roku. Środki zostały zwrócone do budżetu Powiatu dnia 23 stycznia 2025 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 524,00 zł

W rozdziale tym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 524,00 zł, wykonano 524,20 zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano kwotę 267,00 zł, wykonano 267,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu części wynagrodzenia prawników prowadzących punkty nieodpłatnych porad prawnych, w związku z absencją na dyżurze w grudniu 2024 roku;
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 257,00 zł, wykonano kwotę 257,20 zł, tj. 100,1%, tytułem zwrotu otrzymanych od organizacji pozarządowych, niewykorzystanych w 2024 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 14.829.485,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 14.829.485,00 zł, wykonano 15.280.099,88 zł, tj. 103,0%, obejmują one:

- **§ 0420** ***Wpływy z opłaty komunikacyjnej*** – zaplanowano dochody na kwotę 11.333.950,00 zł, wykonanie wyniosło 11.585.174,57 zł, co stanowi 102,2% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 51.306,00 zł), opłat za rejestrację pojazdów (kwota 11.519.518,57 zł) oraz za rejestracji jednostek pływających (kwota 14.350,00 zł).

  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 29.518,00 zł, wykonano 88.847,44 zł, tj. 301,0%, 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 204.011,00 zł, wykonano 282.000,88 zł, tj. 138,2%, w tym:
  - wykonano kwotę 21.187,54 zł, 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 260.813,34 zł, 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 3.407.132,67 zł, w tym zaległości 3.341.450,42 zł, 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 720.700,00 zł, wykonano 1.019.965,63 zł, tj. 141,5%, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 694.000,00 zł, wykonano 996.137,03 zł, tj. 143,5%, 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 2025 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 234.954,71 zł, w tym zaległości w kwocie 234.579,71 zł oraz nadpłaty w kwocie 112.300,00 zł,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 26.700,00 zł, zrealizowano kwotę 23.828,60 zł, tj. 89,2%, z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

  Należności z tego tytułu, będące jednocześnie zaległościami, wystąpiły w kwocie 13.200,00 zł;

- **§ 0580** ***Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 151.000,00 zł, wykonano 282.029,65 zł, tj. 186,8%, w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 146.000,00 zł, wykonano 278.027,45 zł, tj. 190,4%, 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 2025 roku odnotowano należności wymagalne w kwocie 45.606,75 zł oraz nadpłaty w kwocie 45.431,14 zł,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano kwotę 4.002,20 zł, tj. 80,0%. Na koniec opisywanego okresu należność będąca jednocześnie zaległością wynosi 1.894,50 zł. Jest to należność niewymagalna, kontrahent złożył odwołanie od decyzji do SKO;

- **§ 0590** ***Wpływy z opłat za koncesje i licencje*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 130.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 125.527,20 zł, tj. 96,6%, 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;
- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 8.620,00 zł, wykonano 14.889,22 zł, tj. 172,7%, z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z postępowaniem windykacyjnym należności wystawionych przez Wydział Komunikacji i Transportu.
  Należności w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11.750,62 zł, w tym zaległości w kwocie 10.462,62 zł;
- **§ 0650** ***Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami*** – zaplanowano kwotę 2.239.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.852.548,58 zł, tj. 82,7%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy i kart kwalifikacji kierowców. Powyższa realizacja na wskazanym poziomie wynika z czynników

niezależnych od organu – od liczby osób przystępujących do egzaminów państwowych oraz liczby wniosków o wydanie prawa jazdy w analizowanym okresie.

Należy podkreślić, iż plan dochodów został sporządzony w oparciu o dane za rok ubiegły, natomiast rzeczywista realizacja była uzależniona od bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz decyzji podejmowanych przez mieszkańców powiatu;

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 500,00 zł, z tytułu zwrotu opłat poniesionych przez Powiat Poznański w postępowaniach sądowych dotyczących przepadku pojazdów.

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 630,00 zł;
- **§ 0880 *Wpływy z opłaty prolongacyjnej*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 1.533,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.289,86 zł, tj. 149,4%, 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 6.530,03 zł;
- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.074,00 zł, wykonano 26.247,60 zł, tj. 237,0%, w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, 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 11.010,04 zł, w tym zaległości w kwocie 8.877,24 zł;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 79,00 zł, wykonano w 100,3%, tj. w kwocie 79,25 zł, z tytułu różnic kursowych powstałych przy dokonywaniu wpłat w walutach obcych.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 445.642.435,84 zł

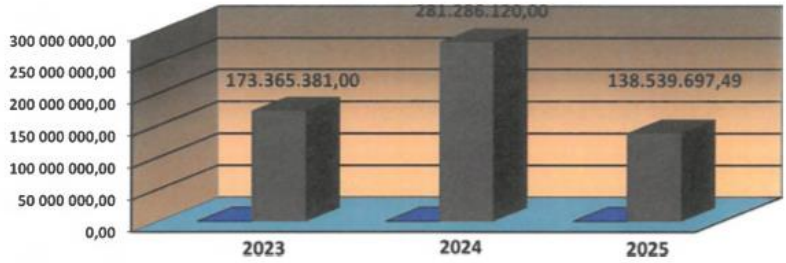
Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku

należnego). Łączne wykonanie dochodów z tego tytułu w 2025 roku wyniosło 445.642.435,84 zł, tj. 100,0%. Z tego:

- **§ 0010** ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** – kwotę dochodu w wysokości 138.539.697,49 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2025 rok. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wynosi 2% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

  Wykonanie w 2025 roku wyniosło 138.539.697,49 zł, tj. 100,0%. Realizacja dochodu w latach 2023-2025 kształtowała się następująco:

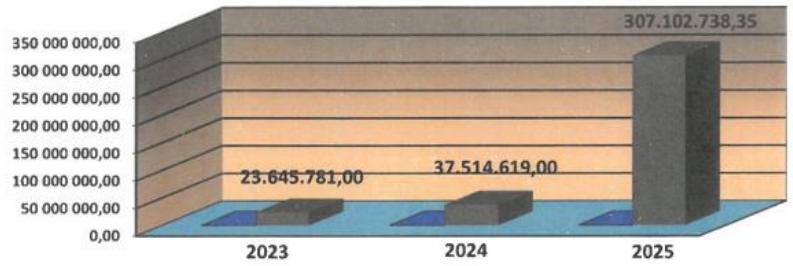
UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2023-2025



- **§ 0020** ***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*** – kwotę dochodu w wysokości 307.102.738,35 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2025 rok, z tytułu 1,7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

  Wykonanie w 2025 roku wyniosło 307.102.738,35 zł, tj. 100,0%. Realizacja dochodu w latach 2023 - 2025 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2023-2025



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 20.937.661,54 zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 20.937.661,54 zł, wykonano 20.904.292,35 zł, tj. 99,8%, z tego:

- **§ 2100** ***Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 5.196.094,00 zł, 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 5.196.094,00 zł, 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 33.369,19 zł zwrócono dnia 8 stycznia 2026 roku na rachunek Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych, w związku z czym wykonanie wyniosło 5.162.724,81 zł, tj. 99,4%;

- **§ 2130** ***Dotacja*** **celowa** ***otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 24.418,87 zł tj. 100,0%. Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych z własnych środków w 2024 roku, tj. na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej – w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 roku poz. 49);
- **§ 2990** ***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 6.196.046,63 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań bieżących ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, w tym:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku DW 434 – Bnin i odcinku Konarskie – DW 434	1.732.853,00
2.	Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 5	13.813,94
3.	Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 175,86 m2	210.000,00
4.	CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	3.690,00
5.	Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w km 6+558 DP nr 2406P w miejscowości Biedrusko	960,00
6.	Utrzymanie dróg powiatowych	4.234.729,69
	Razem	6.196.046,63

Ad. 1

Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku DW 434 – Bnin i odcinku Konarskie – DW 434 – wykonano kwotę 1.732.853,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 1.732.853,00 zł. W dniu 25 listopada 2024 roku otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na w/w zadanie. W postępowaniu przetargowym złożonych zostało 12 ofert. W stosunku do 4 z nich skierowano zapytania dotyczące rażąco niskiej ceny. Procedura oceny ofert zakończona została wyborem wykonawcy w dniu 10 stycznia 2025 roku. Z uwagi na powziętą wiedzę o możliwym błędzie w wybranej ofercie, ZDP w Poznaniu w dniu 15 stycznia 2025 roku unieważnił wybór i przystąpił do powtórzenia czynności oceny uprzednio wybranej oferty. Z uwagi na określony w przetargu termin wykonania odbioru końcowego zadania

wynoszący 150 dni, nie było już możliwości podpisania umowy z Wykonawcą na zrealizowanie zadania, a co za tym idzie dokonania płatności, do końca czerwca 2025 roku (tj. ze środków z planu wydatków niewygasających). Mając powyższe na uwadze, konieczne było wprowadzenie zadania do planu bieżącego, co umożliwiało zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zaplanowanego remontu.

Ad. 2

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 5 – wykonano kwotę 13.813,94 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł. W 2025 roku zrealizowano wydatki na kwotę 36.186,06 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Pozostałą kwotę w wysokości 13.813,94 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Ad. 3

Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 175,86 m2 – wykonano kwotę 210.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 677.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 467.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 210.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Pełne wykonanie umowy nie odbyło się w planowanym terminie, ponieważ w związku z występującymi kolizjami projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej z ujawnioną po rozbiórkach konstrukcją żelbetową budynku, należy wykonać zabudowy gipsowo-kartonowe. Konieczne było również naprawienie odkrytych spękanych podłoży poprzez zszywanie prętami zbrojącymi. Termin zakończenia prac przesunął się również w związku z przebudową i wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem w pomieszczeniu składnicy akt PINB.

Ad. 4

CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu – wykonano kwotę 3.690,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 3.690,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 3.690,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

W związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postepowań na dostawy pozostałego sprzętu w ramach Projektu środki ujęto w wykazie wydatków

niewygasających. Trwająca ocena złożonych ofert i zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami nie pozwoliły na realizację wydatków do końca czerwca 2025.

Ad. 5

Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w km 6+558 DP nr 2406P w miejscowości Biedrusko – wykonano kwotę 960,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 60.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 59.040,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 960,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Ad. 6

Utrzymanie dróg powiatowych – wykonano kwotę 4.234.729,69 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 8.500.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 4.265.270,31 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 4.234.729,69 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku;

Środki niewydatkowane z planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, przeniesione zostały do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w 2026 roku, celem zabezpieczenia realizacji podpisanych umów na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026;

- **§ 6680** ***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 9.521.102,04 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z tego:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	49.200,00
2.	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	129.000,00
3.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń	11.799,85
4.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	110.000,00
5.	Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka	50.000,00
6.	Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka	100.000,00
7.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej	92.805,00

8.	Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry	40.000,00
9.	Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, m. Mosina	6.357,00
10.	Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów	70,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)	50.000,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2443P Trzek – Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna	200,01
13.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	19.036,07
14.	Dokumentacje aplikacyjne	20.910,00
15.	CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	665.821,60
16.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1	8.173.782,61
17.	Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.	2.119,90
	Razem	9.521.102,04

Ad. 1

Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP – wykonano kwotę 49.200,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 49.200,00zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 49.200,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Opracowanie dokumentacji nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97, odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Ad. 2

Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo – wykonano kwotę 129.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 129.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano

kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 129.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłużało się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewidywało się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla etapu pierwszego w 2025 roku, a dla kolejnego etapu w 2027 roku.

Ad. 3

Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń – wykonano kwotę 11.799,85 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 11.799,85 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 11.799,85 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim ws. Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W maju 2025 roku postępowanie to zostało przedłużone do 13 czerwca 2025 roku. Przewidywało się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.

Ad. 4

Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy – wykonano kwotę 110.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 110.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 110.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewidywało się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.

Ad. 5

Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka – wykonano kwotę 50.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 50.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu

powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu nałożonej przez gminę Swarzędz konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU.

Ad. 6

Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka – wykonano 100.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 100.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 100.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12 sierpnia 2024 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwające prace wstępne w celu określenia geometrii drogi, w oparciu o którą były prowadzone dalsze prace projektowe nie dały podstaw do realizacji płatności częściowych do końca czerwca 2025 roku.

Ad. 7

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej – wykonano kwotę 92.805,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 92.805,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 92.805,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się uzyskanie tej decyzji w 2025 roku, a decyzji ZRID w 2026 roku.

Ad. 8

Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry – wykonano kwotę 40.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 40.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 40.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istniało ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca 2025 roku. Konieczne były zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu.

Ad. 9

Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, m. Mosina – wykonano kwotę 6.357,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 159.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 152.643,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6.357,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku. Środki pozostały po zrealizowaniu i opłaceniu zadania.

Ad. 10

Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów – wykonano kwotę 70,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 124.300,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 124.230,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 70,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Ad. 11

Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem) – wykonano kwotę 50.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 50.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Powołując się na paragraf 3 pkt 2 umowy, wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji w związku z koniecznością przedstawienia rozwiązań szczegółowych w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego (SOR). Środki niewydatkowane z planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 przeniesiono do planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych na 2025 rok, w celu zawarcia aneksu terminowego do umowy i zabezpieczenia płatności.

Ad. 12

Przebudowa drogi powiatowej nr 2443P Trzek – Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna – wykonano kwotę 200,01 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 49.799,99 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 200,01 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Ad. 13

Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej – wykonano kwotę 19.036,07 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 125.377,00 zł. Na powyższe zadanie, w

2025 roku, wydatkowano kwotę 106.340,93 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 19.036,07 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku. Środki pozostały po zrealizowaniu i opłaceniu zadania.

Ad. 14

Dokumentacje aplikacyjne – wykonano kwotę 20.910,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 51.660,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 30.750,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20.910,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku. W związku z podpisaniem jednej z dwóch umów o przyznaniu dofinansowania, wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do końca czerwca 2025 roku nie zostało zrealizowane.

Ad. 15

CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu – wykonano kwotę 665.821,60 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 665.821,60 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 665.821,60 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postepowań na dostawy pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Trwająca ocena złożonych ofert i zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami uniemożliwiły realizację wydatków do końca czerwca 2025 roku.

Ad. 16

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – wykonano kwotę 8.173.782,61 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 10.406.299,89 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 2.232.517,28 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 8.173.782,61 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Na skutek uzgodnień dotyczących zmian w technologii wykonania dźwigarów dachowych oraz schodów klatki schodowej, termin zakończenia realizacji zadania, został przesunięty na dzień 17 marca 2026 roku. W związku z powyższym, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac, w terminie do 30 czerwca 2025 roku w całości, stało się niemożliwe. Kwota w wysokości 8.173.782,61 zł, znajdująca się

w wykazie wydatków niewygasających, nie została wykorzystana, dlatego zasadne było przekazanie środków na dochody 2025 roku i przeznaczenie ich na ww. zadanie w 2026 roku.

Ad. 17

Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – wykonano kwotę 2.119,90 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 639.804,48 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 637.684,58 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.119,90 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Postępowanie na roboty podobne przeprowadzone zostało w IV kwartale 2024 roku. Wykonawca zaoferował kwotę niższą niż planowano, tj. 219.895,10 zł, z terminem wykonania do dnia 21 maja 2025 roku. Umowa została rozliczona w terminie, a kwota w wysokości 2.119,90 zł niewykorzystana, dlatego zasadne jest wprowadzenie jej na dochody 2025 roku.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – plan 7.230.676,16 zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.230.676,16 zł, wykonano 7.230.676,16 zł, tj. 100,0%, obejmują one:

- **§ 2760** ***Środki na uzupełnienie dochodów powiatów*** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 6.483.610,16 zł, tj. 100,0%, w tym:
    - na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 1.138.036,00 zł. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 roku poz. 986, z późn.zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%,
    - na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.28.2025.p z dnia 26 września 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 12.456,00 zł. Powyższa kwota została przyznana w celu zwiększenia dochodów powiatów w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 roku oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku, o których powiaty zostały poinformowane pismem Ministra Finansów z 12 marca 2025 roku,

- na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.1p z dnia 1 października 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 42.926,00 zł. Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717), na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2025 roku nr DPS-III.4102.11.2025, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, została przyznana dla Powiatu poznańskiego na 2025 rok kwota 42.926,00 zł. Powyższa kwota, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów. Środki z ww. rezerwy zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 roku lub ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem w danej jednostce samorządu terytorialnego. Do podziału przyjęto dane ze sprawozdania MRiPS-05 za 2024 rok „Wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej", według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 2.334.565,00 zł. Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717), na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 września 2025 roku nr DPS-III.4102.11.2025, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla Powiatu poznańskiego na 2025 rok kwota 2.334.565,00 zł. Powyższa kwota, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej. Środki z ww. rezerwy zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 roku poz. 49), przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanej przez dany powiat na

swoim terenie lub na terenie innych powiatów. Podstawę do dokonania tego podziału stanowiły dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiSPZ-P), według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku,

- na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.30.2025.p z dnia 14 listopada 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 2.638.096,16 zł. Na podstawie art. 34 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) w związku z art. 27 ustawy z dnia 12 września 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 1301), ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na 2025 rok stosownie do art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, została przyznana dla Powiatu poznańskiego kwota 2.638.096,16 zł. Środki te są przeznaczone dla powiatów, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Podział rezerwy został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół do Spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
- na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.p z dnia 27 listopada 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 317.531,00 zł. Na podstawie art. 34 ust. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) została przyznana dla Powiatu poznańskiego na 2025 rok kwota 317.531,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty. Podziału części ww. kwoty dokonał Minister Edukacji (pismo z 13 listopada 2025 roku znak: DWSTWSST.318.2873.2025.BK), a część podanej kwoty pochodzi z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów i Gospodarki, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok;

- **§ 6820 *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów*** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 747.066,00 zł, tj. 100,0%. Pismem nr ST5.4751.5.2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku Minister

Finansów poinformował, iż na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 1572 i 1717), w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznał dla Powiatu Poznańskiego kwotę 747.066,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę dla dokumentacji projektowej pod nazwą: „Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, gmina Mosina".

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 431.948,89 zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 431.948,89 zł, zrealizowano w 99,1%, tj. w kwocie 427.933,41 zł, z tego:

- **§ 0610** ***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – zaplanowano dochody w kwocie 26,00 zł, z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 26,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 154,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 126,00 zł, tj. 81,8%. Z tego:

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował i wykonał kwotę 54,00 zł, tj. 100,0%. W 2025 roku wydano 7 duplikatów legitymacji szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach zaplanował kwotę 100,00 zł, wykonał 72,00 zł, tj. 72,0%.

- **§ 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 dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 16.677,00 zł, z tytułu opłaty za najem pomieszczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na działalność świetlicy socjoterapeutycznej oraz sali gimnastycznej przez Akademię Wychowania Fizycznego. Wykonanie wyniosło 14.145,00 zł, tj. 84,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 984,00 zł;

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 64.000,00 zł, wykonano 64.712,63 zł, tj. 101,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –*** zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 303,00 zł, wykonano 302,14 zł, tj. 99,7%. Dochód stanowił zwrot nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej z 2024 roku;
- **§ 0960** ***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie 17.500,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty dokonanej przez KLUB ROTARY Poznań – Puszczykowo na zakup urządzenia BAFFIN TRIO II;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 4.600,00 zł, wykonano 4.814,27 zł, tj. 104,7%. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika (338,77 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego (4.418,00 zł) oraz za wydanie duplikatu kart dostępu do wejścia do internatu (57,50 zł). Po podwyżce wynagrodzeń nauczyciele przekroczyli podstawowy próg dochodowy i wzrosło wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego;
- **§ 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 328.688,89 zł wykonano 326.307,37 zł, tj. 99,3%, z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji trzech projektów, z tego:

– zaplanowano i wykonano kwotę 39.995,85 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. 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,

- zaplanowano kwotę 53.656,34 zł, wykonano kwotę 51.274,82 zł tj. 95,6%, 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. 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,
- zaplanowano i wykonano kwotę 235.036,70 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. 2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry". Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie umiejętności językowych, poprzez 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.

Rozdział 80115 – Technika – plan 137.997,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 137.997,00 zł, zrealizowano 109.580,50 zł, tj. 79,4%, z tego:

- **§ 0610** ***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.012,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.144,00 zł tj. 113,0%, z tego:
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 52,00 zł, tj. 100,0%,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 360,00 zł, zrealizowano kwotę 208,00 zł, tj. 57,8%,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 600,00 zł, zrealizowano kwotę 884,00 zł, tj. 147,3%;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 985,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.713,00 zł, tj. 173,9%, z tego:
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 135,00 zł, zrealizowano kwotę 144,00 zł, tj. 106,7%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wystawionych 16 sztuk duplikatów legitymacji szkolnych, planowano 15 duplikatów,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 350,00 zł, zrealizowano kwotę 696,00 zł, tj. 198,9%. Większe wykonanie dochodów wynika z większego zapotrzebowania na duplikaty legitymacji uczniowskich z powodu zgubienia,

- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 500,00 zł, zrealizowano kwotę 873,00 zł, tj. 174,6% z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji uczniowskich. Wyższe wykonanie niż planowano wynika ze zwiększonej liczby złożonych wniosków o wydanie duplikatu legitymacji w związku z zagubieniem /zniszczeniem oryginału legitymacji przez uczniów;

- **§ 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 21.500,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń przez jednostki. Wykonanie wyniosło 31.581,99 zł, tj. 146,9%, z tego:

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń oraz z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 4.085,34 zł, tj. 116,7%,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 18.000,00 zł, zrealizowano kwotę 27.496,65 zł, tj. 152,8%, z tytułu wpłaty za wynajem sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wyższe wykonanie niż planowano wynika z podpisania dodatkowych nieplanowanych umów za wynajem sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.476,00 zł;

- **§ 0830 –** ***Wpływy z usług*** – w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 1.600,00 zł, z tytułu wpłat za media wykorzystywane podczas pobytu uczniów ZST na terenie szkoły – zgodnie z umową użyczenia;

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 112.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 71.041,51 zł, tj. 63,4%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.369,53 zł tj. 153,1%,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 52.671,98 zł, tj. 52,7%; Niższe niż planowane wykonanie wynika z niższych kwot pozostałych na rachunku bankowym na koniec każdego miesiąca w 2025 roku;

- **§ 0960** ***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – plan 706,00 zł

W **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** zaplanowano dochody w łącznej kwocie 706,00 zł, zrealizowano 706,32 zł, tj. 100,0%. W związku ze złożonym

rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku nastąpił zwrot nadpłaconej z budżetu powiatu dotacji przez Szkołę Policealną „LIDER" w Buku w wysokości 706,32 zł. 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 26 lutego 2025 roku.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – plan 48.196,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 48.196,00 zł, zrealizowano 49.582,94 zł, tj. 102,9%, z tego:

- **§ 0610** ***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 466,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 338,00 zł, tj. 72,5%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 416,00 zł, zrealizowano kwotę 312,00 zł, tj. 75,0%,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 50,00 zł, zrealizowano kwotę 26,00 zł, tj. 52,0%. Mniejsze wykonanie dochodów niż planowano wynika z mniejszego zapotrzebowania na duplikaty świadectw;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 130,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 144,00 zł, tj. 110,8%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano 90,00 zł, tj. 100,0%,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 40,00 zł, zrealizowano kwotę 54,00 zł, tj. 135,0%;
- **§ 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 400,00 zł, z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 571,08 zł, tj. 142,8%;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 44.700,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie wyniosło 46.273,33 zł, tj. 103,5%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochód w kwocie 43.400,00 zł, zrealizowano kwotę 43.977,10 zł, tj. 101,3%,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochód w kwocie 1.300,00 zł, zrealizowano kwotę 2.296,23 zł, tj. 176,6%;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano kwotę 2.256,53 zł, tj. 90,3%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu

wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2025 roku występuje należność niewymagalna w łącznej kwocie 4.989,41 zł, dotycząca zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia – plan 220.292,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 220.292,00 zł, zrealizowano 151.762,36 zł, tj. 68,9%, z tego:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 36.963,00 zł, wykonano w kwocie 24.221,76 zł, co stanowi 65,5%;
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w kwocie 183.329,00 zł, zrealizowano kwotę 127.540,60 zł, co stanowi 69,6%.

W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku nastąpił zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Szkołę Branżową II Stopnia „LIDER" w Buku w wysokości 1.977,66 zł. Zwrot następuje w wyniku przeliczenia faktycznej liczby uczniów/słuchaczy, którzy uczestniczyli, co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Organ prowadzący szkołę dokonał zwrotu ww. nadpłaconej dotacji 26 lutego 2025 roku. Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli pobrania i wykorzystania dotacji za 2024 rok Szkoła Branżowa II Stopnia „LIDER" w Buku dokonała zwrotu połowy kosztów wynagrodzenia nauczyciela w kwotach 19.470,00 zł, 3.535,54 zł oraz zwrotu dotacji wykorzystanej na oprawy lamp w kwocie 158.346,51 zł, która w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego została pomniejszona o 55.789,11 zł. W sumie wpływy ze zwrotów wyniosły 127.540,60 zł, a odsetki od zwrotów będących wynikiem kontroli 24.221,76 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 242.756,35 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 242.756,35 zł, wykonano je w kwocie 260.836,05 zł, co stanowi 107,4%. Dochody obejmują:

- **§ 0610** ***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.408,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.326,00 zł, tj. 94,2%, z tego:

– w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano kwotę 234,00 zł i zrealizowano kwotę 286,00 zł, tj. 122,2%,
– w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano kwotę 364,00 zł, tj. 100,0%,
– w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 260,00 zł, zrealizowano kwotę 156,00 zł, tj. 60,0%,
– w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu zaplanowano 520,00 zł, zrealizowano kwotę 494,00 zł, tj. 95,0%,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 30,00 zł, zrealizowano kwotę 26,00 zł, tj. 86,7%;

• **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano kwotę 823,00 zł, zrealizowano wpływy w 142,2%, tj. w kwocie 1.170,00 zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 171,00 zł, zrealizowano kwotę 315,00 zł, tj. 184,2%,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 234,00 zł, zrealizowano kwotę 333,00 zł, tj. 142,3%,
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 90,00 zł, zrealizowano kwotę 153,00 zł, tj. 170,0%,
- w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano 288,00 zł, zrealizowano kwotę 306,00 zł, tj. 106,3%,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 40,00 zł, zrealizowano kwotę 63,00 zł, tj. 157,5%;

• **§ 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 z tego tytułu w kwocie ogółem 46.377,00 zł, wykonano 45.881,88 zł, tj. 98,9% z tego:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, wykonano 10.179,50 zł, tj. 113,1%. 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 wynika z dodatkowych wynajmów obiektów sportowych na zajęcia lekkoatletyczne,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 9.908,00 zł, wykonanie wyniosło 10.568,20 zł, tj. 106,7%. Dochody wykonane w ramach tego paragrafu, to uzyskane opłaty za najem powierzchni podłogi, przeznaczonej pod automaty spożywcze;
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, 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 26.739,00 zł, zrealizowano 24.563,10 zł, tj. 91,9%, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, dzierżawy gruntu oraz powierzchni pod sklepik szkolny i automaty spożywcze,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 230,00 zł, zrealizowano 571,08 zł, tj. 248,3%, z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz wpłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Większe wykonanie niż planowano wynika z zawarcia nowej umowy na dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze;

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 31.610,00 zł, wykonano 33.621,52 zł, tj. 106,4%, z tego:
- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 2.000,00 zł, z tytułu opłat za udostępnienie boiska sportowego na zorganizowanie szkolnych zawodów sportowych, zrealizowano kwotę 864,00 zł, tj. 43,2%,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 29.610,00 zł 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. Wykonano 32.757,52 zł, tj. 110,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.676,87 zł;
- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 69.503,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 84.312,35 zł, tj. 121,3%, w tym:
- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 zł, zrealizowano 21.075,62 zł, tj. 117,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 600,00 zł, wykonano 153,07 zł, tj. 25,5%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano 41.018,59 zł, tj. 136,7%, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych wydatków i dochodów,
- w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 16.500,00 zł, wykonano 16.165,83 zł, tj. 98,0%, z tytułu naliczenia odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 800,00 zł, wykonano 2.296,24 zł, tj. 287,0%, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,
- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 3.603,00 zł, tj. 100,0%. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku nastąpił zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Buku w wysokości 153,34 zł. Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli pobrania i wykorzystania dotacji za 2024 rok Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach dokonało zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na przewozy uczniów w kwocie 18.250,83 zł wraz z odsetkami w wysokości 3.603,00 zł;
- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Bolechowie w kwocie 242,00 zł, wykonano kwotę 241,40 zł, tj. 99,8%, z tytułu rozliczeń z ENEA S.A. na podstawie korekty faktury (zmiana cen ustawowych);

- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 34.599,35 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 36.417,73 zł, tj. 105,3%, w tym:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 34.599,35 zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie sprzętu,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie wykonano niezaplanowany dochód w kwocie 1.818,38 zł, z tytułu wpływu odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zalania siłowni w szkole w Bolechowie;
- **§ 0960** ***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*** – w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,0%;
  - **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 1.950,00 zł, wykonano 1.621,00 zł, tj. 83,1%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego;
- **§ 2130** ***Dotacja*** **celowa** ***otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 27.840,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2025 roku poz. 1043 z późn.zm.) w szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być utworzone oddziały przygotowania wojskowego. Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą nr XLIX/668/VI/2023 w dniu 30 marca 2023 roku wyraziła zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej, który decyzją nr 146/CWCR/2023 udzielił zezwolenia Powiatowi Poznańskiemu na utworzenie od dnia 1 września 2023 roku Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. W roku szkolnym 2025/2026 ponownie utworzony został powyższy oddział w Liceum Ogólnokształcącym. W związku z umową dotacyjną nr 177_OPW/3300033221 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 2025/2026 udzielona została dotacja w wysokości 27.840,00 zł, stanowiąca 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Wkład własny środków finansowych na realizację zadania w wysokości 20% całości środków, tj. kwotę 6.960,00 zł zapewniał Powiat Poznański. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 34.800,00 zł;
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w kwocie 18.404,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.404,17 zł, tj. 100,0%, wynikające ze zwrotu

niewykorzystanej części dotacji. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku, nastąpił zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Buku w wysokości 153,34 zł. 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 2025 roku. Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli pobrania i wykorzystania dotacji za 2024 rok. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach dokonało zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na przewozy uczniów w kwocie 18.250,83 zł wraz z odsetkami w wysokości 3.603,00 zł. W związku z powyższym, suma wpływów ze zwrotów dotacji wyniosła 18.404,17 zł, a odsetki od zwrotów będących wynikiem kontroli 3.603,00 zł.

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano w **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** kwotę 18,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Plan zakładał wpływ z tytułu wystawienia dwóch duplikatów legitymacji szkolnych, ale nie wpłynął żaden wniosek.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – plan 23.511,00 zł

W Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 23.511,00 zł, wykonano 23.093,26 zł, tj. 98,2%, z tego:

- **§ 0610 *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 52,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu wystawienia 2 duplikatów świadectw;
- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano kwotę 9,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%. Nie wystawiono żadnego duplikatu legitymacji szkolnej;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano kwotę 23.400,00 zł, wykonano 23.000,00 zł, tj. 98,3%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych;
- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano kwotę 50,00 zł, wykonano 41,26 zł, tj. 82,5%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty administracyjnej za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 53,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 53,00 zł, zrealizowano 9,00 zł, tj. 17,0%, 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 26,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%. W 2025 roku nie wydano żadnego duplikatu świadectwa szkolnego;

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 27,00 zł, zrealizowano 9,00 zł, tj. 33,3%, w tym:

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 9,00 zł, 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 18,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,0%, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – plan 1.506.610,00 zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.506.610,00 zł, wykonano w kwocie 1.589.790,00 zł, tj. 105,5%, w tym:

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.506.600,00 zł, 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 1.589.790,00 zł, tj. 105,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wynoszą 9.600,00 zł;
- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, tj. 0,0%.

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 253.292,00 zł

Zaplanowano dochody w **§ 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** w kwocie 253.292,00 zł, wykonano w kwocie 253.292,89 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadpłaconej z budżetu powiatu dotacji. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku nastąpił zwrot nadpłaconej z budżetu powiatu dotacji przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach w wysokości 2.065,11 zł. 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 20 stycznia 2025 roku. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji

otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku nastąpił zwrot dotacji z budżetu powiatu dotacji przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w wysokości 251.227,78 zł. Zwrot nastąpił wyniku niewykorzystania dotacji w tej kwocie. Organ prowadzący szkołę dokonał zwrotu ww. dotacji 28 lutego 2025 roku.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 2.599,52 zł

W **§ 2100 – *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy***, zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.599,52 zł, zrealizowano 1.815,33 zł, tj. 69,8%. Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2025 roku poz. 337 z późn. zm.) w 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymali środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

W dniu 12 września 2025 roku Powiat Poznański złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na łączną kwotę 2.599,52 zł.

Powyższe środki, na podstawie złożonych przez j.s.t. wniosków zostały uruchomione dla województwa wielkopolskiego i przekazane w dniu 30 września 2025 roku na wyodrębnione dla środków Funduszu Pomocy numery rachunków bankowych w wysokości zgodnej z wnioskami składanymi przez jednostki do 15 września br.

Otrzymana kwota 2.599,52 zł została w całości przekazana do dwóch Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych: w Owińskach i w Mosinie. Środki te przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ww. uczniów szkół podstawowych (SOSW Owińska oraz SOSW Mosina).

W ramach tego przedsięwzięcia Powiat Poznański dokonał zwrotu kwoty 784,19 zł (SOSW Owińska). Wykorzystano zatem kwotę 1.815,33 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 10.646.090,47 zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.646.090,47 zł, zrealizowano 7.301.987,83 zł, tj. 68,6%, z tego:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – należności wymagalne w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w tym paragrafie wynoszą 32,00 zł, a dotyczą kosztów upomnień wystawionych w związku z niewpłaceniem 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 1.094,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.102,97 zł, tj. 100,8%, z tego:

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 907,98 zł, tj. 100,9%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

– w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 194,00 zł, zrealizowano w kwocie 194,99 zł, tj. 100,5%, 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 3.494,14 zł, w tym:

- 2.528,97 zł – odsetki od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie HYDROBUDOWA NOWE MIASTO Sp. z o.o. w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej budowy podziemnego zbiornika (umowa nr ZP.272.00042.2022 z dnia 29 sierpnia 2022),
- 965,17 zł – odsetki od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie TRONUS POLSKA Sp. z o.o. w związku z odstąpieniem od umowy na dostawę i montaż wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej w ZS nr 1 w Swarzędzu (umowa nr ZP.272.00045.2022 część 1).

Sprawy zostały przekazane do windykacji do Wydziału Radców Prawnych;

- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 10.000,00 zł, wykonano kwotę 98.091,60 zł, tj. 980,9%, z tego:

– wykonano niezaplanowane dochody w wysokości 87.861,44 zł 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. Z uwagi na wykonanie prac niezgodnie z dokumentacja projektową w zakresie spadków dachów, zgodnie z § 10 ust. 1 lit. m umowy, Wykonawcy naliczono karę umowną w kwocie 43.930,72 zł, a także, w związku z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie łącznika z budynkiem szkoły, niezgodnie z programem Funkcjonalno-Użytkowym, zgodnie z § 10 ust. 1 lit. m, naliczono Wykonawcy kolejną karę umowną

w kwocie 43.930,72 zł. Łączna wartość kar umownych wyniosła 87.861,44 zł. Została ona potrącona z faktury z dnia 4 listopada 2025 roku,

- wykonano niezaplanowane dochody w wysokości 230,16 zł, z tytułu kary umownej. W 2025 roku zawarta została umowa na wykonanie mapy do celów projektowych terenu ZS w Bolechowie. Z uwagi na nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 ust. 1 ww. umowy, Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 230,16 zł. Kwota kary została potrącona z faktury końcowej z dnia 12 maja 2025 roku,
- zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,0%, w tym:
  - 5.000,00 zł, z tytułu wpłaty rat należności wynikającej z noty obciążeniowej za odstąpienie od umowy ZP.272.00071.2023 z dnia 7 lutego 2024 roku na realizację zadania pn. „Dostawa i instalacja stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym wraz z wyposażeniem oraz szkolenie z programowania i obsługi dostarczonych stanowisk w ramach doposażenia pracowni robotyki, zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A",
  - 5.000,00 zł, z tytułu wpłaty rat należności wynikającej z noty obciążeniowej za odstąpienie od umowy ZP.272.00071.2023 z dnia 7 lutego 2024 roku na realizację zadania pn. „Dostawa i instalacja stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym wraz z wyposażeniem oraz szkolenie z programowania i obsługi dostarczonych stanowisk w ramach doposażenia pracowni robotyki, zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A".

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 83.562,61 zł, z tytułu kar umownych naliczonych firmie Tronus Polska Sp. z o.o. (kwota 15.135,89 zł), firmie Hydrobudowa Nowe Miasto Sp. z o.o. (kwota 51.761,67 zł) oraz firmie X3D Sp. z o.o. (16.665,05 zł);

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 6.726,00 zł, zrealizowano 6.726,60 zł tj. 100,0%. W związku z realizacją inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, została zawarta umowa ze spółką Enea Operator Sp. z o.o., na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku sali gimnastycznej na kwotę 6.726,60 zł. Powiat został zobowiązany do zapłaty zaliczki w wysokości 3.026,97 zł. Przyłączenie do sieci energetycznej objęte jest zakresem przedmiotu umowy na realizację inwestycji. W związku z powyższym Wykonawcy inwestycji, spółce Wegner Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, wystawiona została nota księgowa nr 12/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku, w wysokości 3.026,97 zł. W związku z tym, że Wykonawca do dnia 31 grudnia 2024 roku nie dokonał zapłaty, kwota ta została potrącona z faktury z dnia 23 grudnia 2024 roku, której termin płatności przypadał w styczniu 2025 roku. Następnie, po

wykonaniu przyłącza, Enea Operator obciążył Powiat Poznański fakturą na kwotę 3.699,63 zł, z terminem płatności do 11 marca 2025 roku. W związku z powyższym, Wykonawcy inwestycji, spółce Wegner Sp. z o.o. sp.k., wystawiona została, w dniu 10 marca 2025 roku kolejna nota. W dniu 1 kwietnia 2025 roku Wykonawca dokonał wpłaty kwoty 3.699,63 zł, na konto Powiatu Poznańskiego;

- **§ 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 i wykonano kwotę 39.844,61 zł, tj. 100,0%, 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. Dochody zostały wprowadzone do budżetu z tytułu rozliczenia końcowego 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 i wykonano kwotę 8.440,18 zł, tj. 100,0%, 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. Dochody zostały wprowadzone do budżetu z tytułu rozliczenia końcowego projektu;

- **§ 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 kwotę 227.260,75 zł, wykonano kwotę 203.539,54 zł, tj. 89,6%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 2.583,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0% z tytułu dofinansowania projektu pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0046/23 pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu" w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 została podpisana w dniu 25 września 2024 roku. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Przedmiotem projektu jest przede wszystkim zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach Projektu zaplanowano zakup 4 stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym, 3 tokarek sterowanych numerycznie CNC, 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 z zakresu Przemysłu 4.0 i wprowadzenia do Przemysłu 5.0. W ramach Projektu w 2025 roku zakupiono jedynie 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 655.580,00 zł. W przypadku zawartych również w 2025 roku umów na dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz urządzeń do druku 3D. Zamawiający z winy Wykonawcy z końcem 2025 roku odstąpił od tych umów nie ponosząc żadnych wydatków. Szczegóły dotyczące realizacji planowanych dostaw tego wyposażenia opisane zostały w części dotyczącej wydatków. Realizacja dochodów wynikająca z tego wniosku powinna nastąpić w pierwszym półroczu 2026 roku. Kolejne dochody będą również realizowane w 2026 roku,

- zaplanowano i wykonano kwotę 203.539,54 zł, tj. 100,0% z tytułu dofinansowania projektu pn. **Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy**, którego celem jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, promocja szkoły i kierunków kształcenia. Projekt realizował Zespół Szkół w Mosinie,
- zaplanowano kwotę 21.138,21 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0% z tytułu dofinansowania projektu pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego**, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego. Umowa o objęcie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego" wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności została podpisana w dniu 27 maja 2025 roku. Stopa wsparcia w ramach planu rozwojowego (KPO) wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, przy czym podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny. Wsparcie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych wydatków po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W dniu 16 września 2025 roku został złożony pierwszy wniosek o płatność obejmujący wydatki związane z opracowaniem audytów energetycznych ex-ante dla obiektów edukacyjnych objętych przedmiotowym Projektem. Wnioskowana kwota dofinansowania, w formie refundacji poniesionych wydatków, wynikająca z tego wniosku to 31.788,61 zł. Wniosek ten nie został jeszcze zatwierdzony przez NFOŚiGW. Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Inwestycja ta realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj", a za rzeczową realizację tych prac odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów. Umowy z wykonawcą prac termomodernizacyjnych tych placówek oświatowych zostały podpisane dopiero w dniu 11 grudnia 2025 roku i w związku z tym w 2025 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tym związanych, które można by objąć wnioskiem o płatność. W ramach przedsięwzięcia oprócz prac termomodernizacyjnych przewidziane są również działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości użytkowników budynków w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania trendom zmian klimatycznych i wykorzystania OZE. W tym celu w Szkołach objętych przedsięwzięciem dla kadry tych placówek oraz uczniów zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne. Przeprowadzenie tych warsztatów planowano po rozpoczęciu prac budowlanych, wskazując jako możliwą datę dzień 14 listopada 2025 roku, w którym obchodzony jest Światowy Dzień

Czystego Powietrza. Z racji tego, że w zakładanym na etapie aplikowania o dofinansowanie terminie, nie rozpoczęto prac termomodernizacyjnych i nie podpisano nawet umów z wykonawcami, to zasadne było przesunięcie tych warsztatów na wiosnę roku 2026, gdy prowadzona będzie już termomodernizacja budynków. Mając na uwadze powyższe okoliczności w roku 2025 nie zrealizowano żadnych zaplanowanych dochodów, choć został złożony pierwszy wniosek o płatność na refundacje wydatków związanych z opracowaniem audytów energetycznych;

- **§ 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 –*** zaplanowano i wykonano kwotę 43.115,26 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy**. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, promocja szkoły i kierunków kształcenia. Projekt realizował Zespół Szkół w Mosinie;
- **§ 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 3.359.609,67 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%, z tego:
  - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.559.600,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0046/23 pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu" w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 została podpisana w dniu 25 września 2024 roku. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Przedmiotem projektu jest przede wszystkim zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach Projektu zaplanowano zakup 4 stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym, 3 tokarek sterowanych numerycznie CNC, 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 z zakresu Przemysłu 4.0 i wprowadzenia do Przemysłu 5.0. W ramach Projektu w 2025 roku zakupiono

jedynie 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 655.580,00 zł. W przypadku zawartych również w 2025 roku umów na dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz urządzeń do druku 3D Zamawiający z winy Wykonawcy z końcem roku 2025 odstąpił od tych umów nie ponosząc żadnych wydatków. Szczegóły dotyczące realizacji planowanych dostaw tego wyposażenia opisane zostały w części dotyczącej wydatków. Realizacja dochodów wynikająca z tego wniosku powinna nastąpić w pierwszym półroczu 2026 roku. Kolejne dochody będą również realizowane w 2026 roku;

– zaplanowano kwotę 1.800.009,67 zł, zrealizowano 0,00 zł tj. 0,0% z tytułu dofinansowania projektu pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego**, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego. Umowa o objęcie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego" wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności została podpisana w dniu 27 maja 2025 roku. Stopa wsparcia w ramach planu rozwojowego (KPO) wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, przy czym podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny. Wsparcie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych wydatków po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W dniu 16 września 2025 roku został złożony pierwszy wniosek o płatność obejmujący wydatki związane z opracowaniem audytów energetycznych ex-ante dla obiektów edukacyjnych objętych przedmiotowym Projektem. Wnioskowana kwota dofinansowania, w formie refundacji poniesionych wydatków, wynikająca z tego wniosku to 31.788,61 zł. Wniosek ten nie został jeszcze zatwierdzony przez NFOŚiGW. Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Inwestycja ta realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj", a za rzeczową realizację tych prac odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów. Umowy z wykonawcą prac termomodernizacyjnych tych placówek oświatowych zostały podpisane dopiero w dniu 11 grudnia 2025 roku i w związku z tym w 2025 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tym związanych, które można by objąć wnioskiem o płatność. W ramach przedsięwzięcia oprócz prac termomodernizacyjnych przewidziane są również działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości użytkowników budynków w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania trendom zmian klimatycznych i wykorzystania OZE. W tym celu w szkołach objętych przedsięwzięciem dla kadry tych placówek oraz uczniów zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne.

Przeprowadzenie tych warsztatów planowano po rozpoczęciu prac budowlanych, wskazując jako możliwą datę dzień 14 listopada 2025 roku, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Czystego Powietrza. Z racji tego, że w zakładanym na etapie aplikowania o dofinansowanie terminie, nie rozpoczęto prac termomodernizacyjnych i nie podpisano nawet umów z wykonawcami, to zasadne było przesunięcie tych warsztatów na wiosnę 2026 roku, gdy prowadzona będzie już termomodernizacja budynków. Mając na uwadze powyższe okoliczności w roku 2025 nie zrealizowano żadnych zaplanowanych dochodów, choć został złożony pierwszy wniosek o płatność na refundacje wydatków związanych z opracowaniem audytów energetycznych;

- **§ 6260** ***Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*** – zaplanowano i wykonano kwotę 200.000,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Bolechowie**. Umowa nr 2025/0480/1256/SubA/DIS/SP/24 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Bolechowie" w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024 została zawarta w dniu 4 lipca 2025 roku. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie budowy hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, strzelnicą, salami: fitness i siłownią oraz pomieszczeniami: dydaktycznymi, magazynowymi, dla trenerów oraz technicznymi. Wartość udzielonego dofinansowania zgodnie z zawartą umową określona została na 4.000.000,00 zł, w tym w 2025 roku 200.000,00 zł, a reszta dofinansowania w 2026 roku. W dniu 16 października 2025 roku, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, przesłany został do Ministerstwa Sportu i Turystyki częściowy wniosek o wypłatę dofinansowania ze środków FRKF z wnioskowaną kwotą dofinansowania 200.000,00 zł. W odpowiedzi na złożony wniosek Ministerstwo w dniu 31 października 2025 roku przekazało przypadającą na 2025 rok kwotę dofinansowania. Pozostałe dochody w kwocie 3.800.000,00 zł będą realizowane w 2026 roku;
- **§ 6370** ***Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano dochody w kwocie 6.750.000,00 zł, wykonano 6.701.127,07 zł, tj. 99,3%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1**. Wniosek o dofinansowanie nr Edycja2/2021/5461/PolskiLad w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga dla inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul.

Obornicka 1" został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 24 lutego 2022 roku. Inwestycja obejmuje budowę nowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do budynku szkolnego w miejsce istniejącego dawnego budynku stołówki zakładowej zaadoptowanego w latach 90-tych na potrzeby sali gimnastycznej. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie nowopowstałego obiektu. Realizacja inwestycji prowadzona jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj", a za jej rzeczową realizację odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów. W dniu 28 lipca 2023 roku po dokonaniu wyboru Wykonawcy tej inwestycji, Beneficjentowi została udzielona Promesa finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13.500.000,00 zł, która następnie dwukrotnie została zaktualizowana, ostatni raz 1 grudnia 2025 roku. Aktualizacja Promesy najpierw dotyczyła wydłużenia terminu jej ważności, a następnie obniżenia jej kwoty do 13.402.254,15 zł z uwagi na obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji z tytułu naliczonych mu kar umownych. Zgodnie z udzieloną Promesą wypłata dofinansowania w ramach udzielonej Promesy nastąpi w dwóch transzach po każdorazowym złożeniu przez Beneficjenta do BGK „Wniosku o wypłatę z Promesy". Pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty Promesy. W związku z zaangażowaniem rzeczowo-finansowym pozwalającym na złożenie pierwszego wniosku o wypłatę z Promesy, taki wniosek został złożony w dniu 2 grudnia 2025 roku, a wnioskowana kwota 6.701.127,07 zł, stanowiąca 50% zaktualizowanej kwoty Promesy, została przekazana Beneficjentowi w dniu 15 grudnia 2025 roku. Wniosek o wypłatę drugiej transzy dofinansowania w ramach udzielonej Promesy zostanie złożony po zakończeniu realizacji Inwestycji. Termin ważności Promesy po jej aktualizacji to 31 stycznia 2027 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 102.670,00 zł

Zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na kwotę ogółem 102.670,00 zł, wykonano w kwocie 113.661,06 zł, tj. 110,7%, w tym:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 32,00 zł. Wpływy te dotyczą kosztów upomnień wystawionych w związku z niewpłaceniem niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2021 roku firmie EDICTUM PLUS Sp. z o.o., przeznaczonej na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie;
- **§ 0880** ***Wpływy z opłaty prolongacyjnej*** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 258,00 zł. Wpływy te dotyczą opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego, obejmującej zwrot części

niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku firmie EDICTUM PLUS Sp. z o.o. 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. Należności ujęte w tym paragrafie wynoszą 2.343,00 zł;

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody na kwotę 6,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.806,28 zł, tj. 30.104,7% Wpływy te stanowią odsetki naliczonych w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego dotyczących zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku firmie EDICTUM PLUS Sp. z o.o. na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie. Należności ujęte w tym paragrafie wynoszą 7.200,00 zł;
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w wysokości 102.664,00 zł, wykonanie wyniosło 111.564,78 zł, tj. 108,7%, tytułem zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonej w 2021 roku firmie EDICTUM PLUS Sp. z o.o. na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 41.191,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.913,86 zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody w **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w kwocie 9.913,86 zł, tj. w 100,0%, z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.527,81 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 1.590.476,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.590.476,00 zł, wykonanie wyniosło 1.591.748,56 zł, tj. 100,1%. 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 3.094,00 zł, wykonano 4.613,77 zł, tj. 149,1%. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą należności związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 27.969,73 zł, w tym zaległości w wysokości 27.201,73 zł. Są one na bieżąco dochodzone w postepowaniach egzekucyjnych;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano kwotę 165.000,00 zł, wykonano 162.908,65 zł, tj. 98,7%, 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 2025 roku należności ogółem wynoszą 629.136,54 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 613.711,54 zł;
- **§ 0880** ***Wpływy z opłaty prolongacyjnej*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykazano należności w wysokości 36,00 zł, dotyczące opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, wynikającym z decyzji Starosty Poznańskiego;
- **§ 0910** ***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** – zaplanowano dochody w wysokości 6.976,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.820,14 zł, tj. 126,4%, 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 1.415.406,00 zł, 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 31.12.2025 r.	%
1.	Buk	40.658,00	40.658,00	100,0
2.	Czerwonak	88.537,00	88.537,00	100,0
3.	Dopiewo	112.879,00	112.879,00	100,0
4.	Kleszczewo	36.724,00	36.724,00	100,0
5.	Komorniki	115.826,00	115.826,00	100,0
6.	Kostrzyn	64.075,00	64.075,00	100,0
7.	Kórnik	115.668,00	115.668,00	100,0
8.	Luboń	103.585,00	103.585,00	100,0
9.	Mosina	111.923,00	111.923,00	100,0

10.	Murowana Goślina	53.801,00	53.801,00	100,0
11.	Pobiedziska	67.391,00	67.391,00	100,0
12.	Puszczykowo	29.314,00	29.314,00	100,0
13.	Rokietnica	76.168,00	76.168,00	100,0
14.	Stęszew	49.018,00	49.018,00	100,0
15.	Suchy Las	65.173,00	65.173,00	100,0
16.	Swarzędz	178.715,00	178.715,00	100,0
17.	Tarnowo Podgórne	105.951,00	105.951,00	100,0
	SUMA	**1.415.406,00**	**1.415.406,00**	**100,0**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 8.425.086,27 zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 8.425.086,27 zł, zrealizowano w wysokości 8.440.167,67 zł, tj. 100,2%, w tym:

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w wysokości 7.189.300,00 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 102,0%, tj. w kwocie 7.335.587,86 zł, z tytułu:
  - wpłat za pobyt mieszkańców – 7.332.746,12 zł,
  - wpłat za krótkoterminowy pobyt – 2.841,74 zł.

  Przekroczenie planu dochodów o 2% wynikało ze zmiany struktury mieszkańców według „starych" (spadek o 16% w 2025 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 11% rok do roku). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano nadpłaty o wartości 10.985,72 zł oraz należności niewymagalne na kwotę 3.628,27 zł:
- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w wysokości 12,00 zł, zrealizowano je w kwocie 10,18 zł, tj. 84,8%, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Mniejsze wykonanie wynika z terminowego regulowania należności i braku potrzeby naliczania odsetek;
- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 5.222,00 zł, zrealizował w łącznej kwocie 5.221,62 zł, tj. 100,0%. Wpływy to zwrot nadpłaty z tytułu faktur korygujących za zużycie prądu;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 15.466,00 zł, zrealizował w łącznej kwocie 14.623,74 zł, tj. 94,6%. Wpływy obejmują:
  - wpłaty za leki – 2.440,42 zł,
  - wpłaty za pieluchomajtki – 6.594,00 zł,

- pozostałe wpływy – zwrot za obsługę wyłączenia linii – 142,50 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 1.414,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 232,82 zł,
- wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 3.800,00 zł;

- **§ 2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.215.086,27 zł, wykonanie wyniosło 1.084.724,27 zł, tj. 89,3%. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 1.213.148,67 zł, z tego zwrócono kwotę 128.424,40 zł. Wykonanie wyniosło zatem 1.084.724,27 zł, z tego:
  - zaplanowano kwotę 351.014,81 zł jako bieżące środki na utrzymanie mieszkańców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 349.077,21 zł, tj. 99,4%,
  - zaplanowano kwotę 864.071,46 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 864.071,46 zł, tj. 100,0%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 128.424,40 zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 735.647,06 zł, tj. 85,1%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 493.181,60 zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 493.181,60 zł, zrealizowano w wysokości 1.081.277,72 zł, tj. 219,2%, w tym:

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody kwocie 360.860,00 zł, zrealizowano kwotę 955.133,21 zł, tj. 264,7%, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach, w tym:

– dochody z tytułu odpłatności osób fizycznych przebywających w ośrodku – kwota 9.461,18 zł,

– dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt osób w ośrodku według właściwości miejscowej – kwota 945.672,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość niespłaconych należności wynosi 248.138,70 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 173.967,27 zł (osoby fizyczne – 12.775,43 zł, gminy – 161.191,84 zł). Nadpłata dochodów wynosi 55,26 zł, z tytułu korekty pobytu w Domu Samodzielnego Rodzica;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 515,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 771,49 zł, tj. 149,8%. Wpływy obejmują:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 256,48 zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach,
- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 515,00 zł, wykonano 515,01 zł tj. 100,0%, z tytułu odsetek naliczonych od kwoty zwrotu części niewykorzystanej dotacji od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, dotyczącego zadania pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach;

- **§ 2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 113.006,60 zł, wykonano 106.572,99 zł, tj. 94,3%. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 113.006,60 zł, z tego zwrócono kwotę 6.433,61 zł. Wykonanie wyniosło zatem 106.572,99 zł, z tego:
  - zaplanowano i wykonano kwotę 44.960,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 1.4 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 44.960,00 zł, tj. 100,0%. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach. Zakupiono m.in. łóżka metalowe z materacami, łóżka dziecięce regulowane z materacami, regały na książki oraz garderobianki do przedpokoju;
  - zaplanowano kwotę 68.046,60 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 68.046,60 zł, tj. 100,0%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 6.433,61 zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 61.612,99 zł, tj. 90,5%. Dodatek ten został przekazany na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników organizacji pozarządowych prowadzących powiatowe jednostki pomocy społecznej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie oraz Dom Samodzielnego Rodzica w Lisówkach);
- **§ 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w kwocie 18.800,00 zł, zrealizowano kwotę 18.800,03 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2024 roku, na prowadzenie Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 650.556,00 zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 650.556,00 zł, zrealizowano w wysokości 571.893,66 zł, tj. 87,9%, w tym:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł, wykonano kwotę 45.530,44 zł, tj. 113,8%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 669,22 zł, 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 610.556,00 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 610.556,00 zł, tj. 100,0%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 84.862,00 zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 525.694,00 zł, tj. 86,1%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 171.265,89 zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 171.265,89 zł, zrealizowano 169.116,41 zł, tj. 98,7%, z tego:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w kwocie 11,60 zł, z tytułu wysłanego upomnienia;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 13.600,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 17.672,58 zł, tj. 129,9%. Wpływy obejmują:

– w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 13.200,00 zł, tytułem odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych, według decyzji PCPR w Poznaniu, wykonano kwotę 13.124,65 zł, tj. 99,4%. W 2025 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 2025 roku należności, które są zaległościami wynoszą 109,68 zł;

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 400,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 4.547,93 zł, tj. 1.137,0%, 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 dzień 31 grudnia 2025 roku niezapłacone należności wymagalne wynoszą 1.996,67 zł i dotyczą niezapłaconych przez mieszkańców odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym Wspieranym w Lisówkach;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 6.161,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 5.447,24 zł, tj. 88,4%, z tego:

- w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 5.100,00 zł, zrealizowano kwotę 4.385,88 zł, tj. 86,0%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Na koniec 2025 roku należności wynoszą 91,00 zł, w tym zaległości w kwocie 88,00 zł, z tytułu odsetek naliczonych za nieregulowanie zobowiązań za pobyt w mieszkaniu treningowym,
- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 1.061,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.061,36 zł, tj. 100,0%, tytułem odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego za 2024 rok na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Lisówkach;

- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano 1.505,00 zł, tj. 100,3%, z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego – kwota 275,00 zł,
- wpływu z not, którymi obciążono OWR w Kobylnicy i Starostwo Powiatowe w Poznaniu, za przegląd i czyszczenie zewnętrznych zbiorników ppoż. – kwota 1.230,00 zł;

- **§ 2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 129.382,89 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 129.382,89 zł, tj. 100,0%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 5.463,42 zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 123.919,47 zł, tj. 95,8%;

- **§ 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 20.572,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 20.572.12 zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu

niewykorzystanej dotacji za 2024 rok, udzielonej Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego na prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w Lisówkach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 2.723.194,16 zł

W **§ 2100** ***Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*** zaplanowano dochody w kwocie 2.723.194,16 zł, wykonano 1.836.161,61 zł, tj. 67,4%, 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 792.317,50 zł, 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 85 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w ramach i wypłatą środków finansowych z Fundusz Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję Wojewody,
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 60,64 zł, na realizację zadań wynikających z art. 25a ust. 8 oraz art. 26 ust. 4f 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 45,48 zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 15,16 zł,
- z Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy otrzymano środki finansowe z tytułu zasiłku rodzinnego z dodatkami w kwocie 758,00 zł, 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;
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 944.920,12 zł, 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. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 8.292,17 zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 936.627,95 zł,

- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 126.360,52 zł, 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 19.917,52 zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 106.443,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 380.240,00 zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 380.240,00 zł, wykonano 399.228,56 zł, co stanowi 105,0%, 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 265.000,00 zł, wykonano 264.345,11 zł, tj. 99,8%, z tytułu:

– wynajmu sal i pomieszczeń – 2.066,40 zł,
– wynajmu hotelu dla pracowników – 6.264,05 zł,
– wynajmu pokoi gościnnych – 54.051,36 zł,
– dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 199.203,30 zł,
– pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej i placu) – 2.760,00 zł;

- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 115.000,00 zł, zrealizowano 134.633,28 zł, tj. 117,1%, z tytułu:

– usług rehabiltacyjnych – 3.446,00 zł,
– solarium – 5.244,00 zł,
– zwrotów kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 11.369,86 zł,
– zwrot kosztów za zużycie medów (prądu, wody) – ryczałt od Wykonawcy przy realzacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej Powatu Poznańskiego" – 246,00zł,
– zwrotów kosztów za media od fundacji prowadzącej mieszkania chronione i Dom Samodzielnego Rodzica – 114.327,42 zł;

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 10,17 zł przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności. Kontrahenci terminowo realizowali zobowiązania, stąd zbędne było planowanie dochodów w pierwszych miesiącach 2025 roku, zaś odsetki były naliczone dopiero w grudniu.

- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 240,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, która została przyznana Goślińskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na Kurs komputerowy i rehabilitację dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 59.381,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 59.381,00, wykonanie to 59.381,66 zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2320** ***Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 8.256,00, 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), w 2025 roku na rehabilitację 25 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie przyznano dotację celową ze środków budżetowych w wysokości 206.400,00 zł, co stanowi 8.256,00 zł rocznie na jednego uczestnika. Niniejsza kwota została skalkulowana z uwzględnieniem 20%-wskaźnika partycypacji środków budżetowych powiatu w całkowitych kosztach działalności Warsztatu.

  Od 1 lutego 2020 roku uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie jest mieszkaniec powiatu wągrowieckiego (ww. osoba w 2025 roku kontynuuje rehabilitację w WTZ w Murowanej Goślinie). 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 14 kwietnia 2025 roku (RUM-00448/25) 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. Planowany koszt rehabilitacji mieszkańca w WTZ w Murowanej Goślinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wynosi 8.256,00 zł. Powiat Wągrowiecki przekazał kwotę 8.256,00 zł, tj. 100,0%.
- **§ 2710** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,0% z tytułu pomocy finansowej z Gminy Murowana Goślina, na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła uchwałę Nr XI/103/2025 z dnia 18 lutego 2025 roku w sprawie

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do WTZ w Murowanej Goślinie. Podstawą przekazania pomocy finansowej będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Murowana Goślina, określająca m.in. sposób przekazania i rozliczenia dotacji. Gmina Murowana Goślina przekazała środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie 100,0%;

- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 1.125,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.125,66 zł, tj. 100,1%, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej w Powiecie Poznańskim.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.052,00 zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** w kwocie 2.052,00 zł, 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 2025 roku wyniosło 5.179,05 zł, tj. 252,4%.
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 317.078,00 zł

Zaplanowano dochody w **§ 2690** ***Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw*** w kwocie ogółem 317.078,00 zł, wykonano 628.969,80 zł, tj. 198,4%, z tego:

- na podstawie umowy nr PS-III.946.1.2025.25 podpisanej w dniu 13 marca 2025 roku 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", zaplanowano kwotę 317.078,00 zł. Aneksem nr 1 do w/w umowy, podpisanym w dniu 16 grudnia 2025 roku, zwiększono kwotę dofinansowania do wysokości 333.069,76 zł, natomiast aneksem nr 2 z dnia 23 grudnia 2025 roku zwiększono kwotę dofinansowania do wysokości 344.650,00 zł. Zgodnie z umową i późniejszymi aneksami, Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy w

kwocie 344.650,00 zł, tj. 100,0%, na realizację ww. zadania, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie. Niewykorzystane środki w kwocie 4.955,20 zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z czym wykonanie wyniosło 339.694,80 zł, tj. 98,6%;

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 289.275,00 zł, na podstawie umowy nr PS-III.946.3.2025. 24 podpisanej w dniu 17 grudnia 2025 roku, pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, na realizację zadania określonego w rządowym programie „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej". Zgodnie z umową, Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie, w łącznej wysokości 289.275,00 zł, w tym:
  - kwotę 246.075,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla 23 osób, prowadzących rodziny zastępcze zawodowe (z wyłączeniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego) oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
  - kwotę 43.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla 3 osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

W związku z tym, iż Powiat nie miał prawnej możliwości wprowadzenia do budżetu środków w kwocie ogółem 316.847,00 zł, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, środki te zostały wydatkowane z bieżącego planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 368.446,00 zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** w kwocie 368.446,00 zł, w 2025 roku zrealizowano 105,2%, tj. kwotę 387.578,00 zł, 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 17.166.797,36 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 17.166.797,36 zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 17.046.061,95 zł, tj. 99,3%, 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 9.000,00 zł, zrealizowano 5.910,00 zł, tj. 65,7%, 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 1.200.000,00 zł, zrealizowano 1.204.619,73 zł, tj. 100,4%, 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. Dodatkowo specustawa wprowadziła bezkosztową formę powiadomień, z której korzystają pracodawcy;

- **§ 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 1.150,00 zł, 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 45.000,00 zł, zrealizowano kwotę 52.532,92 zł, tj. 116,7%, z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.782,44 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2024 rok (kwota 1.596,00 zł), z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy na podstawie zawiadomienia ZUS o przekroczeniu w 2024 roku rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika (kwota 126,60 zł) oraz z tytułu zwrotu pozostałej kwoty zaliczki za 2024 rok z sądu rejonowego (kwota 59,84 zł);
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 71.181,00 zł, zrealizowano w kwocie ogółem 74.341,35 zł, tj. 104,4%, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pracowników wypłaconych z Funduszu Pracy (kwota 71.180,93 zł), z tytułu zwrotu za telefoniczne połączenia prywatne pracowników (kwota 87,42 zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaty za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2025 rok (3.073,00 zł);
- **§ 2320** ***Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano dotację w kwocie 14.842.367,36 zł, wykonano 14.707.626,51 zł, tj. 99,1%, z tego:
  - 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, na 2025 rok, zaplanowano kwotę 14.689.201,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale przez Powiat odliczane są od

planowanych wydatków, a pozostała kwota finansowana jest, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych, który na 2025 rok wynosił w Mieście 62,53% i w Powiecie 37,47%. W 2025 roku Miasto Poznań przekazało środki w kwocie 14.689.201,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 134.740,85 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miasta Poznania, w związku z czym wykonanie wyniosło 14.554.460,15 zł, tj. 99,1%,

- z tytułu rozliczenia porozumienia z Miastem Poznań za 2024 rok, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, zaplanowano i wykonano kwotę 153.166,36 zł, tj. 100,0%;

- **§ 2690** ***Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw*** – początkowo zaplanowano dochody w kwocie 945.621,00 zł, zgodnie z zapisami art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwota środków Funduszu Pracy przyznawana powiatowi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy została zaplanowana w wysokości 14% kwoty środków w ramach regionalnego programu 2021-2027 w którym na 2024 rok przypadała dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu kwota 6.754.438,22 zł (14% tej kwoty, tj. 945.621,35 zł) – zgodnie z art. 108g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Następnie, na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.38.15.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 roku, zwiększono dochody Powiatu Poznańskiego o kwotę 52.478,00 zł, na dofinansowanie w 2025 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.

  W 2025 roku Powiat Poznański otrzymał środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 998.099,00 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.828.691,36 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.828.691,36 zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 1.303.601,18 zł, tj. 71,3%, w tym:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.400,00 zł, zrealizowano 3.601,18 zł, tj. 150,0%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, w tym:
  - dochody w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim" – kwota 3.494,67 zł

- dochody w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III" – kwota 106,51 zł;

- **§ 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 ogółem 1.345.699,15 zł, wykonanie wyniosło 957.903,00 zł, tj. 71,2%, z tego:
  - z tytułu dofinansowania projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**, zaplanowano kwotę 1.096.314,00 zł, wykonano 770.736,85 zł, tj. 70,3%. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowany 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 będzie 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 1.162 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 7.866.678,00 zł,
  - z tytułu dofinansowania projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III**, zaplanowano kwotę 249.385,15 zł, wykonano 187.166,15 zł, tj. 75,1%. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.18 Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta Poznania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających rodziny biologiczne i zastępcze dla 3.810 osób z terenu 10 gmin wchodzących w MOF Poznania oraz Powiatu Poznańskiego. W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 364 osoby, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze. Zaplanowane działania projektowe to zatrudnienie 2 osób na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dziecka, przeprowadzenie specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją rodzic, opiekun – dziecko. Szczegółowe cele projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie

dostępności do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług edukacyjnych skierowanych do rodzin, dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku. Łączna kwota dofinansowania w latach 2025-2027 wynosi 1.098.640,00 zł;

- **§ 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 ogółem 480.592,21 zł, wykonanie wyniosło 342.097,00 zł, tj. 71,2%, z tego:
  - z tytułu dofinansowania projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**, zaplanowano kwotę 391.541,00 zł, wykonano 275.263,15 zł, tj. 70,3%,
  - z tytułu dofinansowania projektu pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną **pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III**, zaplanowano kwotę 89.051,21 zł, wykonano 66.833,85 zł, tj. 75,1%;
- **§ 2950** ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 9.701,72 zł, 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 2.082.960,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.082.960,00 zł, zrealizowano kwotę 2.047.354,08 zł, tj. 98,3%, 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 100,00 zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw. Zrealizowano dochód w kwocie 104,00 zł, tj. 104,0%,
- **§ 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 300,00 zł, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia. Wykonanie wyniosło 0,00 zł, tj. 0,0%. Trudno jest przewidzieć, ile w danym okresie sprawozdawczym będzie wystawionych upomnień z tytułu należności za wyżywienie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności w kwocie 11,60 zł, 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 89.000,00 zł, zrealizował kwotę 88.865,09 zł, tj. 99,8%, z tytułu:

– wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 85.598,99 zł,

– najmu pomieszczeń internatowych – 1.790,10 zł,

– najmu pomieszczenia na gabinet lekarski – 1.476,00 zł.

Na koniec grudnia 2025 roku nadpłaty wynoszą 534,63 zł, jest to kwota wynikająca z nadpłat czynszu za lokale mieszkalne;

- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 284.000,00 zł, wykonanie wyniosło 270.003,35 zł, tj. 95,1%, z tego:

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 74.000,00 zł, wykonanie wyniosło 77.198,88 zł, tj. 104,3%. 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 2025 roku wykazano należności w kwocie 3.723,16 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 780,13 zł. Wobec dłużników toczą się postępowania sądowe w sprawie spłaty zadłużeń,

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 210.000,00 zł, 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 spoza Ośrodka. Dochody na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 192.804,47 zł, tj. 91,8%.

Na koniec 2025 roku wykazano należności w kwocie ogółem 707,93 zł, w tym wymagalne na kwotę 474,93 zł oraz nadpłaty na kwotę 14.062,86 zł, 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 80.080,00 zł, wykonanie wyniosło 58.902,34 zł, tj. 73,6% planu, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 80,00 zł, zrealizowano 75,84 zł, tj. 94,8%. 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 2025 roku wykazano należności w kwocie 13,44 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 6,09 zł, z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienia w regulowaniu należności,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 58.826,50 zł, tj. 73,5%, 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 2025 roku wykazano naliczone odsetki ustawowe od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków oraz z tytułu zaległych opłat czynszowych, na łączną kwotę 6,09 zł, w tym wymagalne na kwotę 5,93 zł;

- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 12.480,00 zł, wykonano kwotę 12.479,30 zł, tj. 100,0%, z tytułu korekt faktur za energię elektryczną wystawionych przez firmę Enea S.A;
- **§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – zaplanowano dotację w kwocie 1.617.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.617.000,00 zł, tj. 100%, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach**.

  W dniu 25 lipca 2023 roku Powiat Poznański został zakwalifikowany i otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę, dotyczącą dofinansowania zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.617.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone jest na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 311.068,00 zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 311.068,00 zł, zrealizowano w 100,6%, tj. w kwocie 313.058,59 zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 30.500,00 zł, wykonanie wyniosło 32.472,58 zł, tj. 106,5%, z tego:
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, zrealizowano kwotę 8.734,86 zł, tj. 97,1% z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie – zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano kwotę 7.422,82 zł, tj. 148,5%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – zaplanowano dochody w kwocie 16.500,00 zł, zrealizowano kwotę 16.314,90 zł, tj. 98,9%, 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 11.588,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu spłaty należności wynikającej z mylnie zapłaconej faktury;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.480,00 zł, zrealizowano kwotę 1.682,81 zł, tj. 113,7%, 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 1.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.051,81 zł, tj. 105,2%,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 480,00 zł, zrealizowano w kwocie 631,00 zł, tj. 131,5%;
- **§ 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 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 267.500,00 zł, zrealizowano 267.315,20 zł, tj. 99,9%.

  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 60.000,00 zł, na dofinansowanie do 2 etatów pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie (Umowa zawarta pomiędzy Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały Nr XIII/122/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 12 grudnia 2024 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 27 lutego 2025 roku zawarta pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały X/167/2024 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2024 roku),
- z Gminy Suchy Las zaplanowano kwotę 42.000,00 zł na pokrycie części kosztów finansowania najmu pomieszczeń PPP Luboń – filia w Suchym Lesie (Umowa z dnia 7 lutego 2025 roku zawarta pomiędzy Gminą Suchy Las a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr XVII/194/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2024 roku). Gmina przekazała kwotę 42.000,00 zł. Na koniec roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 184,80 zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 41.815,20 zł tj. 99,6%,
- z Gminy Stęszew zaplanowano i wykonano kwotę 25.000,00 zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie (Umowa zawarta pomiędzy Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały Nr XI/69/2024 Rady Gminy Stęszew z dnia 18 grudnia 2024 roku).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 764.615,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 764.615,00 zł, wykonano 691.234,34 zł, tj. 90,4%, 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 32.500,00 zł, wykonano w 104,3%, tj. w kwocie 33.893,53 zł, z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 731.000,00 zł, wykonano 651.220,77 zł, co stanowi 89,1%, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00 zł, wykonano 26.064,10 zł, tj. 200,5%, z tytułu opłaty za zakwaterowanie w internacie uczniów liceum oraz zakwaterowanie indywidualnych osób lub zorganizowanych grup z zewnątrz.

Na 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w kwocie 390,00 zł, stanowiące opłatę za zakwaterowanie w internacie,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 655.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 583.846,48 zł, tj. 89,1%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie.

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wynoszą 11.181,33 zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości 5.200,16 zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Widnieje również nadpłata w wysokości 2.848,54 zł,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 27.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.790,19 zł, tj. 54,8%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Niższe wykonanie wynika ze zwolnienia z opłat uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz przebywających na praktykach zawodowych.

  Na koniec 2025 roku wykazano należności w kwocie 315,00 zł, w tym zaległości 175,00 zł, z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie. Wykazano również nadpłatę w kwocie 1.370,74 zł. 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 36.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 26.520,00 zł, tj. 73,7%, z tytułu wpływów z opłat za internat;

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 355,00 zł, wykonano 312,02 zł, tj. 87,9%, z tego:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 25,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 309,99 zł, tj. 103,3%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie.

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wynoszą 745,16 zł, w tym zaległości 659,20 zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 30,00 zł, zrealizowano w kwocie 2,03 zł, tj. 6,8%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie. Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wynoszą 3,18 zł;

- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5.048,02 zł, z tytułu zwrotu w związku z rozliczeniem dostawy energii z lat ubiegłych;

- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 760,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowania za zbitą szybę w internacie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 14.000,00 zł

Zaplanowano dochody w **§ 0830** ***Wpływy z usług*** w kwocie 14.000,00 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach, wykonano kwotę 13.320,00 zł, tj. 95,1%, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 6.373.303,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 6.373.303,00 zł, wykonanie wyniosło 8.108.574,61 zł, tj. 127,2% w tym:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 616,40 zł,
- **§ 0680** ***Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 6.000,00 zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W 2025 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 10.788,00 zł, wykonanie wyniosło 179,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku łączna wartość niezapłaconych należności wynosi 1.260.465,66 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 1.248.291,11 zł. Przeciwko wszystkim 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 6.204.535,00 zł, zrealizowano 7.930.419,06 zł, tj. 127,8%, z tego:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.774.535,00 zł. 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 2025 roku zrealizowano dochody w kwocie 3.400.476,55 zł, tj. 191,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności w kwocie 134.366,32 zł, w tym zaległości w kwocie 47.574,11 zł (dotyczą kosztów koordynatora). Należności sporne wynoszą 905,33 zł i są skierowane na drogę sądową,

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 4.430.000,00 zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2025 roku w wyniku zawartych porozumień z powiatami uzyskano dochody w wysokości 4.529.942,51 zł, tj. 102,3%;

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – 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 1.000,00 zł, zrealizowano 3.932,64 zł, tj. 393,3%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 447.453,85 zł;
- **§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano 15.386,41 zł, tj. 307,7 %, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:

- dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 11.772,92 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu „Rodzina 500 plus" – uzyskano dochody w wysokości 3.613,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku łączna wartość niezapłaconych należności wymagalnych wyniosła 23.730,63 zł;

- **§ 2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 156.768,00 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 156.768,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 8.719,50 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z czym wykonanie dotacji wyniosło 148.048,50 zł, tj. 94,4%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 3.007.881,00 zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 3.007.881,00 zł, wykonano w kwocie 5.877.639,42 zł, tj. 195,4%, obejmują one:

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 30,00 zł, wykonano w kwocie 16,00 zł, tj. 53,3%, z tytułu kosztów upomnień. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 174,60 zł;
- **§ 0680** ***Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł, odnotowano wpływy w wysokości 9.967,36 zł, tj. 199,3%, z tytułu miesięcznej opłaty od rodziców biologicznych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość niezapłaconych należności wynosi 1.689.253,26 zł, z tego należności wymagalne to kwota 1.677.301,49 zł;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.097.960,00 zł, zrealizowano 3.955.530,53 zł, tj. 188,5%, z tego:

– w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00 zł, 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 2025 roku zrealizowano wpływy w kwocie 3.857.570,64 zł, tj. 192,9%, z tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

– w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 97.960,00 zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2025 roku uzyskano dochody od powiatów w wysokości 97.959,89 zł, tj. 100,0%;

- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano kwotę ogółem 17.170,00 zł, wykonanie wyniosło 26.692,66 zł, tj. 155,5%, w tym:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 300,00 zł, zrealizowano je w wysokości 6.314,39 zł, tj. 2.104,8%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wymagalne wynoszą 537.981,43zł,

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano dochody w kwocie 7.670,00 zł, zrealizowano je w wysokości 12.236,28 zł, tj. 159,5%, z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 1.200,00 zł, zrealizowano 1.491,89 zł, tj. 124,3%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowano 6.650,10 zł, tj. 83,1%, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,

- **§ 0940** ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 500,00 zł, zrealizowano 370,86 zł, tj. 74,2%, z tego:

- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 70,86 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 300,00 zł, tj. 60,0%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w wysokości 14.882,22 zł;

- **§ 0950 –** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 988.230,15 zł. W związku z realizacją inwestycji pn. Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż., zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, minął 5 kwietnia 2025 roku oraz 30 czerwca 2025 roku. W związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z terminu wykonania umowy, zostały naliczone kary umowne w wysokości 988.230,15 zł. Kwota kar została potrącona z faktury końcowej nr FMPP/005/11/2025 z dnia 24 listopada 2025 roku;

- **§ 0960** ***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.200,00 zł, zrealizowano 22.260,00 zł, tj. 359,0%, z tego:

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 6.200,00 zł, wykonano 21.930,00 zł, tj. 353,7%, 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 330,00 zł, 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 70.125,00 zł, wykonano w kwocie 93.841,74 zł, tj. 133,8%, z tego:

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano 93.635,74 zł, tj. 133,8%, z tytułu:
  - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków oraz kotłowni – kwota 58.506,73 zł,
  - rozliczenia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej 95 w Kobylnicy) za wspólne korzystanie z kotłowni i gazu – kwota 34.666,01 zł,
  - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – kwota 463,00 zł.

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności w wysokości 7.222,30 zł;
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano dochody w kwocie 125,00 zł, zrealizowano 206,00 zł, tj. 164,8%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego;

- **§ 2130 *Dotacja* celowa *otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 810.896,00 zł, 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. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 810.896,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie ogółem 30.165,88 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z czym wykonanie dotacji wyniosło 780.730,12 zł, tj. 96,3%. Z tego:
  - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 190.170,00 zł, wykonano kwotę 178.349,78 zł, dokonano zwrotu w kwocie 11.820,22 zł,
  - Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie – zaplanowano kwotę 191.216,00 zł wykonano kwotę 186.228,97 zł, dokonano zwrotu w kwocie 4.987,03 zł,
  - Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – zaplanowano kwotę 171.308,00 zł, wykonano kwotę 166.377,47 zł, dokonano zwrotu w kwocie 4.930,53 zł,
  - Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie – zaplanowano kwotę 184.165,00 zł, wykonano kwotę 182.855,10 zł, dokonano zwrotu w kwocie 1.309,90 zł,
  - Dom Rodzinny w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 43.337,00 zł, wykonano kwotę 43.042,80 zł, dokonano zwrotu w kwocie 294,20 zł,
  - niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza (Dom Rodzinny Caritas w Złotnikach) – zaplanowano kwotę 30.700,00 zł, wykonano kwotę 23.876,00 zł, dokonano zwrotu w kwocie 6.824,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 59.757,00 zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 59.757,00 zł, wykonano 60.952,40 zł, tj. 102,0%, z tego:

- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.800,00 zł, wykonano 7.302,20 zł, tj. 125,9%, 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 11.600,00 zł, wykonano 13.382,07 zł, tj. 115,4%, z tego:

– w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.600,00 zł, wykonano 7.958,29 zł, tj. 142,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

– w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, wykonano 5.423,78 zł, tj. 90,4%, 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 13.762,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.261,80 zł, tj. 140,0%. Dochody pochodzą z wpłat od osób prywatnych;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 28.595,00 zł, zrealizował w 73,5%, tj. w kwocie 21.006,33 zł. 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 komunalnymi – plan 0,00 zł

Wykazano zaległości w **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** w kwocie 16,00 zł, 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 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – plan 0,00 zł

Wykazano zaległości w **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** w wysokości 84,00 zł, z tego:

- kwota 16,00 zł, z tytułu upomnienia do wykonania obowiązku wynikającego z decyzji Starosty Poznańskiego znak WŚ.6241.1.2023.XXVI, tj. do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dotyczącego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu z instalacji i urządzeń eksploatowanych na terenie zakładu zlokalizowanego w Luboniu,
- kwota 68,00 zł, z tytułu opłaty za wydanie postanowienia znak WŚ.6241.76.2024.XXXV o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, tj. sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dotyczącego oddziaływania na środowisko strzelnicy zlokalizowanej w miejscowości Skrzynki.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 290.250,00 zł

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 290.250,00 zł. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 290.248,76 zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego w 2025 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 681.364,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 681.364,00 zł, zrealizowano 689.293,70 zł, tj. 101,2%, z tego:

- **§ 0570** ***Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*** – zaplanowano dochody w kwocie 3.024,00 zł, wykonano w kwocie 3.123,12 zł tj. 103,3%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności w wysokości 3.554,00 zł;
- **§ 0580** ***Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano dochody w kwocie 18.340,00 zł, wykonano kwotę 22.365,02 zł, tj. 121,9%, z tego:

- zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, zrealizowano 12.225,02 zł, tj. 97,8%, z tytułu nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu administracyjnych kar pieniężnych,
- zaplanowano kwotę 5.840,00 zł, zrealizowano 10.140,00 zł, tj. 173,6%, z tytułu kary nałożonej za usunięcie drzew i krzewów;

- **§ 0640** ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** – zrealizowano nieplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 32,00 zł, dotyczące zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą kary pieniężnej za usunięcie drzew. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w wysokości

16,00 zł, obejmujące koszty upomnienia wystawionego firmie AT-DROG z tytułu nieterminowego uregulowania kary pieniężnej za usunięcie drzew;

- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 570.000,00 zł, 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 2025 roku, wyniosła 562.661,18 zł, co stanowi 98,7%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- **§ 0920** ***Wpływy z pozostałych odsetek*** – wykonano nieplanowane dochody w wysokości 173,38 zł, z tytułu odsetek naliczonych w związku z decyzją nakładającą obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności w wysokości 73,58 zł;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w wysokości 90.000,00 zł, wykonano 100.939,00 zł tj. 112,2%, z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 461.000,00 zł

Zaplanowano dochody w **§ 2310** ***Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** w kwocie ogółem 461.000,00 zł, 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 461.000,00 zł, tj. 100,0%. Ostatecznie wykorzystana została kwota w wysokości 161.633,94 zł, co stanowi 35,1% planu. Pozostałe środki, po rozliczeniu zadania, zwrócono gminom.

Udział poszczególnych Gmin w 2025 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	0,00	30.000,00	100,0
2	CZERWONAK	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
3	DOPIEWO	30.000,00	30.000,00	27.772,15	2.227,85	7,4
4	KLESZCZEWO	30.000,00	30.000,00	22.784,11	7.215,89	24,1
5	KOMORNIKI	30.000,00	30.000,00	27.295,37	2.704,63	9,0
6	KOSTRZYN	40.000,00	40.000,00	32.760,11	7.239,89	18,1
7	KÓRNIK	60.000,00	60.000,00	50.912,73	9.087,27	15,1
8	LUBOŃ	25.000,00	25.000,00	23.391,45	1.608,55	6,4
9	MOSINA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
10	MUROWANA GOŚLINA	30.000,00	30.000,00	24.702,23	5.297,77	17,7
11	POBIEDZISKA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
12	PUSZCZYKOWO	7.000,00	7.000,00	6.336,95	663,05	9,5
13	ROKIETNICA	15.000,00	15.000,00	10.293,60	4.706,40	31,4

14	STĘSZEW	50.000,00	50.000,00	44.894,17	5.105,83	10,2
15	SUCHY LAS	20.000,00	20.000,00	11.732,54	8.267,46	41,3
16	SWARZĘDZ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
17	TARNOWO PODGÓRNE	20.000,00	20.000,00	16.490,65	3.509,35	17,5
	SUMA	**461.000,00**	**461.000,00**	**299.366,06**	**161.633,94**	**35,1**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 11.500,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.500,00 zł, zrealizowano 15.176,97 zł, tj. 132,0% z tego:

- **§ 0570** ***Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*** – wykazano należności wymagalne w kwocie 5.000,00 zł, 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 100,00 zł, 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 10.000,00 zł, wykonano 13.930,09 zł, tj. 139,3%, z tytułu wydawanych kart wędkarskich;
- **§ 0950** ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 112,18 zł, z tytułu kary umownej naliczonej w związku z umową Nr WŚ.613.7.13.2021.III z dnia 29 maja 2025 roku, zawartą z przedsiębiorcą Ryszardem Dudzicem, wykonującym działalność gospodarczą pod firmą: Pracownia Dendrologiczną LYNX Ryszard Dudzic na wykonanie oceny stanu drzew, obejmującą analizę określającą rozmiar uszkodzeń drzew rosnących na działce ewidencyjnej nr 44/1, obręb Wagowo, gmina Pobiedziska;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano kwotę 1.134,70 zł, tj. 75,6%, z tytułu udostępniania informacji o środowisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 91.200,00 zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody w **§ 2710 –** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** w wysokości 91.200,00 zł, tj. 100,0%, z tego:

- zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 72.000,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby toalet w Instytucie Skrzynki – Instytucie Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach**. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami naboru w ramach Programu „Kulisy kultury", zadanie zgłoszone przez Powiat, zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Powiat wnioskował o kwotę 84.970,00 zł, która stanowiła 70% kosztów zadania. Zgodnie z wynikami naboru proponowana kwota dotacji wynosiła 72.000,00zł;
- zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 19.200,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania następujących zadań w zakresie kultury:
  - Estrada Poznańska, Spektakl dla dzieci „Wikingowie z ulicy Północnej" – kwota 4.800,00zł,
  - Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego, „Cztery pory roku" – kwota 14.400,00zł.

  Zgodnie z Uchwałą Nr XI/235/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizacje zadań w zakresie kultury w 2025 roku, w ramach programu "Kultura w drodze", Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie na 2 z 4 zgłoszonych do dofinansowania zadań. Zadania, te realizowane były przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 3.804,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.804,00 zł, zrealizowano 3.805,27 zł, tj. 100,0% z tego:

- **§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 51,00 zł, wykonano 51,98 zł, tj. 101,9%, z tytułu odsetek od zwrotów dotacji udzielonych na realizację zadań:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zadnie pn. Koncerty XVI Międzynarodowego Festiwalu Universitas Cantat 2024 w Powiecie Poznańskim – kwota 0,98 zł,
- Unia Wielkopolan, zadanie pn. Rozpowszechnianie idei pracy organicznej poprzez realizację projektu pod hasłem WOLNA-ORGANICZNA-WIELKA – kwota 51,00 zł;

- **§ 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano dochody w kwocie 3.753,00 zł, wykonano 3.753,29 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotów dotacji udzielonych na realizację zadań:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zadnie pn. Koncerty XVI Międzynarodowego Festiwalu Universitas Cantat 2024 w Powiecie Poznańskim – kwota 88,32 zł,

- Unia Wielkopolan, zadanie pn. Rozpowszechnianie idei pracy organicznej poprzez realizację projektu pod hasłem WOLNA-ORGANICZNA-WIELKA – kwota 3.664,97 zł.
  Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok, udzielonej Stowarzyszeniu Łazarz – Zakorzenieni w tradycji na realizację zadania publicznego pn. Rozwój Teatru Szeptanego – Dzięcioł Polinezyjski w trasie. Sprawa została przekazana do postępowania egzekucyjnego.

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.	851/85158/0640	14.01.2025 r.	16,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00836.2024	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Finanse publiczne
	851/85158/0690		250,00			
2.	756/75618/0490	30.05.2025 r.	2.535,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.40.00036.2025	Należność z tytułu usunięcia pojazdu z drogi oraz jego przechowywania zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Finanse publiczne
3.	851/85158/0640	21.07.2025 r.	64,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00294.2024	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Finanse publiczne
	851/85158/0690		1.000,22			
4.	851/85158/0640	06.11.2025 r.	16,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00744.2022	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Finanse publiczne
	851/85158/0690		250,00			
5.	851/85149/0920	19.11.2025 r.	51.409,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00101.2022-11.2025	Odsetki od części rozłożonego na raty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne

6.	756/75618/0570	07.05.2025 r.	500,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.96.00675.2024	Należność z tytułu nałożenia kary pieniężnej w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o rejestracji w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu zgodnie z art. 73aa ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 189k § 1 pkt 1 KPA
	756/75618/0640		16,00			
7.	900/90016/0570	15.05.2025 r.	2.196,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00281.2025	Należność z tytułu nałożenia kary pieniężne za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia zgodnie z art. 88 ustawy Ochrona przyrody	art. 189k § 1 KPA
	900/90016/0920		110,33			
8.	756/75618/0570	19.05.2025 r.	500,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.96.00675.2024	Należność z tytułu nałożenia kary pieniężnej w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o rejestracji w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu zgodnie z art. 73aa ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 189k § 1 pkt 1 KPA
9.	756/75618/0570	25.06.2025 r.	500,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.153.00204.2025	Należność z tytułu nałożenia kary pieniężnej w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o rejestracji w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu zgodnie z art. 73aa ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 189k § 1 pkt 1 KPA
	756/75618/0640		16,00			
	756/75618/0920		12,00			

10.	756/75618/0570	21.07.2025 r.	750,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.153.00372.2025	Należność z tytułu nałożenia kary pieniężnej w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu zgodnie z art. 73aa ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz obowiązku złożenia wniosku w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu zgodnie z art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 189k § 1 pkt 2 KPA
	756/75618/0640		16,00			
	756/75618/0920		27,00			
11.	756/75618/0490	06.08.2025 r.	50.534,34	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.72.00036.2024	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
	756/75618/0092		2.563,00			
12.	756/75618/0490	26.08.2025 r.	6.640,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.40.00079.2025	Należność z tytułu usunięcia pojazdu z drogi oraz jego przechowywania zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
13.	851/85149/2950	13.10.2025 r.	28.145,93	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00101.2022-2025	Należność z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
	851/85149/0640		16,00			
	851/85149/0920		14.420,00			
14.	851/85149/2950	19.11.2025 r.	93.128,40	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00101.2022-11.2025	Należność z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
	851/85149/0640		16,00			
15.	851/85158/0640	05.12.2025 r.	16,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00676.2025	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
	851/85158/0690		750,00			

16.	851/85158/0640 851/85158/0690	31.12.2025 r.	16,00 500,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00759.2025	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu						
17.	710/71012/0830	26.03.2025 r.	45,00	Wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
18.	710/71012/0920	26.03.2025 r.	50,00	Wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Odsetki podatkowe za zwłokę w zapłacie należności	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE	573 870 407,55	581 298 887,10	101,29%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 539 697,49	138 539 697,49	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 539 697,49	138 539 697,49	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 102 738,35	307 102 738,35	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	307 102 738,35	307 102 738,35	100,00 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	11 333 950,00	11 585 174,57	102,22 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 333 950,00	11 585 174,57	102,22 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 518,00	88 847,44	300,99 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 518,00	88 847,44	300,99 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	82 407,94	82 419,94	100,01 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	82 407,94	82 419,94	100,01 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 011,00	282 000,88	138,23 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 011,00	282 000,88	138,23 %
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	723 724,00	1 023 088,75	141,36 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	720 700,00	1 019 965,63	141,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024,00	3 123,12	103,28 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169 340,00	304 394,67	179,75 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 000,00	282 029,65	186,77 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 340,00	22 365,02	121,95 %

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000,00	125 527,20	96,56 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	125 527,20	96,56 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 090,00	2 990,00	96,76 %
801 Oświata i wychowanie	2 990,00	2 886,00	96,52 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	104,00	104,00 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 195 000,00	4 227 812,52	100,78 %
600 Transport i łączność	4 186 000,00	4 221 902,52	100,86 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	5 910,00	65,67 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 910,00	22 413,59	150,33 %
600 Transport i łączność	2 800,00	2 814,60	100,52 %
710 Działalność usługowa	16,00	16,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 620,00	14 889,22	172,73 %
851 Ochrona zdrowia	3 094,00	4 645,77	150,15 %
852 Pomoc społeczna	50,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	30,00	16,00	53,33 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	32,00	--,-- %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 239 000,00	1 852 548,58	82,74 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 239 000,00	1 852 548,58	82,74 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	20 755,36	188,69 %
855 Rodzina	11 000,00	20 755,36	188,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 607 146,00	9 353 253,76	97,36 %
710 Działalność usługowa	7 660 000,00	7 405 472,11	96,68 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	500,00	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	2 146,00	3 162,00	147,34 %
851 Ochrona zdrowia	165 000,00	162 908,65	98,73 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	1 204 619,73	100,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	576 591,27	99,41 %
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	2 172 918,00	2 119 913,89	97,56 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 677 314,00	1 617 295,39	96,42 %

750 Administracja publiczna	23 000,00	22 184,82	96,46 %
801 Oświata i wychowanie	84 954,00	92 179,95	108,51 %
852 Pomoc społeczna	265 000,00	264 345,11	99,75 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150,00	1 150,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	121 500,00	122 758,62	101,04 %
0830 Wpływy z usług	19 583 649,00	23 924 117,52	122,16 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	922 344,00	921 643,16	99,92 %
710 Działalność usługowa	83 640,00	83 640,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 561 610,00	1 648 011,52	105,53 %
852 Pomoc społeczna	7 678 760,00	8 443 026,93	109,95 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 000,00	934 544,12	90,82 %
855 Rodzina	8 308 295,00	11 893 251,79	143,15 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 533,00	2 547,86	166,20 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 533,00	2 289,86	149,37 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	258,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 976,00	8 820,14	126,44 %
851 Ochrona zdrowia	6 976,00	8 820,14	126,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 194 344,00	3 236 118,96	147,48 %
600 Transport i łączność	71 500,00	95 874,85	134,09 %
630 Turystyka	0,00	1,67	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 600,00	3 892,94	108,14 %
710 Działalność usługowa	5 000,00	6 527,83	130,56 %
750 Administracja publiczna	1 540 000,00	2 566 238,69	166,64 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 074,00	26 247,60	237,02 %
801 Oświata i wychowanie	328 320,00	291 705,81	88,85 %
851 Ochrona zdrowia	6,00	1 806,28	30 104,67 %
852 Pomoc społeczna	46 688,00	51 769,52	110,88 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 400,00	56 134,10	118,43 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	110 935,00	91 686,94	82,65 %
855 Rodzina	29 770,00	44 007,37	147,82 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	173,38	--,-- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51,00	51,98	101,92 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 395,86	89 134,48	176,87 %
600 Transport i łączność	600,00	527,93	87,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	1 650,71	66,03 %
750 Administracja publiczna	2 047,00	24 621,79	1 202,82 %
801 Oświata i wychowanie	545,00	543,54	99,73 %
851 Ochrona zdrowia	9 913,86	9 913,86	100,00 %
852 Pomoc społeczna	5 222,00	5 221,62	99,99 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 782,44	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 068,00	29 115,32	120,97 %
855 Rodzina	5 500,00	15 757,27	286,50 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	388 485,35	1 474 429,74	379,53 %

600 Transport i łączność	324 000,00	326 880,99	100,89 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	295,20	--,-- %
750 Administracja publiczna	19 126,00	22 972,67	120,11 %
801 Oświata i wychowanie	44 599,35	134 509,33	301,59 %
852 Pomoc społeczna	0,00	669,22	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	760,00	760,00	100,00 %
855 Rodzina	0,00	988 230,15	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	112,18	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 962,00	71 521,80	143,15 %
801 Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00 %
855 Rodzina	19 962,00	41 521,80	208,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	767 915,00	836 765,64	108,97 %
600 Transport i łączność	23 000,00	21 319,84	92,69 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	75 411,35	130,02 %
750 Administracja publiczna	22 500,00	27 617,13	122,74 %
755 Wymiar sprawiedliwości	267,00	267,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79,00	79,25	100,32 %
801 Oświata i wychowanie	15 776,00	15 418,40	97,73 %
852 Pomoc społeczna	16 966,00	16 128,74	95,07 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 627,00	461 919,35	105,07 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 480,00	1 682,81	113,70 %
855 Rodzina	98 720,00	114 848,07	116,34 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 500,00	102 073,70	111,56 %
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	368 533,50	366 151,98	99,35 %
801 Oświata i wychowanie	368 533,50	366 151,98	99,35 %
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	8 440,18	8 440,18	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 440,18	8 440,18	100,00 %
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	1 575 409,90	1 161 442,54	73,72 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 450,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	227 260,75	203 539,54	89,56 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 345 699,15	957 903,00	71,18 %

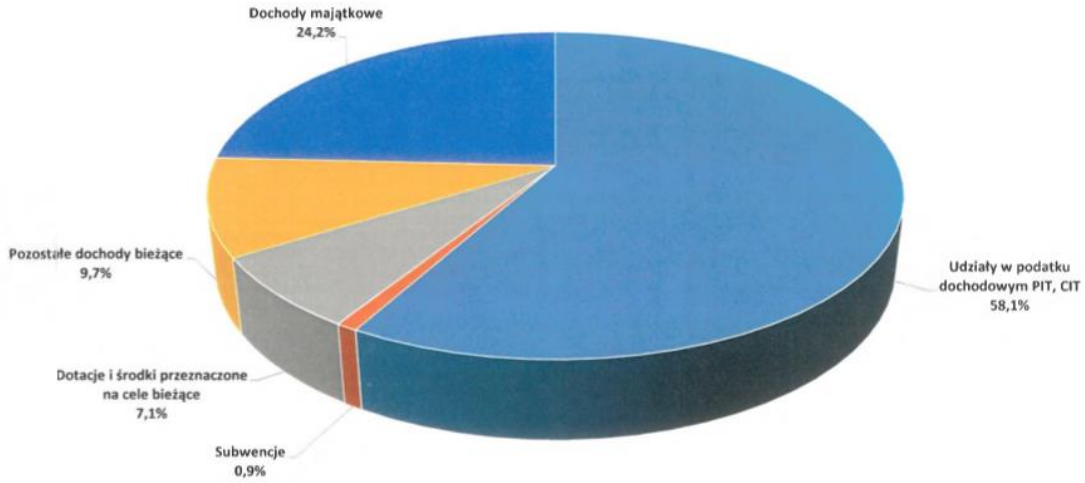
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 707,47	385 212,26	73,55 %
801 Oświata i wychowanie	43 115,26	43 115,26	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 592,21	342 097,00	71,18 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 921 887,68	7 000 701,75	88,37 %
758 Różne rozliczenia	5 196 094,00	5 162 724,81	99,36 %
801 Oświata i wychowanie	2 599,52	1 815,33	69,83 %
852 Pomoc społeczna	2 723 194,16	1 836 161,61	67,43 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 620 528,05	23 374 553,84	98,96 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	40 345,50	40 345,50	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 706 574,00	7 581 336,87	98,37 %
710 Działalność usługowa	4 955 100,00	4 946 526,10	99,83 %
750 Administracja publiczna	516 665,00	516 665,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	468 169,02	468 169,02	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 318 464,00	1 266 036,98	96,02 %
801 Oświata i wychowanie	81 168,64	70 598,30	86,98 %
852 Pomoc społeczna	1 446 798,31	1 436 947,63	99,32 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 887 982,57	6 850 196,49	99,45 %
855 Rodzina	199 261,01	197 731,95	99,23 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	711 000,00	532 271,67	74,86 %
752 Obrona narodowa	260 000,00	260 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	451 000,00	272 271,67	60,37 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 343 434,63	3 013 945,52	90,15 %
752 Obrona narodowa	255 480,00	191 997,30	75,15 %
758 Różne rozliczenia	24 418,87	24 418,87	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	27 840,00	27 840,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 068 031,76	1 840 910,73	89,02 %
855 Rodzina	967 664,00	928 778,62	95,98 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 000,00	161 633,94	35,06 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 000,00	161 633,94	35,06 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 850 623,36	14 715 882,51	99,09 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 850 623,36	14 715 882,51	99,09 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 036 551,00	6 089 215,14	200,53 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 034 499,00	6 083 478,19	200,48 %
710 Działalność usługowa	0,00	557,90	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 052,00	5 179,05	252,39 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 250,00	470 248,76	100,00 %
750 Administracja publiczna	180 000,00	180 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 250,00	290 248,76	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 315 177,00	1 627 068,80	123,71 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 177,00	1 627 068,80	123,71 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 954 106,00	1 953 921,20	99,99 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 415 406,00	1 415 406,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	267 500,00	267 315,20	99,93 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 200,00	91 200,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 483 610,16	6 483 610,16	100,00 %
758 Różne rozliczenia	6 483 610,16	6 483 610,16	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 427 440,00	1 380 555,75	96,72 %
600 Transport i łączność	822 050,00	822 050,34	100,00 %
630 Turystyka	700,00	700,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 548,00	1 548,35	100,02 %
755 Wymiar sprawiedliwości	257,00	257,20	100,08 %
801 Oświata i wychowanie	455 731,00	399 943,98	87,76 %
851 Ochrona zdrowia	102 664,00	111 564,78	108,67 %
852 Pomoc społeczna	39 612,00	39 612,15	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125,00	1 125,66	100,06 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 753,00	3 753,29	100,01 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 196 046,63	6 196 046,63	100,00 %
758 Różne rozliczenia	6 196 046,63	6 196 046,63	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	194 100 153,35	185 547 304,00	95,59%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	388 700,00	355 497,99	91,46 %
600 Transport i łączność	317 600,00	301 322,00	94,87 %
750 Administracja publiczna	71 100,00	54 175,99	76,20 %

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 617 000,00	1 617 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 617 000,00	1 617 000,00	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	541 450,00	523 701,36	96,72 %
750 Administracja publiczna	541 450,00	523 701,36	96,72 %
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	53 550,00	51 794,64	96,72 %
750 Administracja publiczna	53 550,00	51 794,64	96,72 %
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	3 589 709,27	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	230 099,60	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 359 609,67	0,00	0,00 %
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 660 369,66	154 920 913,78	99,52 %
600 Transport i łączność	155 660 369,66	154 920 913,78	99,52 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 102 554,22	6 195 482,30	61,33 %
600 Transport i łączność	10 102 554,22	6 195 482,30	61,33 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 492 422,36	10 443 549,43	99,53 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 742 422,36	3 742 422,36	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	6 750 000,00	6 701 127,07	99,28 %

6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	389 898,00	99,97 %
710 Działalność usługowa	390 000,00	389 898,00	99,97 %
6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	643 101,80	428 170,22	66,58 %
600 Transport i łączność	541 901,80	332 683,02	61,39 %
752 Obrona narodowa	101 200,00	95 487,20	94,35 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 521 102,04	9 521 102,04	100,00 %
758 Różne rozliczenia	9 521 102,04	9 521 102,04	100,00 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	153 128,00	153 128,24	100,00 %
600 Transport i łączność	153 128,00	153 128,24	100,00 %
6820 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	747 066,00	747 066,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	747 066,00	747 066,00	100,00 %
Razem	767 970 560,90	766 846 191,10	99,85 %

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK



WYDATKI

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

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

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

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

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

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 719.997.795,85 zł, wykonanie wyniosło 663.553.048,08 zł, co stanowi 92,2% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 25.972,26 zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 6.347.517,00 zł, wydatkowano 6.310.498,87 zł, tj. 99,4%. Wydatki zostały przeznaczone na:
   a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 6.201.447,00 zł, wydatkowano 6.167.896,89 zł, tj. 99,5%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 4.788.138,00 zł, wydatkowano 4.767.923,55 zł, tj. 99,6%;
   - **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 306.147,00 zł, wydatkowano 306.146,34 zł, tj. 100,0%;
   - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 841.272,00 zł, wydatkowano 832.184,90 zł, tj. 98,9%;
   - **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 108.632,00 zł, wydatkowano 107.394,75 zł, tj. 98,9%;
   - **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 157.258,00 zł, wydatkowano 154.247,35 zł, tj. 98,1%;

   b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 146.070,00 zł, wydatkowano 142.601,98 zł, tj. 97,6%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 21.900,00 zł, wydatkowano 19.972,33 zł, tj. 91,2%;
   - **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 3.170,00 zł, wydatkowano 1.771,14 zł, tj. 55,9%;
   - **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 118.900,00 zł, wydatkowano 118.834,16 zł, tj. 99,9%;
   - **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, wydatkowano 2.024,35 zł, tj. 96,4%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.359.057,00 zł, wydatkowano 1.270.838,00 zł, tj. 93,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 25.972,26 zł. Realizacja wydatków obejmuje:
   a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł, a wykonano w 81,1%, tj. w kwocie 178.334,07 zł. Poniesione wydatki obejmują:

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

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

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

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

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

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

  Niewykorzystanie przyznanej kwoty dotacji w całości jest spowodowane brakiem możliwości realizacji podziałów geodezyjnych, uzyskaniem planów realizacyjnych z okresu wywłaszczenia a także nieuzupełnieniem przez strony dokumentów związanych ze 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 397.900,00 zł, wydatkowano 396.700,00 zł, tj. 99,7%.

  Niemal wszystkie postępowania dotyczyły ustalenia odszkodowania w trybie tzw. specustawy. Podkreślić należy, że są to postępowania wszczynane z urzędu, po tym gdy decyzja Starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna;
- na sporządzenie operatów szacunkowych na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, zaplanowano kwotę 30.600,00 zł, wydatkowano 30.420,00 zł, tj. 99,4%.

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

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

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

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

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

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

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

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

podmiotów uprawnionych do odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę (w trybie tzw. specustawy drogowej. Ponieważ całkowity koszt był znany dopiero po otrzymaniu żądanych wypisów, nie było możliwe przewidzenie dokładnej kwoty. Ponadto nie jest możliwe przewidzenie, ile razy w danym roku będzie zachodziła konieczność wystąpienia do kancelarii notarialnych o ww. dokument;

j) na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 127,00 zł, tj. 100,0%. Kwota ta obejmuje ustalenie odszkodowania na rzecz trzech osób fizycznych za utracone prawo własności nieruchomości położonej w Luboniu (obręb Lasek), przejętej przez Powiat Poznański w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą, za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez powiat (z dniem 1 stycznia 1999 roku) odszkodowanie wypłaca Skarb Państwa. Stąd decyzja odszkodowawcza Starosty Poznańskiego z dnia 18 września 2025 roku (znak GN.N.7222-90/05) została przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem uzyskania środków finansowych niezbędnych do wypłaty odszkodowania na rzecz dotychczasowych (tj. z dnia 31 grudnia 1998 roku) współwłaścicieli nieruchomości;

k) na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 52.930,00 zł, wydatkowano 43.763,25 zł, tj. 82,7%;

l) na opłaty egzekucyjne zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;

m) na uzupełnienie wydatków na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (zakup energii, zakup usług pozostałych, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami) zaplanowano kwotę 405.000,00 zł, wydatkowano 396.376,72 zł, tj. 97,9%.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

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

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

Niewykorzystanie w całości środków na usługi geodezyjne i opracowania geodezyjne powiązane jest z trudnościami związanymi z uzyskaniem materiałów geodezyjnych pozwalających na ustalenie zakresu wywłaszczenia (często potrzebne jest pozyskiwane 30-letnich map sporządzonych w dacie wywłaszczenia) oraz przez wielokrotne przekształcanie (podziały nieruchomości) działek geodezyjnych, jak i często śmierć stron postępowania.

2. Środki przeznaczone na zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano w kwocie ogółem 1.470.491,13 zł, tj. 99,8%, z tego:
   a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano i wydatkowano w kwocie ogółem 639.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 534.000,00 zł, tj. 100,0%;
   - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 89.130,00 zł, tj. 100,0%;
   - **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.890,00 zł, tj. 100,0%;
   - **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.980,00 zł, tj. 100,0%.

   b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – *Zakup usług posotałych*** w kwocie 734.100,00 zł, wydatkowano 731.491,13 zł, tj. 99,6%, z tego:
      – na realizację umów na wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), wydatkowano kwotę ogółem 248.240,61 zł, z tego:
        - umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2025 – część VI z dnia 27 lutego 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiełło Geomatic – Warszawa, na kwotę 11.396,00 zł,
        - umowa nr GKG.GPZ.2110.6.2025 – część I z dnia 22 lipca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiełło Geomatic – Warszawa, na kwotę 30.800,00 zł,

- umowa nr GKG.GPZ.2110.6.2025 – część II z dnia 22 lipca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiełło Geomatic – Warszawa, na kwotę 8.183,39 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.6.2025 – część III z dnia 22 lipca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiełło Geomatic – Warszawa, na kwotę 12.420,49 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.5.2025 – część IV z dnia 16 maja 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Michał Wyczałek-Jagiełło Geomatic – Warszawa, na kwotę 10.868,94 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.21101.1.2025 – część I z dnia 13 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki, na kwotę 9.899,04 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2025 – część II z dnia 13 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki, na kwotę 23.898,90 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2025 – część III z dnia 13 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki, na kwotę 47.599,77 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2025 – część IV z dnia 13 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki, na kwotę 16.898,97 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.1.2025 – część V z dnia 13 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki, na kwotę 5.598,96 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.5.2025 – część III z dnia 16 maja 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Digital-Center Sp. z o.o. – Złotniki na kwotę 13.659,15 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.5.2025 – część II z dnia 16 maja 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Top Info Janusz Michta – Masłów Pierwszy, na kwotę 13.000,00 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.5.2025 – część I z dnia 16 maja 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Top-Info Janusz Michta – Masłów Pierwszy, na kwotę 22.000,00 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.7.2025 z dnia 30 października 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Top-Info Sp. z o.o. z Kielc na kwotę 22.017,00 zł;

– na realizację umów na założenie (realizację projektu) szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa, wydatkowano kwotę ogółem 315.355,52 zł, z tego:

- umowa nr GKG.GPZ.2110.2.2025 – część I z dnia 18 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem PMG Silesia Sp. z o.o. – Katowice, na kwotę 183.622,52 zł,
- umowa nr GKG.GPZ.2110.2.2025 z dnia 18 marca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem Geores Sp. z o.o. – Rzeszów, na kwotę 114.759,00 zł,

- umowa nr GKG.GZZ.2101.2.2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku zawarta z przedsiębiorcą Andrzejem Kudłacikiem – Wrocław, na kwotę 16.974,00 zł;

– na realizację umów na wykonanie dokumentacji technicznej, na podstawie której nastąpi dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa w zakresie klasoużytków dla działek ewidencyjnych, stanowiących grunty pod rowami, wydatkowano kwotę ogółem 73.185,00 zł, z tego:
  - umowa nr GKG.GPZ.2100.6.2025 – cz. I z dnia 2 czerwca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem UNIMAP Sp. z o.o. – Katowice, na kwotę 46.125,00 zł,
  - umowa nr GKG.GPZ.2100.6.2025 – cz. II z dnia 2 czerwca 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem UNIMAP Sp. z o.o. – Katowice, na kwotę 27.060,00 zł;
– na realizację umowy na rozszerzenie modułów Systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – umowa nr GKG.GPZ.2100.16.2025 z dnia 7 listopada 2025 roku z przedsiębiorstwem Systherm Info Sp. z o.o. – Poznań, na kwotę 44.280,00 zł;
– na realizację umów na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, wydatkowano kwotę ogółem 50.430,00 zł, z tego:
  - umowa nr GKG.GPZ.2100.10.2025 z dnia 1 sierpnia 2025 roku zawarta z przedsiębiorcą MAP SERVICE Rafał Szelejewski – Poznań, na kwotę 43.050,00 zł,
  - umowa nr GKG.GPO.2101.1.2025 z dnia 17 listopada 2025 roku zawarta z przedsiębiorstwem WITKOWSKI & KRÓL GEODETIC Sp. z o.o. – Konarzewo, na kwotę 7.380,00 zł;

c) **wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup plotera wielkoformatowego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 3.850.000,00 zł

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

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

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 290.000,00 zł, wydatkowano 289.898,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 3.012.332,00 zł, wydatkowano kwotę 3.012.263,43 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 215.023,13 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 183.098,00 zł, wydatkowano 183.097,43 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie oraz nagrody uznaniowe dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4020 – *Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz nagrody uznaniowe osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). W paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.184.264,00 zł, wydatkowano 2.184.218,87 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano kwotę 157.747,00 zł, wydatkowano 157.746,30 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 179.458,25 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 416.287,00 zł, wydatkowano 416.274,83 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.382,23 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 57.984,00 zł, wydatkowano 57.980,25 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.224,05 zł;
- **§ § 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 12.952,00 zł, wydatkowano 12.945,75 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 958,60 zł.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 500,00 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 547.168,00 zł, wydatkowano kwotę 546.953,43 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.665,00 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 87.873,00 zł, wydatkowano 87.872,49 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, a także wyposażenia biur i sprzętu komputerowego. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 179,00 zł, z tytułu zakupu myszki komputerowej;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 53.777,00 zł, wydatkowano 53.776,12 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 14.638,00 zł, wydatkowano 14.637,65 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek, serwis węzła cieplnego, konserwację o naprawę windy, prace remontowe, naprawę klimatyzatorów;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.668,00 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 165,00 zł;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 250.032,00 zł, wydatkowano 249.824,17 zł, tj. 99,9%. Środki te przeznaczono m.in. na wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa oraz oprogramowanie kadrowo-płacowe, obsługę BIP, obsługę BHP, sprzątanie pomieszczeń, ochronę. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.321,00 zł, z tytułu usługi sprzątania ponieszczeń biurowych;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 2.661,00 zł, wydatkowano 2.660,71 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 516.665,00 zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 516.665,00 zł, wydatkowano kwotę 516.665,00 zł, co stanowi 100,0% planu, z przeznaczeniem na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** osób odpowiedzialnych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 432.791,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 73.271,00 zł, tj. 100,0%;

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 149.969,02 zł

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

a) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 119.680,13 zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.328,13 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 102.352,00 zł, tj. 100,0%.

b) **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.288,89 zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.306,61 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.816,98 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.165,30 zł, tj. 100,0%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 i 2 w Poznaniu. Wydatki zostały poniesione w szczególności na wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych (artykuły piśmiennicze, papier do drukarek,

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

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 300.000,00 zł

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

W 2025 roku Powiat Poznański kontynuował realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielane są osobom uprawnionym porady prawne przez radców prawnych, adwokatów oraz prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono prowadzenie 8 punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Na realizację zadania Powiatowi Poznańskiemu przyznano z budżetu państwa dotację w wysokości 1.318.464,00 zł, wydatkowano 1.266.036,98 zł, tj. 96,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1,49 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Na **dotacje celowe** w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, zaplanowano kwotę 639.456,00 zł, wydatkowano 638.199,97 zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
2. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę ogółem 109.502,00 zł, wydatkowano 107.176,83 zł, tj. 97,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 12.228,00 zł, wydatkowano 11.016,67 zł, tj. 90,1%, na dodatek specjalny dla koordynatora nieodpłatnej pomocy prawnej;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 2.145,00 zł, wydatkowano 1.865,14 zł, tj. 87,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 307,00 zł, wydatkowano 269,94 zł, tj. 87,9%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 94.502,00 zł, wydatkowano 93.720,00 zł, tj. 99,2%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych.
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 320,00 zł, wydatkowano 305,08 zł, tj. 95,3%.

3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 569.506,00 zł, wydatkowano 520.660,18 zł, tj. 91,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1,49 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 58.006,00 zł, wydatkowano 23.487,36 zł, tj. 40,5%, na zakup drukarek na wyposażenie punktów nieodpłatnych porad prawnych, środków ochrony osobistej, artykułów biurowych;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 509.400,00 zł, wydatkowano 496.943,24 zł, tj. 97,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 14,53 zł, tj. 14,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,49 zł;

- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 215,05 zł, tj. 10,8%, na pokrycie kosztów delegacji pracowniczych związanych z wizytacją punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 81.168,64 zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 81.168,64 zł, wydatkowano 70.598,30 zł, tj. 87,0%, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 oraz art. 116 ust 1 pkt 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i wydatkowano kwotę 29.909,65 zł, tj. 100,0%;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 51.258,99 zł, wydatkowano 40.688,65 zł, tj. 79,4%.

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1.123.555,10 zł

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

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

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

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2025 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie to, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, powierzono Fundacji PCSP – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu , ul. Głogowska 27. Środki te zaplanowane w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** zostały wydatkowane w 100,0%, tj. w kwocie 40.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

a) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** zaplanowano kwotę 274.891,20 zł, wydatkowano 265.076,20 zł, tj. 96,4%;
b) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 3.372,28 zł, wydatkowano 3.336,60 zł, tj. 98,9%, z tego:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 618,42 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 106,49 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 15,15 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 956,39 zł, wydatkowano 920,71 zł, tj. 96,3%;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 181,94 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 150,06 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.323,73 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20,10 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 4.316,07 zł

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

Zgodnie z art. 6b, ust 3, pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2025 poz. 913), Zespół wykonuje również zadania dotyczące wydawania kart parkingowych oraz legitymacji osób niepełnosprawnych, które ujęto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast opłata za wydanie karty parkingowej przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowi dochód Skarbu Państwa.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 4.411.541,00 zł, wydatkowano 4.380.076,22 zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 300.727,74 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatą na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 3.396.693,00 zł, wydatkowano 3.372.464,32 zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.160,00 zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 232.885,00 zł, wydatkowano 232.884,68 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

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

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 609.457,00 zł, wydatkowano 605.433,97 zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.767,75 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 69.460,00 zł, wydatkowano 67.601,84 zł, tj. 97,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.675,52 zł;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 103.046,00 zł, wydatkowano 101.691,41 zł, tj. 98,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.575,69 zł.

2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 1.694.040,00 zł, wydatkowano 1.694.039,70 zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.601.898,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie oraz usługi psychologiczne), w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz usługi pocztowe;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 92.142,00 zł, wydatkowano 92.141,70 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 1.903 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 13.523 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 1 wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 472 wnioski o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 3.853 wnioski o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 4.830 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 2.103 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 13.392 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 4 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 471 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 3.827 legitymacji dla osób po 16 roku życia,

- wydał 4.784 kart parkingowych.

Liczba wydanych orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy:

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

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

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

- pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości dwukrotności ceny biletu kolejowego drugiej klasy od 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 6.000,00 zł na repatrianta i każdego jego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe.

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w wysokości 153.126,07 zł, tj. 100,0%, w tym:

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 629.275,50zł

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 188.233,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 188.233,50 zł, wydatkowano 186.704,44 zł, tj. 99,2%, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.932,22 zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.464,10 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.475,43 zł, tj. 100,0%;

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 921,68 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 71,01 zł, tj. 100,0%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 120,00 zł, tj. 100,0%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.975,29 zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.975,29 zł, tj. 100,0%.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 260.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** w kwocie 260.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku. Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu (wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową oraz sekretarzy i średni personel medyczny), zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 451.000,00 zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie ogółem 451.000,00 zł, wydatkowano 272.271,67 zł, tj. 60,4%, na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin **Za Życiem**, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego. Funkcję ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Wydatki obejmują:

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

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

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

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

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

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

Liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi: 2.472.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zgodnie z Uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku zmieniającą 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 2.154.900,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 451.000,00 zł, 2026 rok – 451.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 902.000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 50.000,00 zł

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

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

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

Łopuchówko (29.114,00 zł), Konstantynowo (57.265,00 zł), na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane były Nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $^1/_4$ ustalonej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje** w **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***, w kwocie 3.115.484,00 zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**. Realizacja zadania wynika z umowy DT/III/128/2024 zawartej w dniu 12 grudnia 2024 roku z Województwem Wielkopolskim, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego. Dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wrześnią (obsługa gmin Swarzędz i Kostrzyn), Poznań z Gnieznem (obsługa gmin Swarzędz i Pobiedziska), Poznań z Rogoźnem (obsługa gminy Suchy Las), Poznań z Wągrowcem (obsługa gmin Czerwonak i Murowana Goślina), Poznań z Nowym Tomyślem (obsługa gmin Dopiewo i Buk), Poznań z Grodziskiem Wielkopolskim (obsługa gmin Komorniki i Stęszew), Poznań z Środą Wielkopolską (obsługa gminy Kórnik), Poznań z Wronkami (obsługa gminy Rokietnica), Poznań z Kościanem (obsługa gminy Luboń, Puszczykowo, Mosina).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** w **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** w kwocie 1.115.610,04 zł, w związku z organizacją wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego. Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025, przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku. Wydatkowano kwotę 1.115.610,04 zł, tj. 100,0%, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

1. **§ 2310 – *Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 2.675.000,00 zł, wydatkowano 2.641.732,07 zł, tj. 98,8%, z tego:
   a) zgodnie z Uchwałą nr 615/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku, przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2025 roku, w kwocie ogółem 2.220.600,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.220.600,00 zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

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

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

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

Ad. 1

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

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

Ad. 2

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

Ad. 3

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

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

Ad. 4

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

Ad. 5

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

Ad. 6

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

Ad. 7

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

Ad. 8

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

Ad. 9

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

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

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

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

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

Ad. 1

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

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

Przedsięwzięcie pn. **Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina** ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo zadanie zostało wprowadzone pn. Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina – dokumentacja projektowa. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Pismem znak RI.7021.5.47.2024.GS z dnia 28 czerwca 2024 roku II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina zawnioskował o współfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla remontu ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina. Koszt zadania oszacowany został na kwotę 150.000,0 0zł, z czego kwota 75.000,00 zł została sfinansowana z budżetu Gminy Mosina. Każda ze stron finansujących partycypowała w kwocie 25.000,00 zł w 2025 roku i 50.000,00 zł w 2026 roku. Celem zadania jest remont nawierzchni jezdni i poprawa bezpieczeństwa uczestników dróg.

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

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

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

Ad. 2

Gmina Puszczykowo – dofinansowanie rozliczono pismem znak IZ.7011.11.2024 z dnia 13 stycznia 2026 roku (data wpływu 16 stycznia 2026 roku) – rozliczenie jest w trakcie weryfikacji. W dniu 30 grudnia 2025 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.867,93 zł;

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

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

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

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

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

b) na dotację dla **Gminy Komorniki** na realizację na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w miejscowości Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń – dokumentacja techniczna**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00 zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 9 października 2024 roku i późniejszym aneksem, środki finansowe zostały przekazane dnia 25 listopada 2025 roku. Dofinansowania nie rozliczono. W dniu 28 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 60.000,00 zł;

c) na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Mosina – Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżka rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 9 maja 2024 roku wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe zostały przekazane dnia 28 października 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak 7013.5.33.2024.AWo ZD.031.2.2026.AWo z dnia 20 stycznia 2026 roku (data wpływu 27 stycznia 2026 roku). W dniu 29 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 16.451,50 zł.

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

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

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

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

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

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

d) na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Mosina – Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 10 maja 2024 roku wraz z późniejszym aneksem środki finansowe zostały przekazane w dniu 25 listopada 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak ZD.7013.5.2026.GS RI.7013.5.9.2024.GS z dnia 29 stycznia 20256 roku (data wpływu 30 stycznia 2026 roku). W dniu 30 stycznia 2026 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 25.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

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

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

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

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

Całkowity koszt to 20.585.211.96 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 14.500.000,00 zł (dofinansowanie UE 70%, tj. 10.150.000,00 zł, wkład własny Powiatu Poznańskiego 30%, tj. 4.350.000,00 zł). Planuje się wydatki na lata 2024-2026 (tylko wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowalne, tj. 10.450.211,96 zł, w tym koszt gruntów w kwocie 2.800.000,00 zł).

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

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

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

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

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

III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

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

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

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

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

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

- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, wydatkowano 207.407,63 zł, tj. 94,3%. Wykonanie obejmuje:

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

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

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

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

§ 4270	Nakładki bitumiczne	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Remonty mostów i przepustów	Remonty odwodnienia dróg	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
15.246.232,71	9.527.886,10	1.204.374,66	253.999,24	689.975,73	263.564,11
92,8%	62,5%	7,9%	1,7%	4,5%	1,7%

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Utwardzanie dróg gruntowych i ciągów pieszych	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Pozostałe remonty, konserwacja pomieszczeń i budynków
2.861.756,01	242.869,65	200.180,51	1.626,70
18,8%	1,6%	1,3%	0,0%

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

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

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

	Gmina	Długość/szerokość/ ilość/objetość	Wykonanie w zł
INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG I CHODNIKÓW			**1.204.374,66**
Remont chodnika przy ul. Okrężnej w m. Jerzykowo – DP 2487P	Pobiedziska	60 m²	22.404,45
Remont ciągu pieszego ul. Kiszkowska w m. Główienka – DP 2147P	Pobiedziska	149 m²	40.904,88
Obniżenie krawężnika wraz z regulacją nawierzchni chodnika na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2437P – ul. Dąbrówki w Biskupicach	Pobiedziska	15,5 m² + 11 mb krawężnika	5.110,65
Naprawa zapadniętej drogi rowerowej z uszczelnieniem pod nią kanału deszczowego 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	10 mb	3.132,00
Naprawa drogi rowerowej 2407P Kliny	Czerwonak	4 mb	2.294,66
Naprawa skoleinowanego chodnika m. Węgierskie dr 2446P	Kostrzyn	14,5 mb	2.140,20
Wymiana kratki krawężnikowej z naprawą ścieku i chodnika m. Siekierki Wielkie 2439P, naprawa krawężników z ławą betonową oraz ścieku przykrawężnikowego na rondzie Kruszewnia dr 2410P	Swarzędz	10 mb	3.567,00
Naprawa nierównego chodnika dr 2434P m. Owińska	Czerwonak	15 m²	2.214,00
Remont chodnika i drogi rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2436P w m. Jasin i nr 2407P w m. Gruszczyn	Swarzędz	120mb	53.564,53
Likwidacja zapadlisk jezdni dr 2436P m. Jasin	Swarzędz	22,5 m²	33.016,28
Remont chodnika dr 2410P m. Kruszewnia, Rabowice	Swarzędz	20 m²	3.665,40
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowych nr 2514P w m. Trzek	Kostrzyn	174 m²	41.901,18

Naprawa chodnika z uszczelnieniem kanału deszczowego dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	1 szt.	3.677,70
Remont chodnika droga nr 2439P w m. Siekierki Wielkie od km 1+349 do km 1+445	Kostrzyn	96 mb	147.707,72
Naprawa zarwanego chodnika z uszczelnieniem kanału deszczowego dr 2407P m. Kobylnica	Swarzędz	3 m²	3.640,80
Naprawa rozjechanego chodnika dr 2441P m. Czerlejnko	Kostrzyn	18 m²	2.767,50
Wyrównanie połączenia jezdni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P w m. Kicin	Czerwonak	20 mb	11.785,25
Naprawa chodnika dr 2406P m. Bolechowo	Czerwonak	6 m²	1.033,20
Naprawa kratek, ścieku i chodnika dr 2439P m. Siekierki Wielkie, 2406P m. Bolechowo	Czerwonak, Kostrzyn	3 szt.	3.653,10
Remont chodnika w ciągu DP nr 2440P w m. Tulce ul. Średzka	Kleszczewo	220,00 m²	149.174,49
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki	Kórnik	70,00 m²	27.958,63
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2447P w m. Zimin	Kleszczewo	99,00 m²	43.615,31
Remont dróg i chodników – 2739P, 2419P, 2420P, 1890P	Buk	98 m²	54.612,86
Remont chodnika w Konarzewie – 2412P	Dopiewo	540 m²	64.028,88
Przejście dla pieszych – 2401P	Dopiewo		37.808,97
Remont chodnika 2465P w m. Drużyna	Mosina	97 mb	94.657,42
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2517P w m. Wronczyn	Stęszew	204,00 m²	158.621,37 (w tym wydatki niewygasające – 158.621,37)
Naprawa zapadniętego chodnika z kostki betonowej dr 2513P m. Przebędowo	Murowana Goślina	33 m²	8.587,25
Naprawa zapadniętego chodnika z kostki betonowej dr 2400P m. Rokietnica ul. Szkolna	Rokietnica	15 m²	1.968,00
Naprawa zapadniętego chodnika z uszczelnieniem przykanalika deszczowego dr 2407P m. Rokietnica ul. Golęcińska	Rokietnica	4 m²	3.628,50
Naprawa chodnika i regulacja krawężnika w Suchym Lesie Alejowa, Czołgowa – 2431P	Suchy Las	54 m²	13.735,53
Remont chodnika w m. Rokietnica ul. Szkolna 2400P, umowa WD.262.107.2025	Rokietnica	1 kpl.	157.796,95
REMONTY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW			**253.999,24**
Udrożnienie przepustu opuszczonego przez bobry dr 2434P m. Owińska	Czerwonak	1 szt.	2.160,00
Naprawa elementów stalowych podwieszanych pod most nad Wartą dr 2406P – odwodnienie mostu	Czerwonak	1 szt.	3.690,00
Naprawa uskoków nawierzchni na przepuście dr. nr. 2514P m. Trzek	Kostrzyn	2 szt.	3.690,00
Likwidacja zapadliska w poboczu nad przepustem dr 2411P granica Powiatu	Kostrzyn	1 szt.	3.690,00
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251400003 dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	1 szt.	3.690,00
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251400002 dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	1 szt.	2.460,00
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00243500001 dr 2435P m. Uzarzewo	Swarzędz	1 szt.	3.180,78
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251200001 dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	1.599,00
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00243900001 dr 2439P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1 szt.	1.937,25
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00240900005 dr 2409P m. Tarnowo	Kostrzyn	1 szt.	3.591,60
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251200002 dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	1.353,00
Naprawy przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251400001 dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	1 szt.	2.742,90

Wymiana uszkodzonego mechanicznie wygłuszenia ściany tunelu dr 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	2 m²	3.690,00
Naprawa przepustu wg zaleceń protokołu pokontrolnego nr P00251200003 dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	3.044,25
Naprawa zgodnie z protokołem pokontrolnym mostu na dr 2407P m. Gruszczyn nr 31000376	Swarzędz	1 szt.	3.690,00
Naprawa zgodnie z protokołem pokontrolnym mostu na dr 2407P m. Wierzonka nr 01016614	Swarzędz	1 szt.	3.334,53
Naprawa zgodnie z protokołem pokontrolnym mostu na dr 2407P m. Gruszczyn nr 01016613	Swarzędz	1 szt.	1.789,65
Wykonanie prac zgodnie z protokołem pokontrolnym na wiadukcie drogowym nr 35021301 dr pow. nr 2407P m. Kobylnica ul. Swarzędzka	Swarzędz	1 szt.	1.901,58
Wykonanie prac zgodnie z protokołem pokontrolnym na wiadukcie drogowym nr 35007455 dr pow. nr 2512P m. Jasin	Swarzędz	1 szt.	3.690,00
Remont przepustu na rz. Męcina w ciągu drogi powiatowej nr 2440P w m. Tulce	Kleszczewo	1 szt.	30.627,62
Remont przepustu 2466P w m. Sowiniec	Mosina	1 szt.	158.190,09
Remont przepustu nr P00251300001 zgodnie z protokołem okresowej kontroli dr 2513P 0+920 m. Przebędowo	Murowana Goślina	1 szt.	3.690,00
Zabezpieczenie ogniowe i konserwacja kładki drewnianej 2400P_Napachanie	Rokietnica	1 szt.	2.999,99
Awaryjna naprawa nieszczelnego przepustu 2025P_Raduszyn	Murowana Goślina	1 kpl.	3.567,00
REMONTY ODWODNIENIA DRÓG			**689.975,73**
Naprawa odwodnienia w ciągu drogi pow. 2436P w m. Jasin	Swarzędz	30 mb	67.357,26
Regulacja wysokościowa zapadniętych kratek deszczowych w ciągu drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn na odcinku od Placu Gruszczyńskiego do rzeki Cybina.	Swarzędz	26 szt.	28.130,89
Wymiana wkładu pękniętej kratki deszczowej dr 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	1 szt.	922,50
Wymiana uszkodzonego włazu studni kanalizacji deszczowej dr 2489P m. Garby	Swarzędz	1 szt.	984,00
Wymiana pękniętego włazu studni deszczowej dr 2411P m. Ługowiny	Kostrzyn	1 szt.	922,50
Uzupełnienie wkładu kratki deszczowej 2443P m. Gułtowy	Kostrzyn	1 szt.	922,50
Uzupełnienie wkładu kratki deszczowej dr 2407P m. Wierzonka	Swarzędz	1 szt.	922,50
Remont odwodnienia część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.39.2025: dr 2514P m. Trzek odmulenie rowu 438m, 2435P m. Gortatowo odmulenie rowu 175m, 2407P odc. Gruszczyn – Kobylnica wykonanie ścieku z przykanalikami 207m	Swarzędz, Kostrzyn	820 mb	175.564,97
Naprawa kratki z regulacją ścieku dr 2407P m. Gruszczyn oraz 2439P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	2 szt.	3.444,00
Interwencyjna naprawa studni KD w ciągu DP nr 2461P (w okolicy ul. Kamiennej) w Kamionkach	Kórnik	1 szt.	5.904,00
Interwencyjna wymiana wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej 2410P (przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Kleszczewie	Kleszczewo	1 szt.	3.567,00
Interwencyjna wymiana wpustu ulicznego, Kleszczewo ul. Poznańska na skrzyżowaniu z ul. Sportową	Kleszczewo	1 szt.	3.690,00
Poprawa warunków odwodnienia Część 4	Kleszczewo, Kórnik	553,00 m 8 szt.	84.973,32
Naprawa wpustu ks, wymiana pierścienia dociążającego 2417P	Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.665,40
Naprawa wpustu ks, na skrzyżowaniu 2417P/2418P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	3.640,80
Naprawa wpustu zapadniętej studni kanalizacji deszczowej 2417P	Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.628,50
Naprawa studzienek w pasie dróg powiatowych 2417P ul. Zakrzewska, Lusowo (naprawa blach)	Tarnowo Podgórne	3 szt.	3.419,40
Interwencyjna naprawa wpustu drogowego 1872P	Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.628,50
Interwencyjna naprawa wpustu drogowego 2401P Palędzie	Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.603,90
Interwencyjna naprawa wpustu drogowego DP 1872 w m. Góra ul. Poznańska 35	Tarnowo Podgórne	1 szt.	3.628,50

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

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.3.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	2.518,5 m²	39.992,02
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 111 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	110,5 Mg	91.742,63
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.3.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	2.267,1 m²	35.999,96
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 109Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	108,75 Mg	90.289,69
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.3.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	2.393,1 m²	38.000,75
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.3.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	2.267,5 m²	36.006,32
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 119 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	119,25 Mg	99.007,31
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 108,5 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	108,5 Mg	90.082,13
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 116,75 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	116,75 Mg	96.931,69
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 110,2 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2025	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	110,2 Mg	91.535,06
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, zamówienie podobne do zamówienia nr WZ.261.2.1.2025 wbudowano Mg	Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	144,53 Mg	119.996,03
Remont cz. masą bit. na gorąco część 4	Kórnik, Kleszczewo	80,77 Mg	71.231,87
Remont cz. masą bit. na gorąco część 4	Kórnik, Kleszczewo	124,33 Mg	109.647,87
Remont cz. masą bit. na gorąco część 4	Kórnik, Kleszczewo	134,33 Mg	118.466,97
Remont cz. masą bit. na gorąco część 4	Kórnik, Kleszczewo	88,41 Mg	77.969,66
Remont cz. masą bit. na gorąco część 4	Kórnik, Kleszczewo	25,69 Mg	22.656,27
Remont cząstkowy emulsją i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	2.519,00 m²	39.999,96
Remont cząstkowy emulsją i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	5.986,80 m²	95.066,20
Remont cząstkowy emulsją i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	4.089,00 m²	64.930,46
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – Cześć I	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	159,8 Mg	140.929,22
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – Cześć I	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	114,21 Mg	100.722,94
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – Cześć I	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	157,16 Mg	138.318,76

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – Cześć I	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	134,72 Mg	118.810,92
Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco	Komorniki, Mosina, Stęszew	450,24 Mg	393.188,69
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – część II	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	370 Mg	399.867,00
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsja i grysami - część I	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	3.160 m²	49.972,16
UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH			**242.869,65**
Umacnianie drogi gruntowej nr 2487P Tuczno – Kołata	Pobiedziska	1.000 m²	93.480,00
Utwardzenie gruntowej drogi 2434P Owińska – Mielno	Czerwonak	1.000 m²	83.025,00
Utwardzenie drogi gruntowej 2435P Gortatowo – Uzarzewo	Swarzędz	825 m²	66.364,65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– wykonanie kopi dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej nr 2425P – gm. Rokietnica, m. Rokietnica, ul. Kolejowa;

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

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

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

Naprawa zniszczonych znaków aktywnych C9+U5 2424P_Kiekrz ul. Kierska	Rokietnica	2 kpl.	8.307,42
Naprawa oznakowania aktywnego 2400P_Rokietnica ul. Szamotulska 5	Rokietnica	1 szt.	2.769,16
Naprawa oznakowania aktywnego C9+U5 2400P_Złotkowo ul. Sobocka/Obornicka	Suchy Las	1 kpl.	3.690,00
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO			**820.017,69**
Odnowa oznakowania cienkowarstwowego	Pobiedziska	7.057,53 m²	73.878,73
Odnowa oznakowania poziomego część nr 3	Swarzędz, Kostrzyn, Czerwonak	9.057,03 m²	109.277,53
Wymiana oznakowania aktywnego solarnego PEO, kocie oczka aktywne dr. 2411P Ługowiny	Kostrzyn	9 szt.	3.686,31
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla pieszych w ciągu ul. Poznańskiej w m. Borówiec – DP nr 2461P	Kórnik	139,13 m²	23.957,33
Wykonanie odnowy oznakowania poziome poziomego – część 4	Kórnik, Kleszczewo	11.789,72 m²	124.437,45
Usunięcie oznakowania poziomego DP nr 2438P na wlocie ul. Fiołkowej	Kleszczewo	12 m²	2.460,00
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Poznaniu Cz. 2	Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne	14.112,36 m²	147.913,72
Interwencyjne wznowienie ozn. 2401P Palędzie	Dopiewo	1 kpl.	3.628,50
Odnowa oznakowania poziomego – część 5	Komorniki, Mosina, Stęszew	18.531,2 m²	182.585,43
Interwencyjne wykonanie oznakowania 2391P ul. Polna w Komornikach	Komorniki	24 m²	3.690,00
Interwencyjne usunięcie oznakowania poziomego 2391 ul. Polna w Komornikach	Komorniki	24 m²	984,00
Odnowa oznakowania poziomego – część II	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	11.219,41 m²	143.518,69
MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH			**33.997,20**
Montaż barier stalowych w ciągu DP nr 2472P w m. Konarskie	Kórnik	56 m	33.997,20
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH			**149.406,84**
pierwsza naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.4.2025	Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	10,56 km	13.742,15
druga naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.4.2025	Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	10,56 km	13.742,15
Trzecia naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.4.2025	Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	10,56 km	13.742,15
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych – część 1	Komorniki, Mosina, Stęszew	14,02 km	54.734,37
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem część nr 3	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	13,69 km	53.446,02
WYKASZANIE TRAW			**1.520.478,51**
Koszenie traw cz. IX – koszenie szerokie x 2	Pobiedziska	2 x 11.667 mb	46.872,00

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

Ścinka pni z poboczy dr 2445P	Kostrzyn	3 szt.	3.690,00
Ścinka pni z poboczy drogi 2407P w m. Mielno	Czerwonak	3 szt.	3.690,00
Ścinka pni z poboczy drogi 2408P odc. Wierzonka – Karłowice	Swarzędz	3 szt.	3.690,00
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 1	Kleszczewo, Kórnik	11.270 m²	270.946,86
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych	Buk, Dopiewo, Stęszew	8.872 (ścinki) 13.715 (profil.)	151.112,51
Ścinka poboczy oraz uzupełnianie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych – część 4	Stęszew, Mosina	23.000 m²	71.165,34
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 3	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	11.872,50 m²	130.567,50
ROBOTY PORZĄDKOWE			**901.222,14**
Utylizacja dzikiej zwierzyny	Pobiedziska	35 szt.	15.018,56
Usunięcie odpadów na dojazdach pod wiaduktem ul. Rabowicka m. Jasin, dr 2512P	Swarzędz	2 t	3.240,00
Oczyszczenie jezdni z błota dr 2407p m. Koziegłowy odc. od ronda DW196 do skrzyżowania ul. Żołnierzy Niezłomnych	Czerwonak	800 mb	3.196,80
Oczyszczenie chodnika, ścieku i kratek odwadniających 2407P Koziegłowy – Kicin, odcinek leśny	Czerwonak	500 mb	3.240,00
Utylizacja lisa dr 2409P m. Tarnowo	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Utylizacja sarny dr 2407P m. Mielno	Czerwonak	1 szt.	378,00
Wysprzątanie w dniu 27.03.2025 drogi z likwidacją wysypiska dr 2434P Owińska – Mielno	Czerwonak	3 t	2.916,00
Usunięcie z jezdni rozlanego betonu dr 2410P odc. Rabowice – Kruszewnia	Kostrzyn	200 mb	2.160,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg – część 3, zamówienie nr WZ.261.2.9.2025	Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	61.015 mb	50.668,87
Sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami i wywozem na składowisko drogi nr 2435P, 2436P, 2406P, 2445P, 2443P, 2411P, 2410P, 2429P, 2441P, 2439P, 2489P, 2514P, 2512P – zgodnie z ofertą Wykonawcy	Czerwonak, Kostrzyn, Swarzędz	69,5 km	22.226,10
Wysprzątanie pasa drogowego drogi 2407P Koziegłowy do Gruszczyna	Czerwonak	11 km	3.088,80
Posprzątanie poboczy dr 2411P odcinek leśny – granica powiatu	Kostrzyn	1,5 t	2.430,00
Oczyszczanie zawężonych chodników 2489P m. Garby	Swarzędz	1.271 mb	17.196,63
Posprzątanie rozsypanego obornika z poboczy i jezdni dr 2514P odcinek Wróblewo – Trzek	Kostrzyn	2 t	2.376,00
Utylizacja borsuka dr 2409P m. Tarnowo	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Udrożnienie i uprzątnięcie rowów dr 2406P na odc. od m. Bolechowo ul. Kolejowa do mostu nad Wartą w m. Promnice	Czerwonak	622 mb	2.687,04
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg – część 3, zamówienie nr WZ.261.2.9.2025	Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	61.015 mb	50.668,87
Usunięcie rozlanego betonu z wiaduktu dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	100 mb	1.620,00
Usunięcie rozlanego betonu z jezdni m. Kruszewnia odcinek od ronda do betoniarni dr 2410P	Swarzędz	100 mb	2.160,00
Mycie barier rurowych z wykonaniem powłoki zabezpieczającej przed mchem dr 2407P na odcinku Koziegłowy – Kicin	Czerwonak	498 mb	6.201,30

Utylizacja sarny dr. nr 2514P Wróblewo – Trzek	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Likwidacja rozsypanego gruzu na rondzie 2429P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1,5 t	1.377,00
Usunięcie ziemi przy gzymsach balustrad mostowych nad wartą dr 2406P Promnice – Biedrusko	Czerwonak	440 mb	3.240,00
Utylizacja dzika dr 2407P m. Mielno	Czerwonak	1 szt.	432,00
Posprzątanie rozlanego betonu dr 2410P na odc. od betoniarni do osiedla Izabelin	Swarzędz	2 m3	1.944,00
Usunięcie ziemi zawężającej chodniki dr 2489P m. Zalasewo	Swarzędz	903 mb	12.217,59
Zamiatanie jezdni z rozsypanego ziarna na wiadukcie dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	3 t	2.430,00
Zamiatanie rozrzuconego na jezdni owsa dr 2443P m. Gułtowy	Kostrzyn	1,5 t	1.539,00
Utylizacja sarny 2411P m. Węgierskie	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Oczyszczenie ścieku przyskarpowego z usunięciem ziemi z chodnika 2407P m. Koziegłowy odc. od DW 196 do Osiedla Karolin	Czerwonak	150 mb	3.240,00
Posprzątanie rozrzuconej po drodze sieczki kukurydzianej dr 2411P odc. Ługowiny – granica powiatu	Kostrzyn	3 m3	2.430,00
Oczyszczanie zawężonych chodników dr 2410P m. Kruszewnia i Rabowice odcinek od skrzyżowania z ul. Francuską do ronda.	Swarzędz	1.102 mb	16.265,52
2486P m. Iwno utylizacja sarny, 2443P m. Gułtowy padlina	Kostrzyn	2 szt.	685,50
Likwidacja wysypiska opon dr 2445P m. Siedlec	Kostrzyn	28 szt.	1.814,40
Posprzątanie z drogi wysypanych burawów dr 2445P m. Siedlec na łuku drogi	Kostrzyn	3 t	2.106,00
Uprzątniecie jezdni z rozsypanego kruszywa kamiennego dr 2410P m. Kruszewnia na odcinku do zjazdu do betoniarni	Swarzędz	400 m	3.024,00
Uprzątniecie jezdni po sorbencie po posypywaniu plam oleju dr 2512P m. Jasin ul. Rabowicka	Swarzędz	1.000 mb	2.376,00
Interwencyjne usuwanie nielegalnego kabla z drogi powiatowej nr 2435P w m. Gortatowo	Swarzędz	100 mb	6.150,00
Uprzątnięcie poboczy z opon pojazdów na drogach 2407P, 2443P, 2410P, 2445P, 2411P, 2441P, 2514P, 2435P	Swarzędz, Kostrzyn	32 szt.	2.558,40
Utylizacja sarny dr 2439P Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Utylizacja sarny dr 2439P, m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Utylizacja sarny dr 2407P, m. Mielno	Kostrzyn	1 szt.	378,00
Oczyszczenie ścieku i kratek przyskarpowych z usunięciem ziemi z chodnika 2407P m. Koziegłowy odc. Od DW 196 do Osiedla Karolin	Czerwonak	150 mb	3.240,00
Uprzątnięcie poboczy z opon pojazdów na drogach: 2409P, 2147P, 2025P, 2029P, 2443P, 2411P, 2435P, 2446P, 2434P, 2407P, 2410P	Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn	34 szt.	2.718,30
Uprzątniecie jezdni i pobocza z rozsypanych buraków cukrowych 2411P m. Klony	Kostrzyn	2 t	2.160,00
Utylizacja sarny dr 2407P, m. Koziegłowy	Czerwonak	1 szt.	378,00
Oczyszczanie głębokiego ścieku wzdłuż drogi rowerowej nr 2406P m. Promnice do mostu nad rzeką Warta	Czerwonak	300 mb	3.690,00
Oczyszczenie pasa drogowego na dojazdach i pod wiaduktem w miejscowości Jasin dr 2512P	Swarzędz	1 t	2.484,00
Utylizacja dzika dr 2434P m. Mielno	Czerwonak	1 szt.	432,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część 4 – pierwsze sprzątanie	Kleszczewo, Kórnik	59.073 m²+ 50.005 m	47.863,28
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część 4 – drugie sprzątanie	Kleszczewo, Kórnik	59.073 m²+ 50.005,0 m	47.863,28
Utylizacja zwierzyny	Kleszczewo	1 szt.	756,00

Interwencyjne uprzątnięcie odpadów	Dopiewo	1 szt.	1.230,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	378,00
Utylizacja padliny	Tarnowo Podgórne	1 szt.	378,00
Sprzątanie poboczy dróg powiatowych	Powiat poznański	154,9 km	50.299,13
Sprzątanie zanieczyszczeń z dróg powiatowych	Buk, Dopiewo, Stęszew	87.507 mb 111.938 m²	90.333,90
Utylizacja padliny	Tarnowo Podgórne	1 szt.	378,00
Interwencyjne uprzątnięcie parkingu ul. Rokietnicka	Tarnowo Podgórne	1 szt.	1.476,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	378,00
Interwencyjne oczyszczanie ścieku trójkątnego	Tarnowo Podgórne	1 szt.	2.460,00
Oczyszczenie nawierzchni po intensywnych opadach 2401P Dąbrówka	Dopiewo	1 szt.	1.107,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	378,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	378,00
Sprzątanie zanieczyszczeń zlecenie tel.	Dopiewo	1 szt.	2.382,80
Sprzątanie zanieczyszczeń z dróg powiatowych	Buk, Dopiewo, Stęszew	87.507 mb 111.938 m²	90.333,90
Interwencyjne posypanie plam oleju 2401P	Dopiewo	1 usł.	3.690,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	756,00
Interwencyjne oczyszczenie drogi dla pieszych i rowerów 2419P	Tarnowo Podgórne	1 szt.	2.460,00
Interwencyjny wywóz odpadów (opony) z pasa dróg powiatowych DP 2458 i 2455	Buk, Stęszew	1 szt.	3.321,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	1.134,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	1.134,00
Utylizacja padliny	Dopiewo	1 szt.	378,00
Utylizacja Jelonka 2517P Modrze	Stęszew	1 szt.	125,86
Utylizacja Sarny 2517P Modrze	Stęszew	1 szt.	102,94
Utylizacja Kota 2517P Będlewo	Stęszew	1 szt.	378,00
Utylizacja Sarny 2495P Komorniki	Komorniki	1 szt.	307,50
Utylizacja Kota 2390P Wiry, Lisa 2387P Plewiska, Lisa 2390P Wiry, Sarny 2387P Plewiska	Komorniki	1 szt.	1.819,50
Utylizacja Kuny 2389P Głuchowo	Komorniki	1 szt.	378,00
Utylizacja Lisa 2451P Modrze, Sarny 2450P Strykowo, Borsuka 2455P	Stęszew	1 szt.	1.134,00
Utylizacja Sarny 2402P Krąplewo, 2413P Podłoziny, kota (2x) 2517P Będlewo	Stęszew	1 szt.	1.134,00
Utylizacja Borsuka 2387P Plewiska	Komorniki	1 szt.	685,50
Utylizacja Sarny 2416P, Zająca 2387P	Komorniki	1 szt.	1.063,50
Utylizacja Kozła Sapowice 2450P	Stęszew	1 szt.	378,00
Utylizacja Lisa 2390P Komorniki – Łęczyca	Komorniki	1 szt.	307,50
2495 Komorniki dojazd interwencyjny, 2412P Rosnowo utylizacja sarny	Komorniki	1 szt.	685,50
Utylizacja Sarny 2456P Słupia, Zająca 2452P Modrze	Stęszew	1 szt.	756,00
Utylizacja Daniela 2495P Jeziory	Komorniki	1 szt.	378,00

Utylizacja Jenota 2412P Rosnowo, Dzika 2495P Szreniawa	Komorniki	1 szt.	810,00
Utylizacja Borsuka 2402P Trzcielin	Stęszew	1 szt.	378,00
Interwencyjne prace porządkowe 2413P Podłoziny – Skrzynki	Stęszew	1 szt.	738,00
Interwencyjne prace porządkowe 2460P Czapury, 2387 Plewiska i Komorniki	Czapury, Komorniki	1 szt.	3.075,00
Interwencyjne prace porządkowe 2458P Piekary – Dobieżyn, 2456 Jeziorki – Słupia	Stęszew	1 szt.	1.230,00
Interwencyjne prace porządkowe 2495P ul. Jeziorna Komorniki	Komorniki	1 szt.	1.845,00
Interwencyjne prace porządkowe 2390P Komorniki – Wiry – Łęczyca	Komorniki	1 szt.	984,00
Interwencyjne prace porządkowe 2460P w m. Czapury	Mosina	1 szt.	738,00
Interwencyjne prace porządkowe 2517P w m. Będlewo	Stęszew	1 szt.	1.230,00
Interwencyjne sprzątanie 2495P ul. Jeziorna w Komornikach	Komorniki	1 szt.	3.564,00
Interwencyjne prace porządkowe 2413P Podłoziny – Skrzynki	Stęszew	1 szt.	615,00
Utylizacja borsuka 2389P Chomęcice, Lisa 2391P Głuchowo	Komorniki	1 szt.	756,00
Utylizacja lisa 2402P Drogosławiec	Stęszew	1 szt.	378,00
Utylizacja dzika 2416P Plewiska	Komorniki	1 szt.	739,50
Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część 5	Komorniki, Mosina, Stęszew	73 330 mb	124.747,56
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część II	Murowana Goślina, Rokietnica, Suchy Las	49.028 mb + 40.488 m²	91.621,16
2025P_oczyszczanie drogi z błota	Murowana Goślina	1500 m²	2.754,00
2406P_utylizacja zwierzyny – dzik	Suchy Las	1 szt.	432,00
2029P_utylizacja zwierzyny – kot	Murowana Goślina	1 szt.	378,00
2406P_utylizacja zwierzyny – sarna	Suchy Las	1 szt.	378,00
2404P_utylizajcja zwierzyny – sarna	Rokietnica	1 szt.	378,00
2404P_utylizajcja zwierzyny – borsuk	Rokietnica	1 szt.	378,00
2406P_utylizacja zwierzyny – sarna	Suchy Las	1 szt.	378,00
2406P_utylizacja zwierzyny – borsuk	Suchy Las	1 szt.	378,00
2400P_utylizacja zwierzyny – borsuk	Rokietnica	1 szt.	307,50
2025P_oczyszczanie drogi z tłucznia i piasku	Murowana Goślina	1 szt.	2.583,00
2394P_sprzatanie pasów i śmieci	Murowana Goślina	1 kpl.	3.240,00
2029P_likwidacja wysypisk – Długa Goślina	Murowana Goślina	1 t	1.620,00
2025P_2029P_utylizacja – borsuk, 2x sarna	Murowana Goślina	3 szt.	1.134,00
2404P_utylizacja zwierzyny – borsuk	Rokietnica	1 szt.	378,00
2393P i 2395P_ sarna, jenot i lis	Murowana Goślina	3 szt.	756,00
2406P i 2430P_lis i borsuk	Suchy Las	2 szt.	756,00
2406P_Biedrusko oczyszczenie jezdni z piasku	Suchy Las	1 szt.	455,00
2029P_Długa Goślina Sarna i brak	Murowana Goślina	2 szt.	685,50
2029P_Biedrusko i Złotkowo borsuk i brak	Suchy Las	2 szt.	685,50

2406P_Suchy Las daniele 2 szt.	Suchy Las	2 szt.	756,00
2400P,2430P,2393P_RK_SL_MG	Rokietnica, Suchy Las, Murowana Goślina	1 szt.	3.013,50
2029P kot i sarna	Murowana Goślina	2 szt.	756,00
2406P daniel i jelonek	Suchy Las	2 szt.	756,00
2404P sarna	Rokietnica	1 szt.	378,00
2395P_sarna	Murowana Goślina	1 szt.	378,00
2430P i 2431P_SL_likwidacja wysypiska	Suchy Las	1 szt.	2.706,00
2025P_zamiecienie wlotów trzech skrzyżowań	Murowana Goślina	1 kpl.	3.505,50
2406P_SL_daniel	Suchy Las	1 szt.	378,00
2029P_MG_Długa Goślina borsuk i sarna	Murowana Goślina	2 szt.	756,00
2394P_MG_usuwanie naniesionego piasku i kamieni na mijankach	Murowana Goślina	8,50 m²	2.404,65

Frezowanie pni w pasach dróg

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

Interwencje w zieleni

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

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

Lp.	Gmina/Droga nr	Lokalizacja	Ilość szt., m²
1	Pielęgnacja rond Cz. 1 pierwszy raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	7

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

Sadzenie drzew i krzewów

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

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

Wycinka drzew i krzewów

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

POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

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

b) bieżące utrzymanie mostów i przepustów przedstawia się następująco:

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

c) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco:

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

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

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

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

- II STANDARD – jezdnia odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu) – do czterech godzin od ustania opadów śliskość zlikwidowana na całej szerokości – do czterech godzin od wydania polecenia przez dyżurnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Drogi te stanowią główne połączenie powiatu z Poznaniem,
- III STANDARD – jezdnia odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na całej szerokości – do sześciu godzin od wydania polecenia przez dyżurnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- IV STANDARD – jezdnia zaśnieżona, a odśnieżanie prowadzone interwencyjne, w zależności od potrzeb, to przeważnie drogi gruntowe, nieulepszone,

- Drogi rowerowe oraz drogi dla pieszych i rowerów – odśnieżanie i likwidowanie śliskości prowadzone interwencyjnie;

d) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 332.578,80 zł

Obsługa geodezyjna	**332.578,80**
Obsługa geodezyjna	332.578,80

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy,
- podziały,
- wyniesienia i ustalenia granic,
- wypisy i 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, na rzece Mogilnica i Mogilnica Wschodnia w m. Wiktorowo przepustu na Kanale Szymanowo – Grzybno,
- opłatę za dzierżawę gruntu (kanalizacja deszczowa, studzienka i wylot kanalizacji deszczowej),
- dzierżawę za grunty przejęte w ramach inwestycji „Rondo w Bolechowie dr. 2406P, lasy państwowe Nadleśnictwo Łopuchowo",
- abonament GPS za monitorowanie pojazdów.

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

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowane zostało zadanie pn. **Utrzymanie dróg powiatowych**, które ujęte było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030. Jego celem jest zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim. Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych, jest bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlecane na rzecz usługodawców.

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

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

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

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

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

W ramach ekspertyz wykonano następujące usługi:

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

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

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

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

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

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

OPŁATY WODNE

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

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

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

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

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

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

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

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

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

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

  Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

  - Na przebudowę dróg, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych, budowę/przebudowę obiektów mostowych, dokumentacje techniczne, nieruchomości gruntowe, przebudowę sygnalizacji świetlnych, zaplanowano kwotę ogółem 187.016.866,95 zł, wydatkowano 180.750.255,81 zł, tj. 96,6%, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

Komorniki	**Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 70.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 40.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500,00 zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku. W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istniało ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca 2025 roku. Konieczne były zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z dnia 4 września 2024 roku. Wykonawca KFG DESIGN Filip Grzelak. Dokumentacja wykonana w 70%, w trakcie projektowania nastąpiły znaczne zmiany wymagające zmiany lokalizacji części inwestycji.	40.000,00	40.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 40.000,00)	100,0
	Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej". Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.613.051,96 zł, z limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 3.815.000,00 zł, 2026 rok – 6.458.051,96 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.273.051,96 zł. Planowane było zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków europejskich jako część partnerskiego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II", w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Będzie to wielostronicowe partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania, a partnerem wiodącym odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z regulaminem naboru będzie Miasto Poznań. Całkowity koszt to 20.585.211.96 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 14.500.000,00 zł (dofinansowanie UE 70%, tj. 10.150.000,00 zł, wkład własny Powiatu Poznańskiego 30%, tj. 4.350.000,00 zł). Planuje się wydatki na lata 2024-2026 (tylko wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowalne, tj. 10.450.211,96 zł, w tym koszt gruntów w kwocie 2.800.000,00 zł). Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe ustalono w	3.800.000,00	3.800.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 3.622.408,86)	100,0

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

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

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

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

	europejskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z wykupem gruntów pod budowę ścieżki i węzła zostaną przekazane przez Gminę Powiatowi. W związku z możliwością zgłoszenia w 2025 roku w ramach dofinansowania unijnego zadania budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445 Siedlec – Gułtowy, gmina Kostrzyn w systemie „projektuj i buduj", zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Dokumentacja została wykonana w 100%. Wykonawca SMP PROJEKTANCI. Budowa przewidziana na 2027 rok.			
	Razem	**1.868.657,00**	**1.414.768,37**	**75,7**
Kórnik	**Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach 2020-2025 środki finansowe w łącznej kwocie 240.000.000,00 zł. Początkowo realizację zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano na lata 2019-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.000.000,00 zł. Początkowo limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 150.000.000,00 zł, 2026 rok – 73.829.645,46 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 127.557.546,00 zł. Uchwałą nr X/161/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 lutego 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 240.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 150.000.000,00 zł, 2026 rok – 75.029.350,90 zł (zwiększenie o kwotę 1.199.705,44 zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 64.858.794,86 zł, do wysokości 62.698.751,14 zł. Zwiększono limit wydatków w 2026 roku z uwagi na zmianę harmonogramu płatności Wykonawcy Zadania 2, związaną z korektą zaplanowanego zakresu prac przyjętego pierwotnie do realizacji. Zwiększenie limitu w 2026 roku wynikało także z przesunięcia niewydatkowanych w 2024 roku środków z planu tegoż zadania, w taki sposób, aby wydatki wykonane i planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazywały całość kwoty przyznanej z Ministerstwa na dane zadanie, tj. 240.000.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 64.858.794,86 zł, w związku z zawartymi umowami i wypłaconymi decyzjami odszkodowawczymi. Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku, w związku z zawartymi umowami, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 25.290.347,86 zł, do wysokości 37.408.403,28 zł. Inwestycja w 100% finansowana z Ministerstwa Infrastruktury. a) roboty budowlane: Część 1 Zadanie 1: - umowa z dnia 26 listopada 2024 roku, wykonawca – Transpol Lider Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łojewie, wartość umowy wraz z zawartymi aneksami 62.970.728,71 zł, - wartość wykonanych, odebranych, zafakturowanych i zapłaconych robót w 2025 roku wynosi 52.220.730,12 zł. Zaawansowanie robót na koniec 2025 roku wynosi 82,9%, - planowane zakończenie robót do 21 marca 2026 roku, zakres robót obejmuje budowę nowoprojektowanej drogi powiatowej na odcinku od drogi powiatowej nr 2461P ul. Poznańskiej do drogi gminnej nr 330245P ul. Leśnej od km 0+000 do km 2+045 w Koninku oraz od drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej w	150.000.000,00	149.260.544,12 (w tym wydatki niewygasające – 23.962.610,09)	99,5

	Koninku do drogi gminnej nr 877620P ul. Krzesiny w Poznaniu od km 3+420 do km 6+836,5858 – o łącznej długości 5+461,58km. Część 2 Zadanie nr 2: - umowa z 9 października 2024 roku, wykonawca – Konsorcjum firm: NDI ENERGY Sp. z o.o. z Dopiewa, NDI S.A. z Sopotu, wartość umowy wraz z aneksami 107.688.716,27 zł, - wartość wykonanych, odebranych, zafakturowanych i zapłaconych robót wynosi 57.706.285,55 zł. Zaawansowanie robót na koniec 2025 roku wynosi 65,1%, - planowane zakończenie robót do 23 marca 2026 roku, - zakres robót: obejmuje m.in. budowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2489P od skrzyżowania z drogą gminną nr 332003P (ul. Radiową) do skrzyżowania z łącznicą drogi ekspresowej S11 na odcinku (od km 0+000,00 do km 2+123,50) oraz budowę nowoprojektowanej drogi powiatowej jak w Zadaniu 1 na odcinku od drogi gminnej nr 330245P ul. Leśnej do drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej (od km 2+045 do km 3+420) w Koninku – o łącznej długości 3+498,50 km; b) Nadzór inwestorski Inżynier Kontraktu wraz z Nadzorem inwestorskim: - umowa z 28 października 2024 roku, wykonawca SWECO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wartość umowy 1.371.450,00 zł, wartość wykonanej i zapłaconej usługi w 2025 roku wynosi 452.838,47 zł. Zaawansowanie wykonania umowy na koniec 2025 roku wynosi 40,92%, - planowane zakończenie umowy do dnia 10 czerwca 2026 roku; c) Obsługa Prawna inwestycji: - umowa z 30 grudnia 2024 roku, wykonawca Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A., Poznań, wartość umowy 157.440,00 zł, - wartość wykonanej, zafakturowanej i zapłaconej usługi w 2025 roku wynosi 108.240,00 zł. Zaawansowanie wykonania umowy na koniec 2025 roku wynosi 68,75%, - planowane zakończenia umowy do 30 kwietnia 2026 roku; d) Nadzór autorski: - umowa z 31 marca 2020 roku, wykonawca SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. kom, wartość umowy 19.680,00 zł, - wartość wykonanej, zafakturowanej i zapłaconej usługi wynosi 0,00 zł. - planowane zakończenie umowy (zgodnie z umową wg prawa opcji) do dnia odbioru końcowego inwestycji (wstępnie II kwartał 2026 roku, max. 2 lata od dnia 13 grudnia 2024 roku; e) Odszkodowania za grunty przeznaczone pod pas drogowy, wartość odszkodowań wypłaconych w 2025 roku – 26.345.306,52 zł. Zaawansowanie wykonania wypłat odszkodowań na koniec 2025 roku wynosi 93,34%; f) Koszty prac przygotowawczych: umowy przyłączeniowe do znaków aktywnych oraz oświetlenia drogowego zawarte z Enea Operator. Łączna wartość zapłaconych w 2025 roku – 3.012,33zł, co stanowi 75,8% wykonania zawartych umów.			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2468P – poprawa odwodnienia pasa drogowego ul. Głównej w m. Biernatki (DP 2468P) na odc. od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębiecką w m. Biernatki – przebudowa dr. powiatowej nr 2468P	1.045.700,00	1.045.687,96	100,0
	Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości – realizacja inwestycji polegającej na budowie peronu dla nowego przystanku wraz z przejściem dla pieszych w m. Trzykolne Młyny w ciągu ul. Rogalińskiej na wys. dz. nr 522/1 – strona prawa w kierunku Radzewo	19.700,00	0,00	0,0

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

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

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

	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z 4 października 2024 roku. Wykonawca KIER Łebedyński Mieczysław. Dokumentacja jest wykonana w 100%. Przetargu na roboty jest w trakcie ogłaszania.			
	Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.135.975,25 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 3.967.987,63 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.967.987,63 zł. Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.324.623,59 zł, do wysokości 643.364,04 zł, w związku z zawartymi umowami. Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 5.835.975,25 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 3.667.987,63 zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 343.364,04 zł. Zmiany wprowadzono z uwagi na oszczędności na zadaniu. Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 196.854,22 zł, do wysokości 6.032.829,47 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 3.864.841,85 zł (zwiększenie o kwotę 196.854,22 zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 196.854,22 zł, do wysokości 540.218,26 zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku części dotacji od Gminy Rokietnica, wynikającej z umowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację ww. zadania. Gmina Rokietnica poinformowała o planowanym podjęciu przez Radę stosownej uchwały o zwiększeniu pomocy finansowej w 2025 roku. Uchwałą nr XVI/228/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 278.374,00 zł, do wysokości 6.311.203,47 zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększono o kwotę 278.374,00 zł, do wysokości 4.143.215,85 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 268.547,00 zł, do wysokości 808.765,26 zł. Zmiany wprowadzono w celu zabezpieczenia środków na finansowanie zadania inwestycyjnego. Uchwałą nr XX/290/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 6.011.203,47 zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 3.843.215,85 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 772.765,26 zł, do wysokości 36.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z oszczędnościami na zadaniu, które zostanie zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2025 roku. Przetarg ogłoszono 18 czerwca 2024 roku. Umowa na roboty z 21 sierpnia 2024 roku. Wykonawca firma BITPOZ Sp. z o.o. W związku z robotami dodatkowymi zawarto aneksy do umowy zwiększające wynagrodzenie Wykonawcy i zmieniające terminy realizacji. Termin zakończenia robót do 31 października 2025 roku, natomiast odbioru końcowego do 30 listopada 2025 roku. Roboty odebrano 28 listopada 2025 roku. Ostateczna wartość umowy po rozliczeniu powykonawczym kosztorysowym wyniosła 5.707.044.96 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Piotr Chodorowski CONSULTING za kwotę 154.980,00 zł.	3.843.215,85	3.807.000,83	99,1

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 100.000,00 zł

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

Dział 630 – Turystyka

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

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2025 roku zaplanowano w kwocie 172.600,00 zł, wydatkowano 161.352,93 zł, tj. 93,5%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

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

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

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

Dotacje (poz. 1-24) zostały przyznane uchwałą Nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.364.461,00 zł, wydatkowano 2.985.328,78 zł, tj. 88,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 155.615,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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

- remont podbitki dachowej w siedmiu domkach szeregowych, położonych w Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 58.660,00 zł),
- wymiana uszkodzonego ramienia szlabanu, naprawa i uszczelnienie uszkodzonych kanalizacji oraz przywrócenie ścian po wykuciu, prace remontowe związane z usunięciem awarii w toalecie dla niepełnosprawnych, interwencyjne prace instalatorskie, naprawa pisuaru, diagnoza oraz naprawa sterowania drzwi automatycznych zewnętrznych oraz wewnętrznych, usunięcie usterki drzwi przesuwnych znajdujących się przy windzie, wymiana poziomu w pomieszczeniu na odpady komunalne, malowanie pomieszczenia gospodarczego, diagnoza oraz usunięcie usterki obwodów elektrycznych, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych w rozdzielniach elektrycznych, diagnoza oraz usunięcie usterki 1 fazy w rozdzielni serwerowni, wymiana wkładki bezpiecznikowej w rozdzielni głównej, wymiana wskaźników zadziałania centralki Schrack, wymiana drzwi technicznych, usunięcie awarii toalety wraz z wymianą instalacji, serwis okien, serwis kurtyn ppoż., naprawa gaśnic proszkowych, wymiana pompy skroplin w studzience, wymalowanie pomieszczenia na odpady – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 75.500,97 zł),
- naprawa rury, zaworu, drzwi, baterii w umywalce, instalacji w garażach, naprawa furtki, naprawa lampy, naprawa windy, wymiana wciągarki UZP 954/24, demontaż i montaż drzwi, inne prace konserwacyjne – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 20.674,96 zł),
- naprawa luźnych elementów dachu – dotyczy budynku stodoły położonej w Skrzynkach, dz. 130/20 (kwota: 5.000,00 zł);

- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położonymi:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – przegląd systemu asekuracji (kwota: 3.075,00 zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – przegląd gaśnic wraz z ich naprawą (kwota: 528,40 zł),
  - w Kobylnicy, dz. 80/12 – okresowy serwis urządzeń w kotłowni oraz czterech podziemnych zbiorników ppoż. (kwota: 1.641,55 zł);
- Wydatki związane z remontem obiektu, dotyczące odmalowania pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 10.170,00 zł);
- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanej przez Powiat, ponoszone w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątaniem, dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 599.785,45 zł);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Na zwrot dotacji otrzymanej na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, które nie powinny być wykorzystywane na opłaty za media, z wyjątkiem tych sytuacji, gdzie brak jest możliwości bezpośredniego zawarcia umów na media przez najemców. W tych przypadkach, wpływy dochodów z opłat eksploatacyjnych w danym roku budżetowym mogą refundować poniesione wcześniej wydatki na zakup mediów. Jeżeli natomiast koszty te zostaną zwrócone po upływie roku budżetowego, to podlegają one w całości zwrotowi do budżetu Państwa. Na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zwrócono 1.650,71 zł. Środki te stanowiły wyegzekwowane opłaty za media z lat ubiegłych;
- Na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług, w obszarze gospodarowania nieruchomościami (porady i konsultacje prawne) wydatkowano kwotę 2.336,80 zł;
- Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 376.273,74 zł;
- Na przeglądy okresowe wymagane prawem budowlanym i innymi przepisami wydatkowano kwotę 11.875,73 zł. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie ppoż. nakłada na właściciela obiektu obowiązek przeprowadzenia konserwacji oraz naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej, co najmniej raz w roku. W 2025 roku w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przeprowadzono: przegląd sprzętu ppoż. – koszt 1.246,40 zł, sprawdzenie działania ppoż. wyłącznika prądu – koszt 291,22 zł, przegląd kurtyn ppoż. – koszt

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

- Na naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic wydatkowano kwotę 873,65 zł. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie ppoż. nakłada na właściciela obiektu obowiązek przeprowadzenia konserwacji oraz naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. W 2025 roku przeprowadzono dwie interwencje serwisowe: naprawa drzwi ppoż. – koszt 364,02 zł oraz wymiana uszkodzonego przycisku ROP stanowiącego element SSP – koszt 509,63 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na opracowania geodezyjne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 60.894,30 zł, do wysokości 1.505,06 zł, w związku z zawartymi umowami,
- na realizację zadania pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach** zaplanowano kwotę 1.970.000,00 zł, wydatkowano 1.965.667,39 zł, tj. 99,8%, z tego:

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

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

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

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

Powiat Poznański, w dniu 6 października 2023 roku, otrzymał informację o uzyskaniu Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, przyznającą dofinansowanie w wysokości 1.900.000,00 zł, tj. 95% wartości inwestycji w 2025 roku.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.400.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.950.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 102.194,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

I. W ramach bieżącej działalności usługowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 537.196,00 zł, wydatkowano 473.828,00 zł, tj. 88,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.659,81 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 477.196,00 zł, wydatkowano 415.281,00 zł, tj. 87,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.659,81 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

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

- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 19.640,00 zł, wydatkowano 15.640,00 zł, tj. 79,6%. Środki z tego paragrafu naliczono w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków". Z uwagi na zawarte umowy gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT. Podatek ten został odprowadzony do Powiatu Poznańskiego celem przekazania do Urzędu Skarbowego. Nie zrealizowano wydatków w pełnej wysokości z uwagi na przeciągającą się procedurę zawarcia umowy sprzedaży plotera, a tym samym wystawieniem faktury sprzedaży dopiero w grudniu, co spowodowało poniesienie wydatku z tytułu podatku VAT w styczniu 2026 roku. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.758,20 zł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, w kwocie 60.000,00 zł, wydatkowano 58.547,00 zł, tj. 97,6%, na zakup plotera.

II. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W 2025 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

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

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

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.575.000,00 zł

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

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** zaplanowano kwotę 1.185.000,00 zł, wydatkowano 1.022.307,58 zł, tj. 86,3%, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych Powiatu Poznańskiego (1.020.339,05 zł) oraz na pokrycie kosztów delegacji krajowych (1.968,53 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 87.650,24 zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone** – w **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,0%, na umowę o dzieło w związku z występem artystycznym podczas uroczystej Gali Wolontariuszy i Krwiodawców.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 387.000,00 zł, wydatkowano 299.451,98 zł, tj. 77,4%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.944,54 zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 62.000,00 zł, wydatkowano 28.147,13 zł, tj. 45,4%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów i wiązanek (3.404,80 zł), paliwa (4.542,23 zł), statuetek i medali (8.657,08 zł), sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych (7.849,00 zł) oraz zakupy drobne m.in.: akcesoria samochodowe, artykuły chemiczne, artykuły przemysłowe i z tworzyw sztucznych (3.694,02 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.456,62 zł;

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 109.062.307,00 zł

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

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

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

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

Ad. 1.

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

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

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

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

   Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

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

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

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kwota: 7.622,00 zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 1/2025 Starosty Poznańskiego z dnia 2 stycznia 2025 roku, w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest w okresach półrocznych do 30 czerwca i 15 grudnia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, a za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego do 15 grudnia danego roku, pracownikom archiwum, kierowcom, konserwatorowi, starszemu konserwatorowi i kierowcy, do trzech razy w miesiącu, pracownikom wykonującym prace inspekcyjne (wewnątrz budynku i w terenie) do dwóch razy na kwartał;
- ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego (kwota: 18.354,75 zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 1/2025 Starosty Poznańskiego z dnia 2 stycznia 2025 roku, w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ekwiwalent wypłacany jest raz w roku do 15 grudnia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego w danym roku okresu;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 51.609,58 zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 114/2023 Starosty Poznańskiego z dnia 22 grudnia 2023 roku, w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych wynosi:
  - 600,00zł brutto (nie częściej niż raz na dwa lata),
  - w przypadku pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany 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 2025 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub soczewek skorzystało 86 uprawnionych pracowników;

- odprawę pośmiertną dla rodziny zmarłego pracownika (kwota: 28.852,68 zł).

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 12.600.223,00 zł, wydatkowano 11.305.895,13 zł, tj. 89,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 486.958,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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

  W paragrafie tym kwotę 49.200,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, na realizację zadania pn. Dostawa przełączników sieciowych wraz z serwisami producenta, dostawa dwóch urządzeń FortiGate 200G wraz z komponentami i serwisami producenta oraz dostawa sprzętu komputerowego, z terminem wydatkowania do dnia 30 kwietnia 2026 roku;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 68.000,00 zł, wydatkowano 55.629,83 zł, tj. 81,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.575,60 zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 1.075.600,00 zł, wydatkowano 927.843,42 zł, tj. 86,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.915,62 zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 386.900,00 zł, wydatkowano 347.336,33 zł, tj. 89,8%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 85.500,00 zł, tj. 85,5%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników

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

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

- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług* –** zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 728,50 zł, tj. 72,9%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 151,79 zł, z tytułu zakupu usługi od kontrahenta spoza terytorium kraju na terenie Unii Europejskiej. Zobowiązanie zostało zapłacone w dniu 15 stycznia 2026 roku;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* –** zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 30,00 zł, tj. 3,0%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 610.972,00 zł, wydatkowano 508.188,66 zł, tj. 83,2%. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:
  - zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W 2025 roku wydatkowano kwotę 20.307,31 zł;
  - na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w planie szkoleń pracowników Starostwa jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 487.881,35 zł.

4. **Wydatki majątkowe –** zaplanowano w kwocie ogółem 3.407.000,00 zł, wydatkowano 3.363.671,48 zł, tj. 98,7%. Wydatki obejmują:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 2.290.000,00 zł, wydatkowano 2.271.855,47 zł, tj. 99,2%, z tego:
  - na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 12.555,32 zł, tj. 62,8%, na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zrealizowano inwestycję polegającą na rozbudowie sieci strukturalnej – korytarz oraz segment D w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz rozbudowie sieci elektrycznej i LAN w pomieszczeniu 141 w budynku przy ul. Słowackiego 8. Dodatkowo zrealizowano przeniesienie gniazd sieciowych w pomieszczeniu 228 w budynku przy ul. Jackowskiego 18,
  - na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, polegającą na sporządzeniu projektu, rozbudowie i modernizacji infrastruktury zasilania serwerowni mieszczącej się na IV piętrze ww. budynku, zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wydatkowano 68.757,00 zł, tj. 98,2%,
  - na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego** zaplanowano kwotę

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

to, że nie było możliwe ukończenie procedury przetargowej zamówień publicznych w 2025 roku. Aktualnie przetarg został zakończony i z dniem 10 lutego 2026 roku została podpisana umowa nr ZP.272.00054.2025 – część nr 1 na kwotę 285.453,48 zł na dostawę przełączników sieciowych wraz z serwisami producenta oraz z dniem 10 lutego 2026 roku została podpisana umowa nr ZP.272.00054.2025 – część nr 2 na kwotę 123.891,23 zł na dostawę dwóch urządzeń FortiGate 200G wraz z komponentami, co daje łącznie kwotę 409.344,71 zł,

- na zakup samochodu 7-osobowego typu VAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, wydatkowano 378.298,80 zł, tj. 94,6%.

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

Gabinet Starosty

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

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

Wydział Organizacyjny

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

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 2.070.000,00 zł, wydatkowano 1.485.367,08 zł, tj. 71,4%. Wydatki obejmują:
  a) na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 2.070.000,00 zł, wydatkowano 1.474.485,27 zł, tj. 71,2%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:
     - listy zwykłe ekonomiczne krajowe - 3.973 sztuki
     - listy zwykłe priorytetowe krajowe - 221 sztuk
     - listy zwykłe priorytetowe zagraniczne - 3 sztuki

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

Usługi pocztowe zlecono na podstawie:

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

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

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

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

b) na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 904,05 zł, tj. 90,4%. Ogółem wybrakowano 122,5 mb dokumentacji niearchiwalnej;

c) na usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 9.977,76 zł, tj. 99,8%. Za ww. kwotę zostało wydrukowanych i dostarczonych do Starostwa Powiatowego w Poznaniu 52.000 sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru na zasadach ogólnych oraz 26.000 sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru w postępowaniu administracyjnym;

- § **4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.

Wydział Administracyjny

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

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

(Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), krzeseł do kuchni na I i II piętrze w segmencie C, dwóch szaf metalowych (Wydział Ochrony Informacji Niejawnych),

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

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

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

- tapicerowanie siedzisk krzeseł stacjonarnych,
- wykonanie przeglądu regałów jezdnych i stacjonarnych,
- utylizację zlikwidowanego wyposażenia,
- wykonanie dwóch zestawów mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych na I i II piętrze segment C w budynku przy ul. Jackowskiego 18,
- wykonanie zabudowy meblowej w Ewidencji 24 Wydziału Komunikacji i Transportu oraz regału meblowego dla Referatu archiwum zakładowe Wydziału Organizacyjnego,
- elektroniczny dostęp do publikacji,
- elektroniczny dostęp do aplikacji TVN 24+ dla Zarządu,
- utylizację zużytych tonerów;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, wydatkowano 21.237,91 zł, tj. 88,5%;
- **§ 4400 – *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 215.000,00 zł, wydatkowano 208.444,72 zł, tj. 97,0%, na opłaty z tytułu czynszu i administrowania pomieszczeń w Stęszewie, Biskupicach, Swarzędzu, Czerwonaku i Kórniku, w których działają Filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa oraz pomieszczeń archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu i Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej przy ul. Zielonej w Poznaniu. Środki zostały poniesione również na kaucję gwarancyjną dotyczącą najmu pomieszczeń w Poznaniu przy ul. Węglowej 1/3;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 9.300,00 zł, wydatkowano 5.692,77 zł, tj. 61,2%, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej, opłatę za abonament RTV, opłaty za badania techniczne UDT wind i platform;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 64.000,00 zł, wydatkowano 56.635,76 zł, tj. 88,5%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, wydatkowano 378.298,80 zł, tj. 94,6%, na zakup samochodu 7-osobowego typu VAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Wydział Informatyki

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

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

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

- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 24.100,00 zł, wydatkowano 24.047,03 zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na:
  - serwis podzespołów komputerowych, w tym konserwacja i naprawa drukarek – 18.271,65 zł,
  - serwis systemu kontroli dostępu – 5.775,38 zł.

  Wykorzystanie zaplanowanych środków jest powiązane z częstotliwością występowania awarii na przestrzeni danego okresu. Pomimo regularnych przeglądów serwisowych, istnieje ryzyko zaistnienia trudnych do przewidzenia usterek, na usunięcie których należy zabezpieczyć środki finansowe. Najczęściej uszkodzeniu ulegają elektrorygle, terminale urządzeń wielofunkcyjnych, a także kontrolery i czytniki SKD. Warto podkreślić, iż celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, w 2025 roku dokonano przeglądu konserwacyjnego zasilaczy UPS;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.104.900,00 zł, wydatkowano 1.104.813,42 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług

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

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

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

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 75.300,00 zł, wydatkowano 75.206,99 zł, tj. 99,9%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału

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

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

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

Wydział Gospodarowania Mieniem

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

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

Ad. 2.

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

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 12.537.448,00 zł, wydatkowano 12.512.836,20 zł, tj. 99,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 872.526,39 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 10.324.418,00 zł, wydatkowano 10.323.478,92 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.230,84 zł;

- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2024 rok zaplanowano kwotę 655.080,00 zł, wydatkowano 655.079,28 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 716.562,13 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 1.206.470,00 zł, wydatkowano 1.184.031,12 zł, tj. 98,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 121.860,94 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano kwotę 210.060,00 zł, wydatkowano 209.001,17 zł, tj. 99,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.266,85 zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* –** zaplanowano kwotę 84.600,00 zł, wydatkowano 84.563,10 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.892,17 zł;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 56.820,00 zł, wydatkowano 56.682,61 zł, tj. 99,8%. Środki finansowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na finansowanie przez pracodawcę obowiązkowej części PPK na konta pracowników, którzy przystąpili do tego projektu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.713,46 zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano kwotę 17.710,00 zł, wydatkowano 14.934,52 zł, tj. 84,3%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wypłaty ryczałtu za pracę zdalną pracowników. Środki wydatkowano w kwocie mniejszej niż zakładano, co spowodowane było wpływem mniejszej ilości wniosków na dofinansowanie zakupu okularów.
3. **Pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 4.323.897,00 zł, wydatkowano 4.076.073,95 zł, tj. 94,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 97.299,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* –** zaplanowano kwotę 176.820,00 zł, wydatkowano 161.835,00 zł, tj. 91,5%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65%

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

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

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

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

- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Planowana kwota związana była z zapłatą podatku VAT za sprzedaż składników majątku PODGiK, z uwagi jednak na brak wniosków o sprzedaż, nie poniesiono wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* –** zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.283,96 zł, tj. 82,1%. Środki w tym paragrafie wydatkowano na opłaty związane z 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 80.000,00 zł, wydatkowano 62.240,31 zł, tj. 77,8%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i szkolenia z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej. Niższy niż zakładano poziom wydatkowania środków wynika z dużej ilości odwołanych szkolenia, na które zostali zgłoszeni pracownicy.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 300.000,00 zł, wydatkowano 298.945,35 zł, tj. 99,7%, na wymianę dedykowanego środowiska do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych. W ramach zadania zakupiono serwer oraz macierz FUJITSU. Realizacja tych zakupów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania PODGiK, z uwagi na zużycie technologiczne obecnie użytkownego sprzętu informatycznego.

Ad. 3.

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

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

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

   W trakcie roku obsadzono:

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

– kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (56,35),
– Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
– Obwód Drogowy w Zamysłowie: nadzór (2), robotnicy (9).

Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 9.921.698,00 zł, wydatkowano 9.802.672,22 zł, tj. 98,8%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia, premie, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty urlopowe oraz odprawy emerytalne, pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysłowie. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.288,66 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia grupowe pracowników, opiekę medyczną oraz Medicover;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano kwotę 619.712,00 zł, wydatkowano 619.711,69 zł, tj. 100,0%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 692.539,97 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.812.856,00 zł, wykonanie wyniosło 1.762.181,10 zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 120.917,44 zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz *Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 231.381,00 zł, wydatkowano 213.905,91 zł, tj. 92,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.901,52 zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków jest związana z wypłatami za zastępstwa procesowe;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 259.353,00 zł, wydatkowano 248.889,19 zł, tj. 96,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.658,96 zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w ***§* 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,*** w kwocie 215.000,00 zł, wydatkowano 202.396,18 zł, tj. 94,1%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano naprawy interwencyjne w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowych w budynku przy ul. Zielonej 8, naprawy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemu alarmowego, instalację SAP (czujki dymu) wraz z podłączeniem do monitoringu pomieszczeń na parterze siedziby ZDP, zamontowano nowe drzwi wraz z kontrolą dostępu do pomieszczeń na 1. piętrze siedziby ZDP oraz remonty pomieszczeń biurowych w siedzibie i na Obwodach Drogowych;

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

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

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

Kolejna kategoria obejmowała świadczenie obsługi informatycznej, konserwację sieci telefonicznej. Wykonano wydatki związane z kompleksową obsługą informatyczną. Zakupiono również niezbędne aktualizacje programów koniecznych do wykonywania pracy wydziałów oraz licencje i niezbędne programy informatyczne (kancelaryjne, 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.

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 oraz usługą przeprowadzki (w ramach dostosowania pomieszczeń biurowych do nowych układów funkcjonalnych i nowego przeznaczenia).

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

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 34.250,00 zł, wydatkowano 29.606,06 zł, tj. 86,4%. Realizacja planu jest zależna od liczby wykonywanych połączeń w ramach realizacji zadań ZDP w Poznaniu. Wykonanie obejmuje opłaty za:
  - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do internetu w siedzibie Zarządu oraz w Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w 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 11.000,00 zł, wydatkowano 10.479,17 zł, tj. 95,3%. Wydatki poniesiono na diagnostykę oraz wycenę pojazdów służbowych (celem ich dalszej likwidacji), a także zlecono pomiary środowiska pracy na obwodach drogowych;
- **§ 4400 – *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 440.075,00 zł, wydatkowano 440.074,23 zł, tj. 100,0%. Opłaty te poniesiono w związku z wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu, najem pomieszczeń na parterze budynku oraz częściach podziemnych, jak również najem pomieszczeń na 1. piętrze budynku przy Zielonej 8 w Poznaniu;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano 162,00 zł, tj. 6,5%. Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów podróży służbowych;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 11.500,00 zł, wydatkowano 4.435,84 zł, tj. 38,6%. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane w oparciu o dotychczasowe obciążenia nakładane na ZDP przez administratora budynku, a także w oparciu o prognozowane podwyżki. Dodatkowo, zaplanowano, iż z tego paragrafu zostanie poniesiona opłata za ubezpieczenie nowo nabytego pojazdu w kwocie około 5.000,00 zł. Z przyczyn leżących po stronie dostawcy pojazdu, auto służbowe zostało fizycznie odebrane przez ZDP dopiero w 2026 roku i dopiero wówczas możliwa było zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia. Z uwagi na powyższe, nie wydatkowano środków zaplanowanych na 2025 rok. Poniesiono opłaty za:
  - odprowadzanie wód opadowych i zrzut ścieków deszczowych – 3.101,25 zł,
  - ubezpieczenie nieruchomości – 1.334,59 zł;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 229.606,00 zł, wydatkowano 229.605,32 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, wydatkowano 32.105,62 zł, tj. 91,7%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (14.955,00 zł) i w Zamysłowie (6.626,00 zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (10.524,62 zł);
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 141.400,00 zł, wydatkowano 103.517,91 zł, tj. 73,2%, z tytułu:
  - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, na której znajduje się budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, w kwocie 39.171,37 zł,
  - opłaty za trwały zarząd gruntami pod obwodami drogowymi, w kwocie 13.441,25 zł,

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

- Świąteczna Kraina,
- „Mikołajki – festyn bożonarodzeniowy z przeglądem tradycyjnych kolęd i pastorałek",
- Świąteczna Wioska Mikołaja – jarmark organizowany przy współpracy z Sołectwem Zimin,
- Konferencja Naukowa „XIV Poznańskie Spotkania Infekcjologiczne",
- Wigilia ze Smoleniem;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 220,00 zł, tj. 22,0%, na udział w konkursie Róża Regionów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 18.644.541,50 zł

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

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

   Zadanie pn. **Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z 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 2025-2030. Główną przesłanką dotychczasowej realizacji przez Powiat Poznański funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, była konieczność zwiększenia lub utrzymania obecnego udziału podróży realizowanych transportem zbiorowym. Istotne jest nadal zapewnienie dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie powiatu osobom nie posiadającym dostępu do samochodu i dojeżdżających zarówno z gmin powiatu poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich i z Poznania. Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 21.770,00 zł, wydatkowano 9.800,00 zł, tj. 45,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Wydatki w zakresie szacowania wartości pojazdu są uzależnione od orzeczeń sądów o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 152,00 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 3.320,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 450,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatkowano 9.800,00 zł, tj. 54,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 152,00 zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 15.886.161,50 zł, wydatkowano 14.836.089,02 zł, tj. 93,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 344.606,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 6.400,00 zł, wydatkowano 3.093,00 zł, tj. 48,3%, z przeznaczeniem na zakup nagród na Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej, zakup nagród w IV Powiatowym Turnieju Szachowym „Dwie Wieże" oraz zakup nagrody specjalnej Powiatowego Konserwatora Zabytków w ramach konkursu fotograficznego „Niby detale, ale...2025" organizowanego przez Instytut Skrzynki;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 9.644.585,00 zł, wydatkowano 9.203.083,85 zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 179.912,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

a) na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 8.745,00 zł, m.in. z okazji:
   - 106. rocznicy zdobycia lotniska Ławica,
   - uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Sołtysa,
   - 100-lecia Kobiet w Policji Państwowej,
   - 81. rocznicy ucieczki ze Stalagu w Żaganiu,
   - 85. rocznicy mordu katyńskiego,
   - upamiętnienia zmarłych strażaków,
   - 35-lecia BPW Polska oraz Święta Świec,
   - 35-lecia Żandarmerii Wojskowej,
   - 35-lecia działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
   - obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa,
   - uroczystości patriotycznej „Tajemnice",
   - uroczystości upamiętnienia ofiar niemieckich zbrodni w Lasach Palędzko – Zakrzewskich,
   - 85. rocznicy uczczenia ofiar wydania rozkazu utworzenia obozów dla polskich oficerów,
   - 45. rocznicy Dnia Solidarności i Wolności,
   - 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
   - 30-lecia powstania Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej,
   - 20-lecia współpracy VW Poznań z sektorem edukacji,
   - 25-lecia Stowarzyszenia Centrum PISOP,
   - 80-lecia istnienia LO w Kórniku,
   - uroczystych obchodów Święta Niepodległości,
   - uroczystych obchodów Święta Niepodległości w powiecie tatrzańskim,
   - rocznicy powstania Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego,
   - 20-lecia Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Zalasewie,
   - rocznicy wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Lusowie,
   - licznych pogrzebów osób zasłużonych dla regionu i pracujących dla powiatu, itp.;

b) na zakup wyrobów artystycznych oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 14.637,05 zł, na wydatki związane m.in. z zakupem patronatu medialnego nad konkursem Poznański Lider Przedsiębiorczości, artykułów papierniczych, zestawów upominkowych i ramek na różne jubileusze, rocznice i wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i społecznym w powiecie poznańskim a także na spotkania z parterami powiatu poznańskiego z Niemiec;

c) na zakup flag masztowych, roślin doniczkowych, wyposażenia do kącika dziecięcego w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Biskupicach, wydatkowano kwotę 4.981,25 zł;

d) na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą (rejestry, druki ścisłego zarachowania – druki uprawnień transportowych, legitymacje instruktora nauki jazdy) wydatkowano kwotę 13.515,12 zł. Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości wniosków o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy;

e) na wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów (zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych) wydatkowano kwotę 5.436.959,35 zł;

f) na wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, międzynarodowego prawa jazdy, wydatkowano kwotę 1.375.494,86 zł;

g) na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych wydatkowano kwotę 2.343.692,23 zł;

h) na wydatki związane z wykonaniem dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających wydatkowano kwotę 5.058,99 zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 25.300,00 zł, wydatkowano 23.729,58 zł, tj. 93,8%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 3.670.887,50 zł, wydatkowano 3.478.076,32 zł, tj. 94,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 162.306,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

  a) na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 168.580,51 zł, na: informacje w miesięcznikach, dwutygodnikach i dziennikach, takich jak m.in.: Nasz Głos Poznański, Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy Murowana Prawda, Gazeta Czerwonaka i Sukces po Poznańsku, liczne kondolencje w dziennikach. W 2025 roku opublikowano 1.374 bezpłatnych informacji w prasie, telewizji, radiu oraz w serwisach internetowych dotyczących bieżącej działalności i najważniejszych wydarzeń z powiatu poznańskiego, których szacowany koszt wyniósłby 491.231,85 zł;

  b) na usługi organizacji imprez, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej oraz zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę 339.590,71 zł, w tym: na koszty organizacji polskiej premiery książki i filmu o Krzysztofie Arciszewskim, Powiatowego Dnia Sołtysa, gali konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, koncertów podczas pikniku rodzinnego „Bezpieczni w powiecie poznańskim" i 25-lecia partnerstwa powiatu Poznańskiego i Regionu Hanower, kampanii edukacyjno-społecznej na temat znaczenia żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach poza granicami państwa, turnieju halowej piłki nożnej dla polskich i zagranicznych partnerów powiatu oraz na produkcję materiałów na potrzeby kampanii informacyjnej związanej z konkursem o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości";

c) na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 63.130,60 zł, na zakup czasu antenowego na potrzeby wielu kampanii informacyjnych dotyczących m.in. konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", transmisji Dnia Poznańskiej Przedsiębiorczości Rodzinnej, organizacji pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim", poinformowania mieszkańców o umiejętności rozwiązywania sytuacji kryzysowych i zagrożeń pożarowych oraz emisji życzeń świątecznych od Zarządu Powiatu dla mieszkańców;

d) na usługi związane z obsługą spotkań z udziałem członków Zarządu Powiatu w Poznaniu oraz wydarzeń w ramach współpracy powiatu z partnerami krajowymi i zagranicznymi wydatkowano kwotę 322.007,98 zł, na:
   - IX Powiatowy Dzień Sołtysa,
   - Nagrody Starosty Poznańskiego,
   - wizytę delegacji z partnerskiego Sao Jose dos Pinhais w Brazylii,
   - wizyty partnerskie ze współpracujących z powiatem poznańskim powiatów: bielskiego, kartuskiego, świdnickiego i tatrzańskiego,
   - turniej halowej piłki nożnej dla polskich i zagranicznych partnerów powiatu,
   - galę konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości",
   - wymianę urzędników pomiędzy powiatem a Regionem Hanower,
   - 25-lecia partnerstwa powiatu poznańskiego i Regionu Hanower;

e) na usługi abonamentowe sieci IT wydatkowano kwotę 5.889,24 zł, na usługę monitoringu internetu pod kątem zamieszczanych informacji na temat powiatu poznańskiego;

f) na usługi objęte prawem autorskim wydatkowano kwotę 16.214,75 zł, na opracowanie nowego layoutu portalu firm powiatu poznańskiego – strony internetowej dla przedsiębiorców, prowadzonej przez powiat poznański oraz zakupu licencji do spotów reklamowych i audycji dotyczących konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości i gali wręczenia Nagród Starosty Poznańskiego;

g) na usługi grawerskie na tabliczkach okolicznościowych wydatkowano kwotę 1.400,00 zł;

h) na usługi hotelarskie w związku z organizacją pobytu w powiecie delegacji z partnerskiego regionu Sao Jose dos Pinhais w Brazylii, Regionu Hanower, powiatów partnerskich (bielskiego, kartuskiego, świdnickiego i tatrzańskiego) uczestniczących w projektach z zakresu wymiany kultury, turystyki i edukacji oraz Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, wydatkowano kwotę 28.870,00 zł;

i) na usługi transportowe w ramach obsługi wizyt kilku delegacji z partnerskich samorządów (Powiat Świdnicki, Powiat Kartuski, Powiat Bielski, Powiat Tatrzański, Sao Jose dos Pinhais, Region Hanower) w powiecie poznańskim, uczestników turnieju halowej piłki nożnej dla polskich

i zagranicznych partnerów powiatu, transportu młodzieży i przedstawicieli powiatu poznańskiego na konkurs matematyczny w Powiecie Świdnickim i konkurs historyczny w Powiecie Tatrzańskim oraz zakup biletów lotniczych w związku z organizacją, we współpracy z partnerskim Sao Jose dos Pinhais w Brazylii, warsztatów tanecznych dla uczniów ZS nr 1 w Swarzędzu, wydatkowano kwotę 41.114,67 zł;

j) na usługi parkingowe w związku z organizacją spotkań Zarządu Powiatu w Poznaniu m.in. z sołtysami powiatu poznańskiego, uczestnikami kilku Konwentów Powiatu Poznańskiego, wydatkowano kwotę 2.455,00 zł;

k) na zakup biletów wstępu do atrakcji naszego regionu i MPK, dla odwiedzających powiat poznański delegacji krajowych i zagranicznych, wydatkowano kwotę 5.983,80 zł;

l) na usługę turystyczną i przewodnika po regionie (w języku niemieckim) podczas pobytu delegacji z Regionu Hanower z okazji 25.lecia partnerstwa, wydatkowano kwotę 470,00 zł;

m) na przygotowanie wydruku dokumentów oraz zaproszeń na różne wydarzenia, w tym piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim", 25-lecie partnerstwa z Regionem Hanower, konferencji „Mosty do kariery – technikum i szkoła branżowa jako droga do sukcesu", wydatkowano kwotę 974,41 zł;

n) na wykonanie pucharów Starosty Poznańskiego oraz statuetek w konkursie Poznański Lider Przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 60.394,20 zł;

o) na wykonanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2028, przygotowanie materiałów – artykułów do czasopisma wydawanego jako kwartalnik pn. „Renowacje i Zabytki", którego numer 1/2026 będzie poświęcony historii, renowacji oraz adaptacji obiektów i miejsc w Powiecie Poznańskim, wydatkowano kwotę 52.950,00zł. W ramach wykonanych wydatków zadanie pn. Wydanie wraz z opracowaniem artykułów informacyjno-promocyjnych dotyczących historii i zabytków Powiatu Poznańskiego, tłumaczenie słowa wstępnego, abstraktów artykułów oraz podpisów pod zdjęciami, które będą zamieszczone na łamach kwartalnika ogólnopolskiego „Renowacje i Zabytki" w numerze 1/2026, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, w kwocie 40.250,00 zł;

p) na usługi pielęgnacji zieleni, usługi wykonania dekoracji świątecznych, usługi prania, prace arborystyczne obejmujące pielęgnację drzew – wykonanie cięć pielęgnacyjnych 5 drzew znajdujących się na terenie Starostwa od strony ulicy Jackowskiego 18, usługę utylizacji zużytych flag masztowych, wydatkowano kwotę 43.177,49 zł;

q) na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie, w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, wydatkowano kwotę 57.171,45 zł;

r) na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług, wydatkowano kwotę 21.943,20 zł;

s) na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową wydatkowano kwotę 2.095,00zł. Opłaty te dotyczyły głównie udzielenia przez bank informacji biegłemu rewidentowi przeprowadzającemu badanie sprawozdania fiannsowego Powiatu Poznańskiego za 2024 rok;

t) na oplaty za obsługę transakcji mobilnych Blik wydatkowano kwotę 144,38 zł. Zaplanowano kwotę 900,00 zł 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;

u) na realizację podpisanych umów i zleceń na usługi informatyczne w ramach świadczenia usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którymi objęte są systemy i programy, wydatkowano kwotę 83.126,79 zł, z tego:

- wsparcie serwisowe, wsparcie techniczne oraz gwarancja producenta Qmatic Care na system kolejkowy Qmatic Orchestra – 67.188,75 zł,
- świadczenie usług domenowych i hostingowych (home.pl, SEOHOST) – 7.926,12 zł,
- wsparcie pogwarancyjne dla dwóch urządzeń SMS Eagle (Proximus Sp. z o.o.) – 1.612,53 zł,
- usługa dostępu do Tłumacza Migam – 4.413,24 zł,
- usługa wysyłki powiadomień SMS do Klientów „SMSApi" – 1.986,15 zł;

v) na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską 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 6.851,10 zł;

w) 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 22.439,76 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie,

x) na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, wydatkowano kwotę 39.409,20 zł;

y) na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, wydatkowano kwotę 1.736.070,00 zł;

z) na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów wydatkowano kwotę 83.200,00 zł. Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, w dniu 3 grudnia 2014 roku, podpisano porozumienie z Dyrektorem Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie powierzenia czynności kontrolnych w zakresie zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. Podstawą do szacowania wydatków związanych z nadzorem nad SKP jest harmonogram kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

aa) na obsługę prawną wydatkowano kwotę 241.843,79 zł. Obsługa prawna obejmowała świadczenie pomocy prawnej, polegającej na występowaniu przed właściwymi sądami, wykonywaniu czynności doradczych, przygotowaniu opinii prawnych, a także sporządzeniu aktu notarialnego oraz 15 wypisów pełnomocnictwa dla Wicestarosty Poznańskiego oraz aktu notarialnego oraz 5 wypisów pełnomocnictwa dla Członka Zarządu Powiatu w Poznaniu;

bb) na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, wydatkowano kwotę 3.991,79 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. Ponad to, w czerwcu 2025 roku został wykupiony update systemu bip.net na okres 1 roku, natomiast w ostatnim kwartale 2025 roku została zlecona usługa przeprowadzenia zmian wizualnych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego w zakresie dodania kafli nagłówkowych – co umożliwia wyróżnienie istotnych zakładek oraz dostosowanie szaty graficznej BIP do wytycznych zawartych w systemie identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego;

cc) na wykonanie i montaż wymaganych tablic informacyjnych dotyczących Projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu" – zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych, „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – etap

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

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

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 307.300,00 zł, wydatkowano 244.972,99 zł, tj. 79,7%. Zrealizowane wydatki obejmują:
  a) w zakresie Wydziału Finansów wydatkowano kwotę 79.888,50 zł, w związku z realizacją umowy w zakresie dotyczącym badania sprawozdania finansowego za 2024 rok. Natomiast nie wydatkowano zaplanowanych środków przeznaczonych na przeprowadzenie wstępnego badania sprawozdania finansowego za 2025 rok, ponieważ czynności te zostaną zrealizowane w 2026 roku;
  b) w zakresie Wydziału Administracyjnego wydatkowano kwotę 5.736,09 zł. Wydatki dotyczyły wykonania ekspertyz w zakresie badań wody, powietrza oraz ustalenia wartości szacunkowej samochodów służbowych przeznaczonych do sprzedaży, a także wykonania pomiarów normy spalania pojazdu;
  c) w zakresie Wydziału Komunikacji i Transportu wydatkowano kwotę 12.546.00 zł. Środki przeznaczone zostały na przygotowanie propozycji stanowiska Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia bądź nie projektu rozkładu jazdy dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. W ramach umowy wykonywano także analizy sytuacji rynkowej przed wydaniem zezwolenia na regularne przewozy osób;
  d) w zakresie Wydziału Gospodarowania Mieniem wydatkowano kwotę 18.302,40 zł. Wydatki dotyczyły wykonania ekspertyzy w zakresie badań wody, a także analizy możliwości wykonania centralnego monitoringu instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.
  e) w zakresie Samodzielnego stanowiska do spraw strategii rozwoju powiatu poznańskiego wydatkowano kwotę 128.500,00 zł. Kwota została przeznaczona na wykonanie okresowego badania ewaluacyjnego oraz opracowanie raportu pn. Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku, które zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową nr ZP.272.00002.2025;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.812.689,00 zł, wydatkowano 1.771.588,05 zł, tj. 97,7%. Środki wydatkowane przeznaczono na:
  a) opłatę składek członkowskich – zaplanowano kwotę 1.604.489,00 zł, wydatkowano 1.597.616,57 zł, tj. 99,6%, z tego:
     - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 90.000,00 zł
     - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 36.090,00 zł
     - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 1.345.989,00 zł
     - Związek Powiatów Polskich 122.037,57 zł
     - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja" 3.500,00 zł.

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

b) wydatki na opłaty karne za brak ubezpieczenia pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz powiatu zaplanowano w kwocie 17.200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Sądy rejonowe stwierdzają prawomocność postanowień o przepadku pojazdu na rzecz powiatu z opóźnieniem. Informacja o prawomocności wpływa do urzędu z dużym opóźnieniem (nawet 6-cio miesięcznym). Urząd może rozpocząć procedurę ubezpieczenia pojazdu po uzyskaniu prawomocności orzeczenia sądu. W każdej sprawie o nałożeniu opłaty karnej za brak ubezpieczenia złożono wniosek o umorzenie opłaty załączając szereg dokumentów potwierdzających brak podstaw do jej nałożenia. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie uznał przedstawionych argumentów. Wydział Komunikacji i Transportu po uzyskaniu opinii prawnej wprowadził nową procedurę ubezpieczania pojazdów, tak aby w przyszłości nie dochodziło do nakładania kar przez UFG. Wydatki na to zadanie dotyczą ubezpieczenia OC pojazdów, które zostały zawarte przed przyjęciem procedury. W roku 2025 roku UFG nie nałożył żadnej kary;

c) wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego – zaplanowano kwotę 185.000,00 zł wydatkowano 171.143,81 zł, tj. 92,5%;

d) opłaty egzekucyjne z tytułu wszczęcia egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych dotychących decyzji wydawanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, w tym przepadków pojazdów – zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 2.827,67 zł, tj. 47,1%;

- **§ 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano 1.400,00 zł, tj. 93,3%, na opłacenie podatku od środków transportowych za autobus zakupiony na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach;
- **§ 4510 – *Opłaty na rzecz budżetu państwa*** – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;

- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 30,00 zł, tj. 3,0 %, na pozyskanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano 10.330,44 zł, tj. 17,2%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2025 roku powstało zobowiązanie w wysokości 960,29 zł, które zostało rozliczone w dniu 15 stycznia 2026 roku. W 2025 roku zaplanowano środki na zapłatę podatku należnego od ewentualnej sprzedaży zbędnych, wycofanych z użytkowania składników majątku ruchomego oraz na rozliczenia płatności, w których na podatniku ciąży obowiązek samodzielnego naliczenia i odprowadzenia podatku;
- **§ 4580 – *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. W 2025 roku nie było konieczności wydatkowania środków;
- **§ 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. W 2025 roku nie było konieczności wydatkowania środków;
- **§ 4600 – *Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. W 2025 roku nie było konieczności wydatkowania środków;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, wydatkowano 47.879,43 zł, tj. 50,4%, m.in. na opłaty sądowe w postępowaniach o przepadek pojazdów oraz sfinansowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat, na wniosek właściwego organu, organizuje przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 800,00 zł.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 155.910,00 zł, wydatkowano 20.910,00 zł, tj. 13,4%, na zlecenie opracowania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) w związku z aplikowaniem o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. W dniu 30 września 2024 roku zawarta została umowa z Wykonawcą o nr RUM-00837/24 dotycząca wykonania dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z Regulaminem konkursu Nr FEWP.07.03-IZ.00-001/24, ogłoszonym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dla Projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej

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 45.510,00 zł zostało podzielone na 3 transze płatne odpowiednio po sporządzeniu dokumentacji i złożeniu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej, po zakończeniu oceny według kryteriów formalnych oraz po przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą. W 2024 roku w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu została zapłacona pierwsza transza wynagrodzenia. Druga transza wynagrodzenia wynikająca z przedmiotowej umowy została zapłacona w 2025 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. Natomiast w ramach planu finansowego 2025 roku została zapłacona ostatnia transza w kwocie 20.910,00 zł. W 2025 roku nie ujawniła się potrzeba zlecenia tego typu dokumentacji z uwagi na brak stosownych naborów wniosków odpowiadających na potrzeby Powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 702.080,00 zł

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

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 500.880,00 zł, wydatkowano 437.032,95 zł, tj. 87,3%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 218.480,00 zł, wydatkowano 163.447,00 zł, tj. 74,8%, z przeznaczeniem na:
  - zakup najjaśnicy z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 na wyposażenie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego – kwota 9.990,00 zł,
  - zakup sprzętu łączności z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026, działającego w Systemie Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty

Poznańskiego (zasilacza 230V/12V do radiotelefonu stacjonarnego, 10 sztuk radiotelefonów nasobnych, 3 sztuki akumulatorów do radiotelefonów stacjonarnych) – kwota 40.500,00 zł,

- zakup 3 sztuk namiotów 10-cio osobowych, 30 sztuk łóżek „kanadyjka", 30 sztuk materacy, 30 sztuk śpiworów, z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 na wyposażenie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego – kwota 44.607,00 zł,
- zakup 2 sztuk pilarek do drewna, 2 sztuk pił do betonu i stali, 2 sztuk pił ratowniczych z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 przeznaczonych do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – wyznaczonego podmiotu ochrony ludności – kwota 40.000,00 zł,
- zakup 1 sztuki schodołaza krzesełkowego, 1 sztuki krzesełka transportowego, 4 sztuk płacht ewakuacyjnych, 3 sztuk materacy ewakuacyjnych z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 przeznaczonych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – wyznaczonego podmiotu ochrony ludności – kwota 28.350,00;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, wydatkowano 54.808,43 zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na zakup 20 sztuk zestawów racji żywnościowych (obiady po 120 racji), 27 sztuk zestawów racji żywnościowych (śniadania po 120 racji);
- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 9.922,82 zł, tj. 99,2%, z przeznaczeniem na zakup plecaka ratowniczego R1 z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz 9 sztuk płotków z regulowaną wysokością, 9 sztuk materacy gimnastycznych składanych, 2 sztuk gwizdków plastikowych, z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 na wyposażenie klas mundurowych funkcjonujących w ww. szkołach;
- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 167.400,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz technicznych obiektów, w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym, z tego:
  - w odniesieniu do lokalizacji w Puszczykowie – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, pod adresem ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo dz. nr 1321/10,
  - w odniesieniu do lokalizacji w Mosinie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina dz. nr 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/1,

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

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

- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 41.454,70 zł, tj. 82,9%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla: kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności. Przeszkolonych zostało 87 osób w ramach umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolską o udzielenie dotacji celowej – „Dotacja dla JST do szkolenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej".

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 201.200,00 zł, wydatkowano 114.959,00 zł, tj. 57,1%, z tego:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 59.500,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę radio-łączności działającej w Systemie Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego, finansowanej z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026. W ramach tych środków zrealizowano: modernizację dwóch systemów antenowych (nowy maszt antenowy, nowe 2 anteny, wraz z okablowaniem) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, modernizację systemu antenowego (nowa antena wraz okablowaniem) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, instalację 2 zestawów – radiotelefon Motorola DM4600e, zasilacz 230V/12V z akumulatorem, instalacja antenowa w obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (wyznaczony podmiot ochrony ludności) Biskupice (gmina Pobiedziska) i Zamysłowo (gmina Stęszew);

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

a) Umowy nr RUM-00335/25 z dnia 16 kwietnia 2025 roku i Aneksu nr 1 z dnia 5 grudnia 2025 roku, zawartych pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu, na:
   - zakup towarów i usług dla trzech najlepszych komisariatów policji z terenu Powiatu Poznańskiego, wyłonionych w konkursie „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego",
   - pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (w tym m.in.: zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, gospodarczego, techniki policyjnej, umundurowania, wyposażenia specjalnego, medycznego, narzędzi, upominków oraz materiałów szkoleniowych, promocyjnych, prewencyjnych i materiałów okolicznościowych, a także współuczestniczenie w kosztach uroczystości policyjnych),
   - zakup zwierząt przeznaczonych do służby w Policji, tj. konia z rzędem wraz z dodatkowym doposażeniem koni Ogniwa Konnego Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu,
   - zakup psa służbowego z wyposażeniem.

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

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

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

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

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

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 80.000,00zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego", wręczane w dniu 17 maja 2025 roku w Swarzędzu,
- zakup nagród (głośniki bezprzewodowe, słuchawki, słuchawki, zestawy klocków, opaski smart, kamery samochodowe) dla zwycięzców Powiatowego Etapu Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, wręczonych w dniu 1 marca 2025 roku w Poznaniu,
- zakup nagród (głośniki bezprzewodowe, słuchawki, opaski smart, klocki) dla zwycięzców Powiatowych Eliminacjach XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który rozegrano w dniu 5 kwietnia 2025 roku w Kostrzynie,
- zakup nagród dla zwycięzców XII Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP Powiatu Poznańskiego (artykuły wędkarskie, kubki, latarki, termosy), które przeprowadzono w dniu 2 sierpnia 2025 roku w Iwnie,
- zakup nagród dla zwycięskich drużyn w I Halowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskiego (sprzęt do majsterkowania, głośniki, słuchawki), które przeprowadzono w dniu 18 października 2025 roku w Cerekwicy,
- zakup nagród (latarki, czołówki, noże, multitoole, apteczki) dla zwycięzców VII Zawodów Strzeleckich Strażaków z KBKS reprezentacji OSP i PSP z Gmin Powiatu Poznańskiego o Puchar Starosty Poznańskiego, które przeprowadzono w dniu 15 listopada 2025 roku w Skrzynkach Gmina Kórnik,
- zakup nagród dla zwycięzców XXII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego (smartwatche, głośniki przenośne, słuchawki, opaski typu smart band, kamery samochodowe, akcesoria do samochodów), które rozegrano w dniu 29 listopada 2025 roku w Tulcach;

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, wydatkowano 156.500,00 zł, tj. 62,6%. Środki te zostały wydatkowane na zakup kwiatów na potrzeby organizacji Powiatowego Strażackiego Dnia Kobiet dla druhen OSP w dniu 7 marca 2025 roku w siedzibie OSP Kórnik, zakup 29 sztuk agregatów prądotwórczych dla 29 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego (przekazanych w dniu 6 września 2025 roku, w Bolechowie w trakcie pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim"). Ww. sprzęt zakupiony został na podstawie Umowy nr ZP.272.00024.2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a firmą PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wydatkowano 44.579,20 zł, tj. 63,7%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

a) na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 43.500,00 zł, wydatkowano 40.332,00 zł, tj. 92,7%. Środki te wydatkowano na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników:
- Powiatowego Strażackiego Dnia Kobiet dla druhen OSP w dniu 7 marca 2025 roku w siedzibie OSP Kórnik,
- Powiatowych Eliminacjach XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, przeprowadzonych w dniu 5 kwietnia 2025 roku w Kostrzynie,
- Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w dniu 17 maja 2025 roku w Swarzędzu,
- Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych A + C reprezentacji strażaków OSP z gmin powiatu poznańskiego przeprowadzonych w dniu 8 czerwca 2025 roku w Murowanej Goślinie,
- Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które przeprowadzono w dniu 2 sierpnia 2024 roku w Iwnie,
- Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozegranego 30 sierpnia 2025 roku w Komornikach, Gmina Kleszczewo,
- II Pikniku Dziecięcych Drużyn Pożarniczych przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2025 roku w Palędziu,
- VII Zawodów Strzeleckich Strażaków z KBKS reprezentacji OSP i PSP z Gmin Powiatu Poznańskiego o Puchar Starosty Poznańskiego, które przeprowadzono w dniu 15 listopada 2025 roku w Skrzynkach Gmina Kórnik,
- XXII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, który rozegrano w dniu 29 listopada 2025 roku w Tulcach,
- spotkania Starosty Poznańskiego z Prezesami i Naczelnikami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezesami i Naczelnikami Zarządów Miejskich, Gminnych i Miejsko-Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego oraz przedstawicielami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, podsumowujące działalność w 2025 roku, przeprowadzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2025 roku;

b) na usługi grawerskie zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 100,0%, na wykonanie graweru na pamiątkowe medale dla uczestników III Biegu Mikołajkowego Floriana, rozgrywanego w dniach 4-10 grudnia 2025 roku, dla członków Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych (300 sztuk);

c) na usługi artystyczne zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.247,20 zł, tj. 81,2%. Ww. kwotę wykorzystano na zakup usługi artystycznej na potrzeby organizacji

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

d) na usługi transportowe zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, na realizację ewentualnych przedsięwzięć wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;

e) na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 17.500,00 zł, na realizację ewentualnych przedsięwzięć wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%. Środki te przeznaczone były na opłacenie wpisowego reprezentacji powiatu w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na odwołanie ww. Turnieju środki nie zostały wydatkowane;
- **§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 450.000,00 zł, tj. 100,0%, na podstawie:

  a) Umowy Nr RUM-00323/25 z dnia 8 kwietnia 2025 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Pobiedziska, w sprawie dofinansowania zakupu przyczepy niskopodwoziowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie (kwota 100.000,00 zł). Ww. kwota została przekazana na rachunek bankowy Gminy Pobiedziska;

  b) Umowy Nr RUM-00339/25 z dnia 17 kwietnia 2025 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Miastem Puszczykowo, w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu gaśniczego GCBA dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie (kwota 350.000,00 zł). Ww. kwota została przekazana na rachunek bankowy Miasta Puszczykowo.

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

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 1.070.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 355.000,00 zł

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

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 33.840,44 zł, tj. 67,7%. Środki te zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" (strażak jednostki zawodowej PSP). Zakupiono także 122 sztuki czujek dymu i oraz 122 sztuki czujek tlenku węgla, wręczanych dla zwycięzców konkursu „Czujka tlenku węgla i dymu może uratować twoje życie";
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 230.000,00 zł, wydatkowano 225.099,93 zł, tj. 97,9%, z czego:
    a) na zakup artykułów reklamowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 197.502,00 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na dostawę kamizelek 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 31.498,00 zł, wydatkowano 27.597,93 zł, tj. 87,6%, na zakup 822 sztuk mini zestawów ratunkowych, 750 sztuk kocy termicznych, 360 zestawów gąbka i mikrofibra do samochodu, 58 sztuk staz taktycznych oraz 60 sztuk radyjek analogowych bateryjnych wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego,

c) na zakup pojemników plastikowych do przechowywania artykułów i gadżetów na rzecz bezpieczeństwa publicznego zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 2.416,51 zł, tj. 24,2%, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji i zapewnienia wyżywienia uczestnikom powiatowych eliminacji XXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, przeprowadzonego w dniu 10 kwietnia 2025 roku, w Swarzędzu;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 3.976,00 zł, tj. 79,5%, na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie w dniu 6 września 2025 roku oraz Halowego turnieju piłkarskiego Starosty Poznańskiego w dniu 27 września 2025 roku, w Swarzędzu;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 50,0%, z tego:
  a) na usługi wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100,0%, na wynajem stołów, ław, namiotów i koszy na śmieci (rozstawienie, złożenie, opróżnianie) na potrzeby organizacji pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie w dniu 6 września 2025 roku;
  b) na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%, Środki te zostały zaplanowane na ewentualne płatności związane z organizacją pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Zgodnie z umowami odsetki pobiera się za okresy miesięczne, według zmiennej stawki procentowej, 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 16.028.052,89 zł

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Z zaplanowanej kwoty 2.228.324,00 zł **na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej, okularów, itp., wydatkowano środki według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 2.172.653,29 zł, tj. 97,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 11.613,19 zł.

II. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 131.085.069,00 zł, wydatkowano 126.658.261,70 zł, tj. 96,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 9.727.076,27 zł.

III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 26.724.812,37 zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki zostały wydatkowane na:

a) wynagrodzenia nauczycieli – zaplanowano kwotę 7.160.614,00 zł, wydatkowano 6.687.121,89 zł, tj. 93,4%, z tego:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.436.006,01 zł,
   - zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych – 9.891,32 zł,
   - wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonych zajęć rewalidacyjnych – 3.141,16 zł,
   - nagrody jubileuszowe dla sześciorga nauczycieli – 67.679,98 zł,
   - ekwiwalenty za urlop dla pięciorga nauczycieli – 22.403,42 zł,
   - wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 148.000,00zł;

b) wynagrodzenia administracji i obsługi – zaplanowano kwotę 1.773.172,00 zł, wydatkowano 1.765.858,75 zł, tj. 99,6%, z tego:
   - wynagrodzenia brutto dla administracji i obsługi – 1.616.350,27 zł,
   - dwa ekwiwalenty za urlop dla pracowników administracji – 9.650,48 zł,
   - cztery nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji – 39.858,00 zł,
   - wynagrodzenie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 100.000,00 zł;

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano kwotę 646.680,00 zł, wydatkowano 639.441,62 zł, tj. 98,9%, z tego:
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zaplanowano kwotę 502.076,00 zł, wydatkowano 501.654,85 zł, tj. 99,9%,
   - dodatkowe wynagrodzenie administracji i obsługi – zaplanowano kwotę 144.604,00 zł, wydatkowano 137.786,77 zł, tj. 95,3%;

d) wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano i wykonano kwotę 99.720,00 zł, tj. 100,0%;

e) składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano kwotę 1.630.703,00 zł, wydatkowano 1.476.790,10 zł, tj. 90,6%;

f) składki na Fundusz Pracy – zaplanowano kwotę 214.707,00 zł, wydatkowano 145.793,54 zł, tj. 67,9%;

g) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano i wykonano kwotę 85.000,00 zł, tj. 100,0%;

h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zaplanowano kwotę 50.070,00 zł, wydatkowano 38.891,94 zł, tj. 77,7%.

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

księgowe", odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, deratyzację, archiwizację, brakowanie i niszczenie dokumentów,

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

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

4) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w dziale 810, rozdziale 80120 – Lice ogólnokształcące, **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 114.610,00 zł, wydatkowano 114.607,89 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na:
   - wymianę kasetonów sufitowych na całej powierzchni sufitu w sali gimnastycznej w Murowanej Goślinie oraz montaż siatki – piłkochwytu, co potencjalnie zabezpieczyło sufit przed spadającymi kasetonami – kwota 31.299,99 zł,
   - dostawę i montaż 9 klimatyzatorów w szkołach w Bolechowie i Murowanej Goślinie – kwota 83.307,90 zł.
5) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.157.415,00 zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

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

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zapisy Ustawy – 333.000,00 zł.

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

2. **Zespół Szkół w Kórniku**

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

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

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

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

Środki zostały wydatkowane na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

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

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

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

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

3. **Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie**

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

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

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

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

Środki zostały wydatkowane na:

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

uczniów w sesji letniej 2025, zakup organizerów na telefony do przechowywania telefonów komórkowych uczniów czasie trwania lekcji, zakup surowców na przygotowanie poczęstunku podczas organizowanych imprez, zakup środków czystości i artykułów biurowych,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. **II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu**

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

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

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

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

Środki zostały wydatkowane na:

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

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

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

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

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

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

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

6. **Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy**

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

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

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

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

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

Środki zostały wydatkowane na:

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

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

4) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 37.000,00 zł, wydatkowano 32.225,00 zł, tj. 87,1%, z przeznaczeniem na zakup serwerów do szkół z siedzibą w Rokietnicy i w Poznaniu.
5) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę 284.000,00 zł, wydatkowano 279.874,94 zł, tj. 98,5%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

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

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

7. **Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie**

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

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

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

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

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

Środki zostały wydatkowane na:

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

4) **Wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu.

5) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę 226.000,00 zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki zostały wydatkowane na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki zostały wydatkowane na:

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów (zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez, tj. piknik rodzinny, miting sportowy, tenis stołowy, olimpiada specjalna, bieg po zdrowie i wigilia),

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

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

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

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

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

10. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie**

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

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

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

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.719,00	372.746,17	98,9	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500,00	29.434,09	99,8	34.478,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	420.162,00	393.074,34	93,6	31.629,94
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.198,00	42.320,81	78,1	3.267,46
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00	11.163,00	83,3	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.277,00	11.406,43	92,9	882,43
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55.948,00	55.948,00	100,0	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.886,00	41.886,00	100,0	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.830.722,00	1.819.836,84	99,4	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137.806,00	128.722,73	93,4	150.491,94
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.166,00	19.166,00	100,0	0,00
RAZEM	**2.991.784,00**	**2.925.704,41**	**97,8**	**220.750,64**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, dodatki, nagrody jubileuszowe, nadgodziny doraźne, ekwiwalenty za urlop, nagrodę jubileuszową, nagrody dyrektora – 2.192.583,01 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 158.156,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 393.074,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 42.320,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenie sprzątania filii w Kórniku, zlecenie szkolenia BHP pracowników Poradni) – 11.163,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.406,43 zł,
- wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 117.000,00 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.400,00 zł, wydatkowano 4.967,87 zł, tj. 92,0%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.400,00	4.967,87	92,0
RAZEM	**5.400,00**	**4.967,87**	**92,0**

Środki zostały przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 516.235,00 zł, wydatkowano 511.100,67 zł, tj. 99,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 747,69 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66.980,00	66.878,01	99,8	0,00
4220 Zakup środków żywności	2.306,00	1.843,67	80,0	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52.869,00	52.609,43	99,5	0,00
4260 Zakup energii	14.618,00	12.331,36	84,4	0,00
4270 Zakup usług remontowych	5.770,00	5.767,40	100,0	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.790,00	89,5	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	116.819,00	116.505,80	99,7	718,78
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.000,00	60.000,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.412,00	6.955,39	93,8	28,91
4410 Podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.654,12	82,9	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.675,00	155.675,00	100,0	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.788,00	4.788,00	100,0	0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.798,00	20.502,49	98,6	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00	2.800,00	93,3	0,00
RAZEM	**516.235,00**	**511.100,67**	**99,0**	**747,69**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, papieru do drukarek i ksero, laptopów, zestaw do monitoringu wizyjnego, klimatyzatora do sekretariatu, mebli do gabinetu psychologa, pozostałych drobnych zakupów,
- zakup wody do poczekalni pacjentów, poczęstunków na spotkaniach psychologów i pedagogów organizowanych przez Poradnię,
- zakup bieżących testów do przeprowadzania badań psychologicznych, skal Bineta, baterii do badań, testu inteligencji,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do budynku filii w Kórniku,
- konserwację comiesięczną windy dla niepełnosprawnych w Poradni w Puszczykowie, naprawę gaśnic w filii w Kórniku, konserwację systemów SSP w Kórniku, naprawę laptopa,
- opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP, dostęp do portalu prawnego lex, niezbędnika dyrektora, koszty przesyłek, serwis informatyczny, opłatę licencyjną (aktualizacyjną) – Foka, Progman, 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 wicedyrektora i głównego księgowego jednostki, montaż i czyszczenie klimatyzacji, wymiana lamp, odprowadzenie ścieków, deszczówka,
- opłaty z tytułu użytkowania służbowych telefonów komórkowych oraz telefonów stacjonarnych, a także dostęp do sieci Internet, zarówno w Poradni w Puszczykowie, jak i w filii w Kórniku,
- wyjazdy służbowe pedagogów Poradni i filii do placówek oświatowych poza miejscem zatrudnienia, dojazdy dyrektora placówki, sekretarza, głównego księgowego do siedziby Powiatu w Poznaniu, wyjazdy dyrektora na narady dyrektorów do Starostwa oraz do filii w Kórniku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłatę za gospodarowanie odpadami w Poradni i w filii w Kórniku, zgodnie z deklaracją i umową,

– szkolenia administracyjne pracowników.

4) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, wydatkowano 179.800,00 zł, tj. 99,9%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**180.000,00**	**179.800,00**	**99,9**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**180.000,00**	**179.800,00**	**99,9**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.000,00	60.000,00	100,0
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55.948,00	55.948,00	100,0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.886,00	41.886,00	100,0
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.166,00	19.166,00	100,0
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00	2.800,00	93,3

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia, zakup mebli do gabinetu psychologa, papieru ksero, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, kurs języka Ukraińskiego dla pracownika merytorycznego Poradni, obsługującego pacjentów Poradni – obywateli Ukrainy.

11. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu**

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
PPP Luboń	**4.688.493,00**	**4.498.927,92**	**96,0**	**251.169,52**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.094,00	58.752,24	97,8	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.779.824,00	3.618.435,13	95,7	250.530,42
pozostałe wydatki bieżące	830.575,00	804.299,45	96,8	639,10
wydatki majątkowe	18.000,00	17.441,10	96,9	0,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.688.493,00 zł, wydatkowano 4.498.927,92 zł, tj. 96,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 251.169,52 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.779.824,00 zł, wydatkowano 3.618.435,13 zł, tj. 95,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 250.530,42 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za

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

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	647.438,00	629.567,52	97,2	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.702,00	38.701,76	100,0	45.932,08
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	524.565,00	505.588,48	96,4	35.875,89
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51.608,00	48.355,06	93,7	3.467,32
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.480,50	81,0	457,50
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00	13.488,29	89,9	929,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.355.799,00	2.237.542,26	95,0	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138.712,00	138.711,26	100,0	163.868,63
RAZEM	**3.779.824,00**	**3.618.435,13**	**95,7**	**250.530,42**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi – 2.867.109,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 177.413,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 505.588,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 48.355,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenie sprzątania pomieszczeń filii Poradni w Kórniku, zlecenie szkolenia BHP pracowników Poradni) – 6.480,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.488,29 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 60.094,00 zł, wydatkowano 58.752,24 zł, tj. 97,8%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.094,00	58.752,24	97,8
RAZEM	**60.094,00**	**58.752,24**	**97,8**

Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie, refundację za okulary, ekwiwalent za pranie odzieży i ryczałt za pracę zdalną.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 830.575,00 zł, wydatkowano 804.299,45 zł, tj. 96,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 639,10 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.524,00	55.360,17	99,7	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80.819,00	77.733,38	96,2	0,00
4260 Zakup energii	43.026,00	32.316,38	75,1	0,00
4270 Zakup usług remontowych	22.540,00	19.691,58	87,4	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7.780,00	6.921,00	89,0	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	175.453,00	171.828,85	97,9	639,10
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114.351,00	114.351,00	100,0	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.730,00	8.310,88	95,2	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.100,00	3.100,00	100,0	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.700,00	97,0	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89.836,00	88.381,44	98,4	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.843,94	73,8	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.479,00	185.531,85	99,0	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.437,00	29.228,98	99,3	0,00
RAZEM	**830.575,00**	**804.299,45**	**96,8**	**639,10**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, wyposażenia do siedziby Poradni i filii, drobnego sprzętu, artykułów dekoracyjnych, artykułów gospodarczych, prenumeraty,
- zakup pomocy diagnostycznych i dydaktycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów (testy psychologiczne niezbędne w badaniach, protokoły do pracy z dziećmi, arkusze do diagnozy) oraz książek,
- opłaty za media opłacane za lokal Poradni w Luboniu i filii w Suchym Lesie. Mniejsze wykonanie dzięki zamrożeniu cen prądu przez Rządową Tarczą Solidarnościową,
- obowiązkowe wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni, w której znajdują się pomieszczenia Poradni w Luboniu, malowanie dwóch pomieszczeń w Luboniu, naprawy i konserwacje drukarek, uzdatnianie gaśnic, naprawa oświetlenia,
- wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne z zakresu medycyny pracy,
- utrzymanie BIP, aktualizację licencji na oprogramowanie Foka firmy Nefeni, aktualizację licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe firmy Wolters Kluwer,

iArkusz, prenumeraty i 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 i kotła, projekt i montaż szafy w Luboniu, wykonanie pieczątek, drobne usługi, odnowienie domeny, wydruk kart indywidualnych, legitymacje nauczycieli,

- opłacenie kosztów telefonów służbowych – stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do sieci internetowej,
- wydatki dotyczące udziału lekarza orzecznika w posiedzeniach Zespołów Orzekających wraz z wydaniem opinii oraz ekspertyzy serwisowej uszkodzonego telefonu,
- czynsz za pomieszczenia filii Poradni w Suchym Lesie oraz fundusz eksploatacyjny Poradni w Luboniu,
- wyjazdy służbowe krajowe pedagogów Poradni i filii. Niższe wykonanie spowodowane jest częstszymi spotkaniami z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i ograniczeniem wyjazdów do Starostwa, dzięki przesyłaniu dokumentów przez e-Doręczenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niższe wykonanie wynika z posiadanych wakatów,
- szkolenia pracowników administracji.

4) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, w kwocie 18.000,00 zł, wydatkowano 17.441,10 zł, tj. 96,9%, z przeznaczeniem na dostawę i montaż klimatyzacji w serwerowni Poradni oraz na adaptację pomieszczenia gospodarczego na dodatkowy gabinet dla pracownika.
5) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę 117.451,00 zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**117.451,00**	**117.451,00**	**100,0**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**117.451,00**	**117.451,00**	**100,0**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114.351,00	114.351,00	100,0
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.100,00	3.100,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup narzędzi i testów diagnostycznych, książek w języku ukraińskim, pomocy dydaktycznych, papieru, opłacono dostęp do internetowego narzędzia diagnostycznego oraz przeszkolono pracowników z jego obsługi.

12. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu**

Jednostka	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
PPP Swarzędz	**5.343.844,00**	**5.089.886,42**	**95,2**	**286.439,31**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.644,00	33.137,15	79,6	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.190.672,00	3.967.492,49	94,7	286.439,31
pozostałe wydatki bieżące	1.111.528,00	1.089.256,78	98,0	0,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.343.844,00 zł, wydatkowano 5.089.886,42 zł, tj. 95,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 286.439,31 zł.

1) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.190.672,00 zł, wydatkowano 3.967.492,49 zł, tj. 94,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 286.439,31 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%	Zobowiązania niewymagalne (zł)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	721.888,00	697.762,59	96,7	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.821,00	36.820,53	100,0	51.729,45
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570.017,00	554.084,11	97,2	40.927,28
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65.119,00	62.054,57	95,3	4.596,49
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.040,00	21.491,55	97,5	1.574,84
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.606.558,00	2.428.050,19	93,2	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167.229,00	167.228,95	100,0	187.611,25
RAZEM	**4.190.672,00**	**3.967.492,49**	**94,7**	**286.439,31**

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi – 3.125.812,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 204.049,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 554.084,11 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 62.054,57 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21.491,55 zł.

2) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 41.644,00 zł, wydatkowano 33.137,15 zł, tj. 79,6%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.644,00	33.137,15	79,6
RAZEM	**41.644,00**	**33.137,15**	**79,6**

Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych w Filii Czerwonak, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłatę dla 5 pracowników pedagogicznych dodatku na Dobry Start.

3) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.111.528,00 zł, wydatkowano 1.089.256,78 zł, tj. 98,0%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.500,00	23.609,00	96,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152.224,80	151.532,37	99,5
4220 Zakup środków żywności	6.000,00	4.686,34	78,1
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	55.040,00	54.928,08	99,8
4260 Zakup energii	17.144,00	13.993,38	81,6
4270 Zakup usług remontowych	27.140,00	16.184,45	59,6
4280 Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	2.993,60	83,2
4300 Zakup usług pozostałych	137.850,00	136.014,30	98,7
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90.000,00	90.000,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.516,00	6.393,65	98,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	345.180,00	343.410,33	99,5
4410 Podróże służbowe krajowe	6.100,00	6.097,11	100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203.795,20	203.795,20	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.644,00	2.111,01	79,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.794,00	33.507,96	99,2
RAZEM	**1.111.528,00**	**1.089.256,78**	**98,0**

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup programu Microsoft Office i Antywirus, niszczarki, szafy, biurka, foteli biurowych, lamp, środków czystości, tonerów, papieru, artykułów biurowych, przedmiotów nietrwałych,
- zakup wody pitnej,
- zakup pomocy naukowych i materiałów, w tym: testów do badań i pomocy psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, arkuszy do badań do bezpośredniego zużycia,
- opłaty za energię elektryczną, cieplik, wodę (obniżono zużycie, podwyżki cen zostały zamrożone),
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia w filii Poradni,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, odprowadzania ścieków, aktualizacji programów komputerowych, Inspektora ochrony danych, udział lekarza w Zespołach Orzekających,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- bieżące naprawy,
- wyjazdy służbowe krajowe pedagogów Poradni i filii,
- wydatki na badania z zakresu medycyny pracy,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników administracji.

4) Na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę 90.000,00 zł, tj. 100,0%. Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie 31.12.2025 r. (zł)	%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,0**
Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,0**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90.000,00	90.000,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup specjalistycznych testów i pomocy psychologiczno-pedagogicznych do badań dzieci.

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

PROJEKTY						
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2025 r.**	**%**
1.	801	80102	2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry"	136.665,00	135.390,20	99,1
2.	801	80102	2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry"	89.500,00	78.459,90	87,7
3.	801	80195	Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy	308.318,50	308.299,83	100,0
Suma				**534.483,50**	**522.149,93**	**97,7**

Ad. 1

2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry"

Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Program miał na celu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie umiejętności językowych, przez osoby odbywające staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni byli także nauczyciele w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie objęci wsparciem w ramach tego projektu mieli na celu osiągnięcie co najmniej jednego z następujących rezultatów:

- lepsze wyniki w nauce,
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery,
- wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie i poczucia własnej wartości,

- lepszą znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe,
- większą świadomość międzykulturową,
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- większą motywację do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą, itp.),
- szerszą wiedzę o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach.

Mobilność uczniów do Berlina miała miejsce w terminie od 2 do 15 lutego 2025 roku. Wzięło w niej udział 10 uczniów wraz z trzema opiekunami. Uczniowie przed wyjazdem odbyli szkolenia kulturowe, pedagogiczne i językowe.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 268.283,00 zł. Początkowo limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 133.949,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 133.949,00 zł.

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XII/188/VII/2025 z dnia 19 marca 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 268.283,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększono o kwotę 2.716,00 zł, do wysokości 136.665,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.716,00 zł, do wysokości 136.665,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych na realizację projektu w 2024 roku.

Limit wydatków na 2025 rok wynosił 136.665,00 zł, wydatkowano 135.390,20 zł, tj. 99,1%, z tego:

a) **§ 4011 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 7.761,00 zł, wydatkowano 7.692,75 zł, tj. 99,1%. Środki te pozwoliły na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników administracji zajmujących się rozliczeniem finansowym projektu;

b) **§ 4111 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 2.202,00 zł, wydatkowano 2.175,99 zł, tj. 98,8%. Ze środków tego paragrafu opłacone zostały składki na ubezpieczenia społeczne zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń;

c) **§ 4121 – *Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 93,00 zł, wydatkowano 67,87 zł, tj. 73,0%. Ze środków tego paragrafu opłacone zostały składki na Fundusz Pracy zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń;

d) **§ 4171 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 4.800,00 zł, wydatkowano 4.770,00 zł, tj. 99,4%. Środki w tym paragrafie przeznaczone zostały na pokrycie kosztów

wynagrodzenia dla koordynatora projektu i nauczycieli przygotowujących dokumentację potrzebną do prawidłowego rozliczenia projektu;

e) **§ 4211 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.878,00 zł, wydatkowano 1.851,53 zł, tj. 98,6%. Ze środków zaplanowanych w tym paragrafie zostały zakupione tonery i artykuły papiernicze, wykorzystane do wydruku materiałów podsumowujących realizację projektu;

f) **§ 4221 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 942,00 zł, wydatkowano 941,49 zł, tj. 99,9%. Zakupione artykuły spożywcze przeznaczone były na przygotowanie spotkania podsumowującego mobilność oraz na przygotowanie tradycyjnego posiłku dla miejsca mobilności;

g) **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 88.224,00 zł, wydatkowano 87.213,57 zł, tj. 98,9%. Ze środków tych został opłacony pobyt, wyżywienie i ubezpieczenie osób biorących udział w projekcie;

h) **§ 4421 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 30.765,00 zł, wydatkowano 30.677,00 zł, tj. 99,7%. Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na pokrycie wszelkich wydatków związanych z pobytem na mobilności nauczycieli opiekujących się młodzieżą podczas odbywania zawodowych praktyk zagranicznych.

Ad. 2

2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry"

Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. J. Korczaka w Mosinie w latach 2024-2026. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie przystąpił do realizacji projektu w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry". Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 70.480,00 EUR, co po przeliczeniu na PLN, według kursu wymiany zastosowanego przez bank w ramach płatności pierwszej raty 4,1685 zł, wynosi 293.796,00 zł. Rozliczenie końcowe projektu nastąpi w 2026 roku. Wsparciem objęci są uczniowie szkoły branżowej zawodowej oraz nauczyciele z ośrodka. Uczniowie w ramach tego projektu mają osiągnąć co najmniej jeden z następujących rezultatów:

- lepsze wyniki w nauce,
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery,
- wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości,
- lepszą znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe,
- większą świadomość międzykulturową,

- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- większą motywację do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.),
- szerszą wiedzę o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach.

Mobilność w Portugalii była realizowana w lutym 2026 roku przez 20 nauczycieli.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XVIII/258/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 293.796,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 89.500,00 zł, 2026 rok – 204.296,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 293.796,00 zł.

Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 89.500,00 zł, wykonanie wyniosło łącznie 78.459,90 zł, tj. 87,7%, w **§ 4701 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby.*** Wydatki w tym paragrafie objęły koszty organizacji wyjazdu, pobytu i realizacji kursów dla nauczycieli biorących udział w mobilności do Portugalii.

Ad. 3

Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Mosinie w okresie od 1 października 2024 roku do 31 marca 2026 roku, w związku z podpisaniem przez szkołę dnia 22 listopada 2024 roku umowy finansowej nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000202262 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W projekcie zaplanowane zostały dwie podróże zagraniczne. Pierwsza w terminie od 17 do 28 lutego 2025 roku do Włoch – Rimini, gdzie partnerem jest firma Sistema Turismo s.r.l i druga w terminie od 13 do 24 października 2025 roku do Hiszpanii – Malaga, gdzie partnerem jest firma Tribeka Training Lab S.L.U. W każdej podróży bierze udział po 12 uczniów i dwóch opiekunów. Koordynatorami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.

Głównymi celami projektu są: wyrównanie szans uczniom z barierami geograficznymi i ekonomicznymi, wzrost kompetencji zawodowych uczniów technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, znaczne zwiększenie znajomości języków obcych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów umożliwiając uczestnikom ich rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. Polepszenie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, rozwój zainteresowań uczniów. Promocja szkoły i kierunków kształcenia.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 308.318,50 zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 308.318,50 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 308.318,50 zł.

Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 308.318,50 zł, wykonanie wyniosło łącznie 308.299,83 zł, tj. 100,0%, z tego:

a) **§ 4017 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 6.446,20 zł, wykonano 6.442,78 zł, tj. 99,9%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia księgowej oraz zespołu nadzorującego projekt;

b) **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 1.364,80 zł, wykonano 1.364,74 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia księgowej oraz zespołu nadzorującego projekt;

c) **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 4.289,04 zł, wydatkowano 4.285,39 zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe;

d) **§ 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 908,96 zł, wydatkowano 907,77 zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe;

e) **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 471,35 zł, wydatkowano 468,49 zł, tj. 99,4%. Środki te zostały przeznaczone na odprowadzenie w wymagalnej wysokości składek na Fundusz Pracy;

f) **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 100,65 zł, wydatkowano 99,25 zł, tj. 98,6%. Środki te zostały przeznaczone na odprowadzenie w wymagalnej wysokości składek na Fundusz Pracy;

g) **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 187.320,40 zł, wydatkowano 187.320,27 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na koszty pobytu młodzieży we Włoszech i Hiszpanii na praktykach zawodowych w ramach projektu oraz na kieszonkowe zgodnie z umową;

h) **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wykonano kwotę 39.679,60 zł, tj. 100,0%, Środki te przeznaczono na koszty pobytu młodzieży we Włoszech i Hiszpanii na praktykach zawodowych w ramach projektu oraz na kieszonkowe zgodnie z umową;

i) **§ 4427 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 37.405,64zł, wydatkowano 37.405,27 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłaty diet oraz rozliczenie zagranicznych delegacji pracowników Zespołu Szkół;

j) **§ 4429 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 7.923,86 zł, wydatkowano 7.923,44 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłaty diet oraz rozliczenie zagranicznych delegacji pracowników Zespołu Szkół;

k) **§ 4797 – *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*** – zaplanowano kwotę 18.491,80 zł, wykonano 18.486,82 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia koordynatorów projektu;

l) **§ 4799 – *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*** – zaplanowano kwotę 3.916,20 zł, wykonano 3.916,01 zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia koordynatorów projektu.

II. **Pozostałe wydatki z zakresu oświaty** zaplanowano w kwocie ogółem 40.660.655,76 zł, wydatkowano 37.128.730,07 zł, tj. 91,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 435.897,31 zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 22.220.000,00 zł, z tego przekazano kwotę 20.403.411,04 zł, tj. 91,8%. Z tego:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
Lp.	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1.	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)	2.600.000,00	2.375.505,69	91,4
2.	801	80118	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły II stopnia)	500.000,00	466.135,88	93,2
3.	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)	1.750.000,00	1.634.631,99	93,4
4.	801	80120	2590	Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych nie przez j.s.t. (LO)	6.400.000,00	6.218.265,07	97,2
5.	801	80122	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące dla dorosłych)	100.000,00	37.971,02	38,0
6.	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	2.500.000,00	2.450.227,95	98,0
7.	801	80152	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	1.150.000,00	927.946,82	80,7
8.	801	80152	2590	Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych nie przez j.s.t. (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	2.670.000,00	2.196.331,95	82,3
9.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	100.000,00	100.000,00	100,0

				lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
10.	854	85404	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych- niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	2.050.000,00	1.822.386,95	88,9
11.	854	85419	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze)	2.400.000,00	2.174.007,72	90,6
Suma					**22.220.000,00**	**20.403.411,04**	**91,8**

Ad. 1

Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 2.600.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 2.375.505,69 zł (wykonanie 91,4%). Dotacja została przekazana na 2.689 uczniów. Zaplanowano środki finansowe uwzględniające możliwość wzrostu liczby uczniów, ze względu na zdany egzamin i konieczność wypłaty jednorazowej dotacji.

Ad. 2

Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły II stopnia)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80118/2540] środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły branżowe II stopnia) dotację w wysokości 466.135,88 zł (wykonanie 93,2%). Dotacja została przekazana na 583 uczniów. Zaplanowano środki finansowe uwzględniające możliwość wzrostu liczby uczniów, ze względu na zdany egzamin i konieczność wypłaty jednorazowej dotacji.

Ad. 3

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 1.750.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 1.634.631,99 zł (wykonanie 93,4%). Dotacja została przekazana na 1.515 uczniów. Zaplanowano środki finansowe uwzględniające możliwość wzrostu liczby uczniów.

Ad. 4

Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych nie przez j.s.t. (licea ogólnokształcące)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2590] środki finansowe w wysokości 6.400.000,00 zł. Przekazano do szkół publicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 6.218.265,07 zł (wykonanie 97,2%). Dotacja została przekazana na 4.921 uczniów.

Ad. 5

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące dla dorosłych)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80122/2540] środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 37.971,02 zł (wykonanie 38,0%). Wypłacono dotację na 987 uczniów. Zaplanowano środki finansowe na wypadek wzrostu liczby uczniów oraz możliwości wystąpienia z wnioskiem o jednorazową dotację za zdany egzamin. Nie złożono w 2025 roku wniosków o wypłaty jednorazowych dotacji za efekt.

Ad. 6

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości 2.500.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości 2.450.227,95 zł (wykonanie 98,0%). Wypłacono dotację na 345 słuchaczy.

Ad. 7

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80152/2540] środki finansowe w wysokości 1.150.000,00 zł. Przekazano do szkół niepublicznych dotację w łącznej wysokości 927.946,82 zł (wykonanie 80,7%). Dotacja była przekazana na uczniów szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach). Dotację wypłacono na 160 uczniów.

Ad. 8

Dotacje dla szkół publicznych prowadzonych nie przez j.s.t. (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80152/2590] środki finansowe w wysokości 2.670.000,00 zł. Przekazano do szkół publicznych dotację w łącznej wysokości 2.196.331,95 zł (wykonanie 82,3%). Dotacja była przekazana na uczniów szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie , II Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach). Dotację wypłacono na 205 uczniów.

Ad. 9

Wydatki z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym

konkursie ofert. Na zadania z zakresu edukacji w 2025 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, tj. 100,0%.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)
1	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS ul. S. Kwaśniewskiego 2 62-020 Swarzędz	Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba" dla Uczniów Szkół Podstawowych w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury oraz w Dziedzinie Matematyki	22.500,00	22.500,00
2	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Mobilne laboratorium – zajęcia edukacyjne małego naukowca	5.000,00	5.000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	4 żywioły – nie szukaj daleko, żyj Eko!	3.000,00	3.000,00
4	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Jana Spychalskiego 38 61-553 Poznań	Zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego w formie szkolenia "Młodszy Ratownik WOPR" dla dzieci ze szkół w Powiecie Poznańskim	7.700,00	7.700,00
5	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Z mapą w lesie – spotkania warsztatowe w Zielonych Punktach Kontrolnych	12.500,00	12.500,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie ul. Warzywna 25 62-025 Skałowo	Program edukacyjny "Ja i Pies" z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży również obcokrajowców z terenu Powiatu Poznańskiego	6.700,00	6.700,00
7	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań	"Edukacja rzeką płynąca"	2.800,00	2.800,00
8	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Twórczość wojenna A. Fiedlera 3	2.000,00	2.000,00
9	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16 B lok. 8 61-450 Poznań	"Do Teatru przez dziurkę od Klucza"	14.600,00	14.600,00
10	Fundacja "Mistrzowie Wody" Plac Piastowski 8 62-007 Jerzykowo	"Ekologia z Mistrzami"	2.270,00	2.270,00
11	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Poznaj świat zawodowo – program edukacji i preorientacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych w SOSWDN w Owińskach	12.200,00	12.200,00

12	Stowarzyszenie Slow Food Wielkopolska ul. Rynek Śródecki 17 61-126 Poznań	Edukacja zdrowotna na Cysterskim szlaku	8.730,00	8.730,00
Suma			**100.000,00**	**100.000,00**

Dotacje (poz. 1-11) zostały przyznane uchwałą nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym, iż Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa, z siedzibą w Szreniawie zrezygnowała z realizacji zadania pn. „III Festiwal Ornitologiczny" (procedura likwidacji Fundacji), środki te zostały rozdysponowane w tzw. „małym grancie". Dotacja w poz. 12 – Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 7 maja 2025 roku podjął uchwałę nr 917/2025 w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Edukacja zdrowotna na Cysterskim szlaku oraz przeznaczenia środków finansowych.

Ad. 10

Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych – niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85404/2540] środki finansowe w wysokości 2.050.000,00 zł. Przekazano do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotację w łącznej wysokości 1.822.386,95 zł (wykonanie 88,9%). Dotację wypłacono na 2.748 dzieci.

Ad. 11

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85419/2540] środki finansowe w wysokości 2.400.000,00 zł. Przekazano do niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych dotację w łącznej wysokości 2.174.007,72 zł (wykonanie 90,6%). W trakcie roku szkolnego placówka zwróciła 45.281,88 zł, w związku z nieprawidłowym przyjęciem wychowanka i pobieraniem na niego dotacji. Dotację wypłacono na 296 dzieci.

Komentarz dotyczący dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych nie przez 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 kwocie potrzeb oświatowych, otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...). Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na finansowanie wydatków na tych 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:

- Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie – decyzja z dnia 30 sierpnia 2023 roku, WE.4320.00001.2023, organ prowadzący: Jarosław Świtoń (osoba fizyczna),

- II Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach – decyzja z dnia 19 sierpnia 2024 roku, WE.4321.00002.2024, organ prowadzący: Fundacja Innowacyjna szkoła (osoba prawna).

Podstawa prawna: art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych „prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu j.s.t. będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego".

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

W 2025 roku nastąpiły zmiany związane z obliczaniem kwoty dotacji przewidzianych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Od tego roku waga za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną zależna jest od tygodniowej ilości godzin wsparcia przeznaczonej na ucznia. Wcześniej stawka była taka sama niezależnie czy na ucznia przeznaczano 1 czy 10 godzin wsparcia tygodniowo. Ponadto w połowie października 2025 roku wygenerowana została nowa, poprawiona metryczka oświatowa, gdzie w przypadku powiatu poznańskiego zmniejszeniu uległ Standard Finansowy A, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia aktualizacji i wyrównania stawek dotacji w listopadzie.

Podstawa prawna: Uchwała nr XII/190/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Poznańskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Poniżej tabela przedstawiająca kwoty przekazanej w 2025 roku dotacji w podziale na poszczególne szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone nie przez j.s.t.:

LP	NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ/ PUBLICZNEJ prowadzonej nie przez j.s.t.	KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI w 2025 roku
1.	**SZKOŁY POLICEALNE [801/80116/2540]**	**2.375.505,69**
1.1	Szkoła Policealna LIDER w Buku	**362.547,38**
	w tym: dotacja miesięczna	96.577,28
	w tym: dotacja jednorazowa	265.970,10
1.2	Szkoła Policealna Studium Medyczne LIDER w Buku	**2.012.958,31**
	w tym: dotacja miesięczna	1.593.241,77
	w tym: dotacja jednorazowa	419.716,54
2.	**BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA [801/80118/2540]**	**466.135,88**
2.1	Branżowa Szkoła II Stopnia w Buku	**466.135,88**
	w tym: dotacja miesięczna	405.826,30
	w tym: dotacja jednorazowa	60.309,58
3.	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE [801/80120/2540]**	**1.634.631,99**
3.1	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu	**1.320.142,87**
3.2	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach	**314.489,12**
4.	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE [801/80120/2590]**	**6.218.265,07**
4.1	LO im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie	**5.637.667,91**
4.2	II LO im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach	**580.597,16**
5.	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH [801/80122/2540]**	**37.971,02**
5.1	Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku	**37.971,02**
	w tym: dotacja miesięczna	3.888,78
	w tym: dotacja jednorazowa	34.082,24
6.	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [801/80151/2540]**	**2.450.227,95**
6.1	Szkoła Policealna LIDER w Buku	14.204,22
6.2	Szkoła Branżowa II Stopnia LIDER w Buku	2.436.023,73
7.	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [801/80152/2540]**	**927.946,82**
7.1	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu	242.211,82
7.2	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach	685.735,00
8.	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [801/80152/2590]**	**2.196.331,95**
8.1	LO im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie	1.745.021,21
8.2	II LO im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach	451.310,74
9.	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA [854/85404/2540]**	**1.822.386,95**
9.1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Swarzędzu	565.487,82
9.2	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „EMEDEA" w Luboniu	499.856,76
9.3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnikach	615.836,15
9.4	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EUMED w Wirach	141.206,22
10.	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE [854/85419/2540]**	**2.174.007,72**
10.1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „EMEDEA" w Luboniu	757.257,60
10.2	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Swarzędzu	1.416.750,12
	RAZEM	**20.303.411,04**

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 105.000,00 zł, tj. 100,0%. Środki zostały przeznaczone na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan (zł)**	**Wykonanie (zł)**	**%**
1.	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	50.000,00	50.000,00	100,0
2.	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty dla uczniów)	55.000,00	55.000,00	100,0
Suma					**105.000,00**	**105.000,00**	**100,0**

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu 2025 roku wnioski złożyło łącznie 27 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 26 osobom na łączną kwotę 25.000,00 zł, która została przekazana w czerwcu 2025 roku na wskazane we wnioskach konta bankowe. W II półroczu 2025 roku wnioski złożyło łącznie 39 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 38 osobom na łączną kwotę 25.000,00 zł, która została przekazana w grudniu 2025 roku na wskazane we wnioskach konta bankowe. Łącznie wydatkowano na ten cel 50.000,00 zł (wykonanie 100,0%). Ogółem z pomocy skorzystało 64 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Podział środków finansowych został dokonany zgodnie z Uchwałą nr 989/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2025 roku oraz z Uchwałą nr 1460/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2025 roku w sprawie: przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości 55.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 1283/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 października 2025 roku przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego 42 uczniom, w tym 21 uczniom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami oraz 21 uczniom branżowych szkół I stopnia, w łącznej wysokości 55.000,00 zł (wykonanie 100,0%).

Nagrody Starosty Poznańskiego przyznawane są w ramach ,,Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim", przyjętego na podstawie Uchwały nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą nr XXXIX/517/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz

Uchwałą nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim, zmienionej Uchwałą nr XXXIX/518/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

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

3. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 308.609,00 zł, wydatkowano 282.148,30 zł, tj. 91,4%. Wydatki obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan (zł)**	**Wykonanie (zł)**	**%**
1	801	80195	4790	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenia osobowe pracowników)	240.539,00	226.000,00	94,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenia społeczne)	43.760,00	38.814,30	88,7
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	5.900,00	3.234,00	54,8
	801	80195	4710	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)	3.610,00	1.580,00	43,8
				razem	**293.809,00**	**269.628,30**	**91,8**
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia ekspertów (wynagrodzenia bezosobowe)	13.500,00	12.520,00	92,7
	801	80195	4110	Wynagrodzenia ekspertów (składki na ubezpieczenia społeczne)	1.000,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia ekspertów (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	300,00	0,00	0,0
				razem	**14.800,00**	**12.520,00**	**84,6**
				Suma	**308.609,00**	**282.148,30**	**91,4**

Ad.1

Na nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2025 roku zaplanowano łącznie [801/80195/4110, 4120, 4710, 4790] środki finansowe w wysokości 293.809,00 zł, z czego wydatkowano łącznie 269.628,30 zł dla 34 osób – dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański (wykonanie 91,8%). [W tym tylko w klasyfikacji 801/80195/4790 kwota brutto bez kosztów pracodawcy – 240.539,00 zł, w ramach tylko tych środków rozdysponowano w 2025 roku bez kosztów pracodawcy 226.000,00 zł brutto].

Nagrody przyznano z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za rok szkolny 2024/2025 Uchwałą nr 1271/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 października 2025 roku. W 2025 roku przyznano nagrody 12 dyrektorom oraz 22 nauczycielom ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 30% kwoty z całości odpisu od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, który zabezpieczany jest w budżecie organu prowadzącego. Pozostałe 70% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla pracowników pedagogicznych jednostek. Nagrody te są przyznawane na podstawie Uchwały nr VIII/127/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Ad. 2

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4110, 4120, 4170] w wysokości 14.800,00 zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zostały wydatkowane w 2025 roku w kwocie 12.520,00 zł (wykonanie 84,6%). Środki finansowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem dotychczasowej liczby postępowań, natomiast wysokość środków wydatkowanych była uzależniona od liczby złożonych wniosków o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego. Środki zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami, na podstawie liczby przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych. W 2025 roku odbyło się 27 postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach których zatrudniono łącznie 6 ekspertów.

Zgodnie z art. 9b ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 października danego roku – właściwy organ wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego odpowiednio w terminie do dnia 31 sierpnia (art. 9 ust. 3) lub do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9 ust. 3a).

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.025.152,00 zł, wydatkowano 41.024,16 zł, tj. 4,0%. Na kwotę wykonania wydatków składają się:

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan (zł)**	**Wykonanie (zł)**	**%**
1.	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)	56.484,00	12.726,00	22,5
2.	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.708,25	95,1
3.	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.620,00	370,00	4,3
4.	801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych, wyposażenie oddziału o profilu mundurowym	16.108,00	0,00	0,0
5.	801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.996,00	0,00	0,0

6.	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne	83.212,00	13.204,91	15,9
7.	801	80195	4810	Rezerwy	800.000,00	0,00	0,0
8.	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	39.732,00	9.015,00	22,7
Suma					**1.025.152,00**	**41.024,16**	**4,0**

Ad. 1 i Ad. 8

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwotnie zaplanowano [801/80146/4300] w kwocie 376.560,00 zł i [854/85446/4300] w kwocie 264.878,00 zł, tj. w łącznej kwocie 641.438,00 zł.

W ramach tych środków dokonano podziału na szkoły i placówki oświatowe kwoty w wysokości 545.222,00 zł, w tym: [801/80146/4300] 320.076,00 zł i [854/85446/4300] 225.146,00 zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek.

Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą nr 638/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2025 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe, oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w 2025 roku.

W klasyfikacji [801/80146/4300] kwota 56.484,00 zł oraz w klasyfikacji [854/85446/4300] kwota 39.732,00 zł (łącznie 96.216,00 zł) została zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego na doskonalenie zawodowe nauczycieli organizowane przez organ prowadzący, na szkolenie „Szkoła-Rodzice. Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i szkoły. Prawa i obowiązki dyrektora i nauczycieli wobec uczniów i rodziców". Środki zostały wydatkowane w kwocie ogółem 21.741,00 zł (wykonanie 22,6%).

Niewydatkowanie w całości środków finansowych zabezpieczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z braku zgłaszanych potrzeb w tym zakresie przez szkoły i placówki.

Ad. 2

Zgodnie z Uchwałą nr 729/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych realizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych zaplanowano [801/80195/4190] środki finansowe w łącznej wysokości 6.000,00 zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.708,25 zł (wykonanie 95,1%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

- XXXVI Konkurs „Matematyka bez Granic" organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym (2.099,95 zł),
- XXIV Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego „TAKE ON SIX" organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (1.000,00 zł),
- V Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English Enigma Breakers" organizowany przez Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu" (871,23 zł),
- XXII Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól książkowy" organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie (1.737,07 zł).

W celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie konkursów powiatowych, każdego roku planowana jest podobna kwota w planie finansowym Starostwa Powiatowego. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę.

Ad. 3

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w wysokości 8.620,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli oraz przy powierzeniu funkcji Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie (kwota 500,00 zł) oraz na zakup odzieży (kwota 8.120,00 zł). Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 370,00 zł (wykonanie 4,3%).

W związku z wystąpieniem o dofinansowanie dla oddziału o profilu mundurowym na rok szkolny 2025/2026, zaplanowano środki jako wkład własny, w wysokości 20% na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału o profilu mundurowym. Zgodnie z powyższym, ustalono maksymalną wartość wkładu własnego na zakup wszystkich elementów ubioru w wysokości 8.120,00 zł (tj. 290,00 zł na każdego z 28 przyjętych uczniów w roku szkolnym 2025/2026). Możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynikała z faktu, iż decyzją DPP-WNP.0272.139.2025.GO z dnia 8 kwietnia 2025 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielono zezwolenia Powiatowi Poznańskiemu na utworzenie od dnia 1 września 2025 roku oddziału o profilu mundurowym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Pomimo zabezpieczenia środków w planie finansowym Wydziału Edukacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przekazał środków w formie dotacji celowej na dofinansowanie dla oddziału o profilu mundurowym w 2025 roku. W związku z powyższym nie było podstaw do przekazania jednostce zabezpieczonego wkładu własnego, co ostatecznie poskutkowało brakiem wykonania planu w tym obszarze.

Ad. 4

Na zakup środków dydaktycznych, wyposażenie oddziału o profilu mundurowym [801/80195/4240] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe jako wymagany wkład własny w maksymalnej wysokości 20%, tj. 16.108,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przekazał środków w formie dotacji celowej na dofinansowanie dla oddziału o profilu mundurowym w 2025 roku. W związku z powyższym, nie było podstaw do przekazania jednostce zabezpieczonego wkładu własnego, co ostatecznie poskutkowało brakiem wykonania planu w tym obszarze (wykonanie 0,0%).

Ad. 5

Na ewentualny wkład własny, w przypadku uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcie związane z edukacją ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni i sal dydaktycznych o tematyce ekologicznej w ZS nr 1 w Swarzędzu, które objęte było wnioskiem o dofinansowanie, który został złożony w sierpniu 2024 roku, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) zabezpieczono środki w kwocie 14.996,00 zł [801/80195/4240]. Niestety wniosek dotyczący tego przedsięwzięcia pn. „Utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu" nie uzyskał dofinansowania w ramach tego naboru. W związku z tym, w lutym 2025 roku w odpowiedzi na nowy nabór dotyczący realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej w 2025 roku ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, został ponowiony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Niestety również ten wniosek nie został wybrany do dofinansowania. W związku z tym środki zabezpieczone na ewentualny wkład własny nie zostały wykorzystane.

Ad. 6

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 83.212,00 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w wysokości 13.204,91 zł (wykonanie 15,9%) z przeznaczeniem na:

- nabór elektroniczny – zaplanowano kwotę 12.040,00 zł, wykorzystano 11.316,00 zł (wykonanie 94,0%), na opłacenie usług licencyjnych w programie NABÓR zapewnionym przez PCSS w Poznaniu. Ta elektroniczna forma rekrutacji pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez kandydatów (uczniów), ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami punktowymi,
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy" szkół prowadzonych przez Powiat Poznański – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, jednak z uwagi na brak programów środki nie były wydatkowane (wykonanie 0,0%). Program „Szkolny Klub Sportowy" stanowi narzędzie wspierające podejmowanie

aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, nieobjętych jej regularnymi formami, np. treningami w klubie sportowym,

- programy edukacyjne – zaplanowano kwotę 15.772,00 zł, nie wydatkowano środków z uwagi na brak możliwości włączenia się w tego typu inicjatywy (wykonanie 0,0%),
- usługi cateringowe – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, nie wydatkowano środków (wykonanie 0,0%). Uroczyste wręczenie nagród dla nauczycieli i dyrektorów, na które planowano zakup usług cateringowych, nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 29 października 2025 roku,
- usługi druku – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, zadanie nie było realizowane (wykonanie 0,0%),
- usługi edukacyjne – zaplanowano kwotę 18.400,00 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb (wykonanie 0,0%). Należy wspomnieć, że na to zadanie zabezpieczane są środki finansowe na realizację w części Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim, w wysokości 240.000,00 zł. Zadanie polega na przeprowadzaniu zajęć pozalekcyjnych przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Poznański, gdzie z początkiem roku budżetowego do planów finansowych szkół przekazane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 200.000,00 zł. Pozostaje kwota 40.000,00 zł na inne przedsięwzięcia, które mogą realizować szkoły, na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania,
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych (usługi informatyczne) dla organu prowadzącego – zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Na ten cel została wydatkowana kwota w wysokości 1.888,91 zł na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego iArkusz Zbiorczy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., który wspomaga nadzór nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez Powiat Poznański (wykonanie 31,5%). Pozostała kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie,
- usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, środków nie wydatkowano (wykonanie 0,0%), z uwagi na rezygnację z udziału w Targach Edukacyjnych.

Ad.7

Zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące [801/80195/4810] w kwocie 800.000,00 zł. Środków nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb (wykonanie 0,0%).

5. **Wydatki majątkowe** – na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 16.972.204,76 zł, wydatkowano 16.267.496,57 zł, tj. 95,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 435.897,31 zł. Wydatki obejmują:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	801	80120	6050	Budowa nowej siedziby ZS w Kórniku	250.000,00	0,00	0,0
2.	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu	200.000,00	200.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 110.251,82)	100,0
3.	801	80195	6050	Wymiana instalacji hydrantowej w Zespole Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1	460.000,00	460.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 408.063,00)	100,0
4.	801	80195		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1	**8.220.000,00**	**7.846.623,04 (w tym wydatki niewygasające – 466.199,95)**	95,5
			6050		1.470.000,00	1.466.853,04 (w tym wydatki niewygasające – 466.199,95)	99,8
			6370		6.750.000,00	6.379.770,00	94,5
5.	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy	250.000,00	250.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 220.000,00)	100,0
6.	801	80195		Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego	**2.414.204,76**	**2.414.204,76 (w tym wydatki niewygasające – 2.394.524,76)**	100,0
			6050		239.292,87	239.292,87 (w tym wydatki niewygasające – 219.612,87)	100,0
			6057		1.768.221,06	1.768.221,06 (w tym wydatki niewygasające – 1.768.221,06)	100,0
			6059		406.690,83	406.690,83 (w tym wydatki niewygasające – 406.690,83)	100,0
7.	801	80195		CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	**2.428.000,00**	**2.428.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 1.772.420,00)**	100,0
			6067		1.559.600,00	1.559.600,00 (w tym wydatki niewygasające – 1.113.000,00)	100,0
			6069		868.400,00	868.400,00 (w tym wydatki niewygasające – 659.420,00)	100,0

8.	854	85403	6580	Przebudowa instalacji ciepła technologicznego kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9	350.000,00	350.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 350.000,00 zł)	100,0
9.	854	85403	6580	Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach	1.400.000,00	1.367.786,70	97,7
10.	854	85403	6580	Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9	550.000,00	500.882,07	91,1
11.	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II	200.000,00	200.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 200.000,00	100,0
12.	854	85410	6050	Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	250.000,00	250.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 194.035,00	100,0
RAZEM					**16.972.204,76**	**16.267.496,57**	**95,8**

Ad.1

Budowa nowej siedziby ZS w Kórniku – [801/80120/6050] – plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

W ramach inwestycji, Powiat Poznański prowadzi starania w kierunku nieodpłatnego pozyskania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości o nr ewidencyjnym 322, z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku. W związku z tym, iż do końca 2025 roku, nie udało się pozyskać przedmiotowej nieruchomości, kwota w wysokości 250.000,00 zł nie została wykorzystana. Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2029. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 50.240.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 250.000,00 zł, 2026 rok – 1.250.000,00 zł, 2027 rok – 2.300.000,00 zł, 2028 rok – 25.300.000,00 zł, 2029 rok – 21.140.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.240.000,00 zł.

Trwało pozyskiwanie gruntu przez Powiat Poznańskie z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku. Nowy budynek szkoły ma spełniać obowiązujące przepisy i standardy. W tym celu konieczne było zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2029.

Ad. 2

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu – [801/80120/6050] – plan i wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,0%.

W ramach inwestycji, zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do dnia 18 lutego 2026 roku. Część dokumentacji, zgodnie z umową, została zrealizowana i rozliczona w 2025 roku, za kwotę 89.748,18 zł. Pozostała kwota w wysokości 110.251,82 zł została, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku, wprowadzona do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2024-2025. Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej wraz z dwukondygnacyjnym łącznikiem oraz budowę na jej miejscu nowej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej z pomieszczeniami siłowni, fitness oraz kompleksem szatni z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. Budynek sali gimnastycznej winien zostać połączony z budynkiem szkoły trzykondygnacyjnym łącznikiem, w którym znajdować się będą: wejście główne do budynku szkoły, sale dydaktyczne, biblioteka z czytelnią oraz winda. Łącznik winien zostać połączony na każdej kondygnacji z budynkiem szkoły. W 2024 roku zlecone zostało wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Kolejnym etapem, w 2025 roku wykonana została dokumentacja projektowa.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 360.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00 zł.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000,00 zł, do wysokości 480.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 200.000,00 zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 120.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 120.000,00 zł, do wysokości 320.000,00 zł.

Trwało postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu. Złożonych zostało 7 ofert. Wszystkie przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 200.000,00 zł. Najniższa oferta złożona została na kwotę 299.160,60 zł, następna na kwotę 312.026,40 zł, ostatnia na kwotę 584.865,00 zł. Oferty były weryfikowane. W celu kontynuacji postępowania przetargowego konieczne było zwiększenie środków o kwotę 120.000,00 zł, tj. do wysokości drugiej oferty. Z uwagi na fakt, iż wykonanie dokumentacji realizowane będzie w latach 2025-2026, niezbędne było także zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na 2026 rok.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 26.000.000,00 zł, do wysokości 26.480.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 200.000,00 zł, 2026 rok – 4.120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł), 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 16.000.000,00 zł, 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 26.000.000,00 zł, do wysokości 26.320.000,00 zł.

W 2025 roku realizowana była dokumentacja, z terminem wykonania do lutego 2026 roku. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwszym etapem prac w 2026 roku będą roboty rozbiórkowe. W celu rozpoczęcia prac w 2026 roku oraz kontynuacji w kolejnych latach, konieczne było zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2028.

Ad.3

Wymiana instalacji hydrantowej w Zespole Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – [801/80195/6050] plan i wykonanie 460.000,00 zł, tj. 100,0%.

W ramach inwestycji, w lutym 2025 roku zawarto umowę na wykonanie mapy do celów projektowych, za kwotę 4.797,00 zł. Z uwagi na nieterminową realizację przedmiotu umowy, Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 230,16 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W marcu 2025 roku, zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej, za kwotę 22.140,00 zł, z terminem wykonania do lipca 2025 roku. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Następnie, możliwe było opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z czym w sierpniu 2025 roku, zawarta została umowa na jej opracowanie, za kwotę 25.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W celu kontynuacji realizacji inwestycji, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku wprowadzono ww. zadanie do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, w wysokości 408.063,00 zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Ad.4

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – [801/80195] plan 8.220.000,00 zł, wykonanie 7.846.623,04 zł, tj. 95,5%, z tego:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – plan 1.470.000,00 zł, wykonanie 1.466.853,04 zł, tj. 99,8%;
- **§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – plan 6.750.000,00 zł, wykonanie 6.379.770,00 zł, tj. 94,5%.

W 2023 roku, zawarta została umowa na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę wraz z aneksami w wysokości 22.229.296,76 zł, oraz umowa o nadzór inwestorski za kwotę 143.000,00 zł. W 2025 roku zawarte zostały kolejne umowy na przebudowę szybu windowego, za kwotę 159.900,00 zł, z szacowanym terminem realizacji do dnia 19 listopada 2025 roku oraz nadzór inwestorski nad przebudową szybu, za kwotę 9.963,00 zł. W 2025 roku została wykonana i rozliczona pierwsza część umowy, dotycząca wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w kwocie 15.990,00 zł. W sierpniu 2025 roku, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie biegu terminu przedmiotu umowy, z uwagi na brak możliwości dokończenia prac budowlanych oraz możliwości zgłoszenia inwestycji do odbiorów przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną. Brak drzwi w przejściu pomiędzy budynkiem sali gimnastycznej a przebudowywanym szybem windowym, będących w zakresie przedmiotu zamówienia innego Wykonawcy, uniemożliwił przeprowadzenie odbiorów przebudowy szybu. Z uwagi na fakt, iż biegu terminu umowy nie został odwieszony do końca 2025 roku, pozostała kwota umowy, tj. 143.910,00 zł, rozliczona zostanie w 2026 roku. W 2025 roku realizowano dalsze prace przy budowie sali gimnastycznej. Z uwagi na wykryte wady pokrycia dachowego, część robót za kwotę 373.376,96 zł nie została odebrana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota w wysokości 370.230,00 zł z Polskiego Ładu oraz kwota w wysokości 3.146,96 zł z budżetu Powiatu – zostały zabezpieczone na rachunku spornym, do czasu usunięcia wad. Z uwagi na nie usunięcie ich przez Wykonawcę robót budowalnych, obie kwoty nie zostały wykorzystane i z końcem roku wpłynęły na dochód Powiatu. W związku z tym, że termin zakończenia inwestycji przypada na 2026 rok, zasadne było wprowadzenie, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2025 roku, kwoty w wysokości 466.199,95 zł, do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, z Budżetu Państwa w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 435.897,31 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania, uprawiania sportu i nauki uczniów Zespołu Szkół. Realizacja zadania rozpoczęła się w dniu 7 sierpnia 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 18 października 2025 roku. Zadanie realizowane jest w formuje zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa, rozebrana została stara sala gimnastyczna i budowana jest nowa.

W dniu 28 lipca 2023 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania, Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –

Edycja 2, przyznającą dofinansowanie w kwocie 13.500.000,00 zł, z tego w 2024 roku – 6.750.000,00 zł i w 2025 roku – 6.750.000,00 zł. Całkowita wartość zadania szacuje się na kwotę 23.320.000,00 zł.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 23.320.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 8.220.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.055.040,47 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 300.970,00 zł, do wysokości 754.070,47 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 159.900,00 zł, do wysokości 594.170,47 zł.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 23.320.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 8.220.000,00 zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 8.173.782,61 zł. W związku z omyłką pisarską w Uchwale nr XIV/213/VII/2025 z dnia 21 maja 2025 roku, wprowadzono poprawny limit zobowiązań w kwocie 594.170,47 zł.

Kwota 8.173.782,61 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

W ramach zadania, w dniu 7 sierpnia 2023 roku zawarta została, umowa nr ZP.27200064.2022 o roboty budowlane, w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 21.965.359,53 zł, z terminem wykonania do dnia 18 października 2024 roku. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące zmian w technologii wykonania dźwigarów i schodów, zaistniała konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót. Zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac, w kwocie 8.173.782,61 zł, w terminie rozliczenia środków niewygasających, stało się niemożliwe. W celu kontynuacji prac konieczne jest zabezpieczenie ww. środków w budżecie 2026 roku, z przeznaczeniem na:

- kwota 4.546.293,72 zł – umowa o roboty budowlane,
- kwota 132.499,80 zł – aneks nr 2,
- kwota 53.930,00 zł – nadzór inwestorski,
- kwota 3.441.059,09 zł – umowa o roboty budowlane (POLSKI ŁAD).

Ad. 5

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy – [801/80120/6050] – plan i wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,0%.

W 2025 roku, zawarta została umowa na opracowanie analizy architektonicznej dotyczącej możliwości lokalizacji sali gimnastycznej na terenie zabytkowego parku, za kwotę 30.000,00 zł. Następnie rozpoczęto przygotowanie realizacji inwestycji, w tym opracowanie dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego. W związku z powyższym, Uchwałą Rady z dnia 19 listopada 2025 roku, kwotę w wysokości 220.000,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało wprowadzone Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 550.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 250.000,00 zł, 2026 rok – 300.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 520.000,00 zł.

W dniu 18 lutego 2025 roku zawarta została umowa na wykonanie opinii dotyczącej możliwości lokalizacji sali gimnastycznej na terenie zabytkowego parku w Rokietnicy, z terminem wykonania do dnia 18 maja 2025 roku. W wyniku pozytywnej rekomendacji dotyczącej możliwości budowy ww. obiektu, kolejnym etapem w 2025 roku, było przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres robót. Realizacja dokumentacji planowana jest na lata 2025-2026, dlatego zasadne było wprowadzenie dodatkowych środków do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026 rok.

Ad. 6

Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego – [801/80195] – plan i wykonanie 2.414.204,76 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – plan 239.292,87 zł, wykonanie 239.292,87 zł, tj. 100,0%;
- **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 1.768.221,06 zł, wykonanie 1.768.221,06 zł, tj. 100,0%;
- **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –** plan 406.690,83 zł, wykonanie 406.690,83 zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania, w maju 2025 roku zawarta została umowa na przygotowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, za kwotę 19.680,00 zł, dotyczących Zespołu Szkół w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Po przeprowadzeniu postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego, w grudniu 2025 roku zawarto następujące umowy, dotyczące realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj:

- za kwotę 2.559.630,00 zł brutto, dla budynków Zespołu Szkół w Bolechowie,
- za kwotę 3.603.900,00 zł brutto, dla budynków Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.

Szacowany termin realizacji zadania przypada na dzień 6 lipca 2026 roku.

W związku z tym, że termin zakończenia inwestycji przypada na 2026 rok, w celu realizacji umów, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku, kwoty w wysokości 219.612,87 zł, 406.690,83 zł oraz 1.768.221,06 zł, wprowadzone zostały do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadań wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 w ramach inwestycji B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania odporności w kwocie 5.411.172,45 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej szkół. Zakres modernizacji miał zostać określony w wykonanych audytach. Wytypowane zostały dwie jednostki – Zespół Szkół w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie. Złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Kwota 2.000.000,00 zł stanowi 23% udział własny Powiatu Poznańskiego.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań w ustalono w kwocie 2.000.000,00 zł.

Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wydłużono okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań majątkowych ustalono w kwocie 7.353.383,84 zł.

Limity wydatków na realizację zadań majątkowych w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 2.414.204,76 zł, 2026 rok – 4.939.179,08 zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań majątkowych ustalono w kwocie 7.333.703,84 zł.

Zgodnie z pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 kwietnia 2025 roku (DGZ.548.194.2024.MagSzn) wniosek o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego złożony w Programie priorytetowym „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uzyskał pozytywną oceną pod względem kryteriów horyzontalnych i szczegółowych i jest przewidziany do dofinansowania. Dofinasowanie w ramach Projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu i całego Programu.

Ad. 7

CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu – [801/80195] – plan i wykonanie 2.428.000,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan i wykonanie 1.559.600,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan i wykonanie 868.400,00 zł, tj. 100,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0046/23 pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu" w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, została podpisana w dniu 25 września 2024 roku. Całkowita planowana wartość Projektu wskazana we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.231.690,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.562.183,00 zł. Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach Projektu w 2025 roku zakupiono 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 655.580,00 zł. Zakup przedmiotowych stanowisk nastąpił w wyniku przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwieńczonego podpisaniem w dniu 9 lipca 2025 roku stosownej umowy dostawy z Wykonawcą firmą KUKA Polska Sp. z o.o. ponowienie tego zamówienia wynikało z faktu, iż po przeprowadzeniu pierwszego postępowania i zawarciu w dniu 7 lutego 2024 roku stosownej umowy z wybranym Wykonawcą X3D Sp. z o.o., Zamawiający ostatecznie odstąpił od tej umowy z winy Wykonawcy. Powodem odstąpienia była niezgodność dostarczonych stanowisk edukacyjnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Konsekwencją tego odstąpienia było naliczenie Wykonawcy, firmie X3D Sp. z o.o., kary umownej w kwocie 26.665,05 zł, stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy. Kara ta na wniosek Wykonawcy została obniżona z 10 do 5 %, a jej płatność rozłożona została na raty. W 2025 roku przeprowadzono również dwa inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które obejmowały dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz dostawę drukarek i skanerów 3D. Postępowania te zakończyły się podpisaniem odpowiednio w dniach 7 lipca 2025 roku i 18 lipca 2025 roku stosownych umów z Wykonawcami tych dostaw, firmami Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k. oraz TechForge International Sp. z o.o. Wartość przedmiotowych dostaw wynikająca z zawartych umów wynosiła odpowiednio 312.174,00 zł oraz 266.848,50 zł. Niestety z uwagi na niezgodność dostarczonych obrabiarek CNC z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wady i braki w zakresie dostarczonych urządzeń do druku 3D Zamawiający ostatecznie odstąpił również od tych umów z winy Wykonawców. Uchwały o odstąpieniu

od przedmiotowych umów podjęte zostały na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w dniu 19 grudnia 2025 roku, a samo odstąpienie nastąpiło, zgodnie z doręczonymi Wykonawcom oświadczeniami, odpowiednio w dniach 29 i 30 grudnia 2025 roku. Konsekwencją tych odstąpień było naliczenie Wykonawcom kar umownych odpowiednio w kwocie 31.217,40 zł i 26.684,85 zł, stanowiących 10% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartych umów. Oprócz wyżej opisanych dostaw, zakres przedmiotowy Projektu obejmuje również dostawę zestawu urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol – głos przesyłany przez Internet), a także rozbudowę stanowisk służących do szkoleń z zakresu „Przemysłu 4.0" i wprowadzenia do przemysłu 5.0. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tego wyposażenia zostaną wszczęte w 2026 roku, a nie jak pierwotnie planowano w 2025 roku z uwagi na proces kompletowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia tych postępowań. Kompletowanie tej dokumentacji uległo wydłużeniu w stosunku do pierwotnych założeń, ponieważ zwłaszcza w obszarze programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0 i wprowadzenia do przemysłu 5.0, stanowi ona indywidualny nowatorski projekt, w wyniku którego zbudowana zostanie makieta magazynu wysokiego składowania jako uzupełnienie całego procesu produkcyjnego. W 2026 roku zostaną przeprowadzone również ponowne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz na dostawę drukarek i skanerów 3D. Niezbędne wydatki na przeprowadzenie w/w postępowań ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, w kwocie ogółem 1.772.420,00 zł. Aktualny termin zakończenia Projektu to 30 czerwca 2026 roku, jednak z uwagi na wyżej wskazane problemy, Beneficjent pismem z dnia 16 stycznia 2026 roku wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu jego zakończenia do dnia 31 grudnia 2026 roku. W 2025 roku w ramach działań informacyjno-promocyjnych w miejscu realizacji Projektu, tj. na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, zamontowana została tablica informacyjna. Przy wejściach do poszczególnych pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego, w których zlokalizowane zostanie zakupione wyposażenie dydaktyczne, zamontowano również tabliczki informacyjne. Zakupiono również naklejki, które posłużą do oznakowania zakupionego w ramach Projektu wyposażenia. Łączny koszt objętych Projektem działań informacyjno-promocyjnych wyniósł 3.650,00 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Głównym celem projektu jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągniecie następujących celów szczegółowych:

- poprawa poziomu nauczania branżowego w powiecie poznańskim,

- poprawa oferty nauczania ZS nr 1 w Swarzędzu w zawodach przyszłości, poszukiwanych na rynku pracy,
- kształtowanie potencjału ludzkiego dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju w kierunku Przemysłu 4.0 i 5.0.,
- utworzenie unikatowego w skali regionu, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego niezbędnego dla interdyscyplinarnego kształcenia zawodowego i praktycznego, w zakresie dostosowanym do potrzeb IV rewolucji przemysłowej,
- prowadzenie efektywnego kształcenia w trybie zdalnym i/lub hybrydowym,
- upowszechnianie wykorzystania technologii i urządzeń zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i efektywnego oraz racjonalnego gospodarowania zasobami.

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Działania podejmowane w ramach projektu skoncentrowane zostaną na 5 obszarach:

- Robotyka: 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym,
- Obrabiarki skrawające CNC: 3 tokarki sterowane numerycznie,
- Drukarki i skanery 3D: 3 drukarki 3D i 2 skanery 3D,
- Wyposażenie pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0 i wprowadzenia do przemysłu 5.0.: stworzenie 3 makiet magazynu wysokiego składowania w ramach rozbudowy stanowisk edukacyjnych,
- Telefonia VOIP + dostęp zdalny dla ucznia: zestaw urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie ogółem 2.231.690,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.690,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.228.000,00 zł.

Początkowo limity wydatków w 2025 roku ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.562.178,40 zł.

Początkowo limity zobowiązań ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.562.178,40 zł.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostały bez zmian,

zwiększono limity wydatków w 2025 roku o kwotę ogółem 669.511,60 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę ogółem 638.488,40 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.690,00 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 3.690,00 zł. Kwota 3.690,00 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku;
- wydatki majątkowe – zwiększono limit wydatków o kwotę 665.821,60 zł, do wysokości 2.428.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 642.178,40 zł, do wysokości 1.120.000,00 zł.

Kwota 665.821,60 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postepowań na dostawy pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Trwała ocena złożonych ofert i biorąc pod uwagę zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami realizacja wydatków do końca czerwca 2025 roku nie była możliwa. Z tego względu należało wyzerować limit wydatków niewygasających z upływem 2024 roku oraz dochody i wydatki z tego wynikające ująć w planie 2025 roku.

Ad. 8

Przebudowa instalacji ciepła technologicznego kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 – [854/85403/6580] – plan i wykonanie 350.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

W 2024 roku zakończyła się przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem. Po rozpoczęciu sezonu grzewczego okazało się, że pomiędzy kotłownią a centralą wentylacyjną zamontowaną w kuchni, następuje znaczący spadek temperatury czynnika grzewczego. Wykonawca robót przedstawił możliwe rozwiązania techniczne, poprawy komfortu cieplnego w kuchni. Po analizie możliwych rozwiązań technicznych, okazało się, że optymalnym i najtańszym rozwiązaniem będzie wymiana i rozbudowa automatyki o funkcję grzania freonem. Trwa procedura udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, a podpisanie umowy zaplanowane zostało na styczeń 2026 roku. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2025 roku, kwota w wysokości 350.000,00 zł, wprowadzona została do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Ad. 9

Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach – [854/85403/6580] – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.367.786,70 zł, co stanowi 97,7%.

W 2024 roku zawarte zostały umowy o roboty budowlane, zwiększone aneksem w 2025 roku do kwoty 2.034.416,70 zł oraz umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 23.370,00 zł. W 2025 roku, wykonano prace w kwocie 1.367.786,70 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie finansowane częściowo z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie obejmuje remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych, w Owińskach, Plac Przemysława 9. Po obfitych opadach atmosferycznych, w budynku stwierdzono liczne przecieki przy kominach oraz 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 było zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Konieczne było 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 kwocie 1.617.000,00 zł.

Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.090.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.400.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.400.000,00 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.335.774,81 zł, do wysokości 64.225,19 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 32.011,89 zł, do wysokości 32.213,30 zł.

Ad. 10

Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 – [854/85403/6580] – plan 550.000,00 zł, wykonanie 500.882,07 zł, co stanowi 91,1%.

W ramach inwestycji, w 2025 roku zawarto umowy na wykonanie badań gruntowych za kwotę 1.599,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 28.290,00 zł, wykonanie robót budowlanych za kwotę wraz z aneksem w wysokości 457.463,07 zł oraz o pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 13.530,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadania dofinansowanie w wysokości 448.313,80 zł, w ramach PROMESY NR Edycja2RPOZ/2023/5208/POLSKILad.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Celem zadania jest dbałość o zabytki Powiatu. Rewaloryzacja wirydarza umożliwi dostęp dla osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, niewidomych i niedowidzących oraz poprawi komfort użytkowania, ograniczy konieczność sezonowej pielęgnacji i wymiany istniejących nawierzchni, oraz ograniczy wnoszenie miału ceglanego niszczącego wyremontowane posadzki krużganków. W ramach zadania wykonana zostanie:

- wymiana istniejącej nawierzchni alejek wirydarza,
- rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych,
- wymiana instalacji oświetlenia,
- odwodnienie,
- mała architektura.

W dniu 1 lipca 2024 roku, Powiat Poznański otrzymał Wstępną Promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w wysokości 490.000,00 zł, tj. 98% wartości inwestycji.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 550.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 550.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 550.000,00zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.599,00 zł, do wysokości 548.401,00 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 28.290,00 zł, do wysokości 520.111,00 zł.

Ad. 11

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II – [854/85403/6580] – plan i wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,0%.

W związku z obecnością chronionego gatunku nietoperzy na poddaszu budynku nr 8 – internatu żeńskiego, przed rozpoczęciem dalszych prac budowlanych, koniecznym okazało się, opracowanie ekspertyzy chiropterologicznej, która wskaże działania kompensacyjne i zabezpieczające chroniony gatunek. Zawarta została umowa na wykonanie badań wraz z opracowaniem ekspertyzy, która określi niezbędne do podjęcia działania, przed rozpoczęciem prac budowlanych na dachu lub poddaszu, za kwotę 14.072,43 zł. W celu kontynuacji realizacji zadania, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2025 roku, kwota w wysokości 200.000,00 zł, wprowadzona została do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania kontynuowane były prace rewaloryzacyjne obiektu. Zaistniała konieczność aktualizacji dokumentacji i kosztorysów dla nw. zadań:

- Przebudowa internatu żeńskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9,
- Rewaloryzacja wnętrz internatu męskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.

Aktualizacja dokumentacji określi wysokość środków niezbędnych na realizację zadań.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w kwocie 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00 zł.

Ad. 12

Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 [854/85410/6050] – plan i wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania, zawarta została umowa na wykonanie mapy do celów projektowych, za kwotę 4.305,00 zł. W maju 2025 roku, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, za kwotę 172.200,00 zł. Pierwsza płatność w wysokości 51.660,00 zł, została rozliczona. W chwili obecnej, zawieszony został bieg realizacji przedmiotu umowy, do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z trwającą procedurą uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę i brakiem możliwości wydatkowania pozostałych środków, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2025 roku, kwota w wysokości 194.035,00 zł, wprowadzona została do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. W ramach zadania rozebrany zostanie budynek internatu a na jego miejscu wybudowany zostanie nowy internat z pokojami 2 i 3-osobowymi z łazienkami, jadalnia, siłownia, sala spotkań i sala do nauki, a także pomieszczenia dla pracowników internatu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stworzenie odpowiednich

warunków sanitarnych oraz sprzyjających do nauki i rozwoju dla uczniów oraz pracowników przebywających w internacie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany został na lata 2018-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 491.879,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 250.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.305,00 zł, do wysokości 245.695,00 zł, w związku z zawartymi umowami.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 27.000.000,00 zł, do wysokości 27.491.879,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 250.000,00 zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 5.000.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 11.000.000,00 zł, 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 11.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 27.000.000,00 zł, do wysokości 27.245.695,00 zł.

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej budowy internatu dla uczniów Zespołu Szkół w Rokietnicy. Termin wykonania dokumentacji przypada na dzień 17 lutego 2026 roku. Kolejnym etapem będzie realizacja robót budowlanych. Planuje się rozbiórkę istniejącego internatu i budowę nowego 2-kondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spełniającego obowiązujące przepisy i zapewniającego większą ilość miejsc w internacie. W tym celu konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2028.

6. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę 29.690,00 zł, wydatkowano kwotę 29.650,00 zł, tj. 99,9%. Realizacja projektów przedstawia się następująco:

PROJEKTY – wydatki bieżące						
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa zadania**	**Plan (zł)**	**Wykonanie (zł)**	**%**
1	801	80195	CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	3.690,00	3.650,00	98,9
2	801	80195	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego	26.000,00	26.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 20.000,00 zł)	100,0
Suma				**29.690,00**	**29.650,00**	**99,9**

Ad.1

CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu – plan 3.690,00 zł, wykonanie 3.650,00 zł, tj. 98,9%.

Umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0046/23 pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu" w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 została podpisana w dniu 25 września 2024 roku. Całkowita planowana wartość Projektu wskazana we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.231.690,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.562.183,00 zł. Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach Projektu w 2025 roku zakupiono 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 655.580,00 zł. Zakup przedmiotowych stanowisk nastąpił w wyniku przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwieńczonego podpisaniem w dniu 9 lipca 2025 roku stosownej umowy dostawy z Wykonawcą firmą KUKA Polska Sp. z o.o. ponowienie tego zamówienia wynikało z faktu, iż po przeprowadzeniu pierwszego postępowania i zawarciu w dniu 7 lutego 2024 roku stosownej umowy z wybranym Wykonawcą X3D Sp. z o.o., Zamawiający ostatecznie odstąpił od tej umowy z winy Wykonawcy. Powodem odstąpienia była niezgodność dostarczonych stanowisk edukacyjnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Konsekwencją tego odstąpienia było naliczenie Wykonawcy, firmie X3D Sp. z o.o., kary umownej w kwocie 26.665,05 zł, stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy. Kara ta na wniosek Wykonawcy została obniżona z 10 do 5%, a jej płatność rozłożona została na raty. W 2025 roku przeprowadzono również dwa inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które obejmowały dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz dostawę drukarek i skanerów 3D. Postępowania te zakończyły się podpisaniem odpowiednio w dniach 7 lipca 2025 roku i 18 lipca 2025 roku stosownych umów z Wykonawcami tych dostaw, firmami Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k. oraz TechForge International Sp. z o.o. Wartość przedmiotowych dostaw wynikająca z zawartych umów wynosiła odpowiednio 312.174,00 zł oraz 266.848,50 zł. Niestety z uwagi na niezgodność dostarczonych obrabiarek CNC z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wady i braki w zakresie dostarczonych urządzeń do druku 3D Zamawiający ostatecznie odstąpił również od tych umów z winy Wykonawców. Uchwały o odstąpieniu od przedmiotowych umów podjęte zostały na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w dniu 19 grudnia 2025 roku, a samo odstąpienie nastąpiło, zgodnie z doręczonymi Wykonawcom oświadczeniami, odpowiednio w dniach 29 i 30 grudnia 2025 roku. Konsekwencją tych odstąpień było naliczenie Wykonawcom kar umownych odpowiednio w kwocie 31.217,40 zł i 26.684,85 zł, stanowiących 10% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartych umów. Oprócz wyżej opisanych dostaw, zakres

przedmiotowy Projektu obejmuje również dostawę zestawu urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol – głos przesyłany przez Internet), a także rozbudowę stanowisk służących do szkoleń z zakresu „Przemysłu 4.0" i wprowadzenia do przemysłu 5.0. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tego wyposażenia zostaną wszczęte w 2026 roku, a nie jak pierwotnie planowano w 2025 roku z uwagi na proces kompletowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia tych postępowań. Kompletowanie tej dokumentacji uległo wydłużeniu w stosunku do pierwotnych założeń, ponieważ zwłaszcza w obszarze programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0 i wprowadzenia do przemysłu 5.0, stanowi ona indywidualny nowatorski projekt, w wyniku którego zbudowana zostanie makieta magazynu wysokiego składowania jako uzupełnienie całego procesu produkcyjnego. W 2026 roku zostaną przeprowadzone również ponowne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz na dostawę drukarek i skanerów 3D. Niezbędne wydatki na przeprowadzenie w/w postępowań ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, w kwocie 20.000,00 zł. Aktualny termin zakończenia Projektu to 30 czerwca 2026 roku, jednak z uwagi na wyżej wskazane problemy, Beneficjent pismem z dnia 16 stycznia 2026 roku wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu jego zakończenia do dnia 31 grudnia 2026 roku. W 2025 roku w ramach działań informacyjno-promocyjnych w miejscu realizacji Projektu, tj. na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, zamontowana została tablica informacyjna. Przy wejściach do poszczególnych pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego, w których zlokalizowane zostanie zakupione wyposażenie dydaktyczne, zamontowano również tabliczki informacyjne. Zakupiono również naklejki, które posłużą do oznakowania zakupionego w ramach Projektu wyposażenia. Łączny koszt objętych Projektem działań informacyjno-promocyjnych wyniósł 3.650,00 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Głównym celem projektu jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągniecie następujących celów szczegółowych:

- poprawa poziomu nauczania branżowego w powiecie poznańskim,
- poprawa oferty nauczania ZS nr 1 w Swarzędzu w zawodach przyszłości, poszukiwanych na rynku pracy,
- kształtowanie potencjału ludzkiego dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju w kierunku Przemysłu 4.0 i 5.0.,

- utworzenie unikatowego w skali regionu, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego niezbędnego dla interdyscyplinarnego kształcenia zawodowego i praktycznego, w zakresie dostosowanym do potrzeb IV rewolucji przemysłowej,
- prowadzenie efektywnego kształcenia w trybie zdalnym i/lub hybrydowym,
- upowszechnianie wykorzystania technologii i urządzeń zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i efektywnego oraz racjonalnego gospodarowania zasobami.

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Działania podejmowane w ramach projektu skoncentrowane zostaną na 5 obszarach:

- Robotyka: 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym,
- Obrabiarki skrawające CNC: 3 tokarki sterowane numerycznie,
- Drukarki i skanery 3D: 3 drukarki 3D i 2 skanery 3D,
- Wyposażenie pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0 i wprowadzenia do przemysłu 5.0.: stworzenie 3 makiet magazynu wysokiego składowania w ramach rozbudowy stanowisk edukacyjnych,
- Telefonia VOIP + dostęp zdalny dla ucznia: zestaw urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie ogółem 2.231.690,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.690,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.228.000,00 zł.

Początkowo limity wydatków w 2025 roku ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.562.178,40 zł.

Początkowo limity zobowiązań ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.562.178,40 zł.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostały bez zmian, zwiększono limity wydatków w 2025 roku o kwotę ogółem 669.511,60 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę ogółem 638.488,40 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.690,00 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 3.690,00 zł. Kwota 3.690,00 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów

finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku;

- wydatki majątkowe – zwiększono limit wydatków o kwotę 665.821,60 zł, do wysokości 2.428.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 642.178,40 zł, do wysokości 1.120.000,00 zł.

Kwota 665.821,60 zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postepowań na dostawy pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Trwała ocena złożonych ofert i biorąc pod uwagę zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami realizacja wydatków do końca czerwca 2025 roku nie była możliwa. Z tego względu należało wyzerować limit wydatków niewygasających z upływem 2024 roku oraz dochody i wydatki z tego wynikające ująć w planie 2025 roku.

Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 3.690,00 zł, wykonano w kwocie 3.650,00 zł, tj. 98,9%, z tego:

a) **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 2.583,00 zł, wykonano 2.555,00 zł, tj. 98,9%;
b) **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.107,00 zł, wykonano 1.095,00 zł, tj. 98,9%.

Ad. 2

Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego – plan i wykonanie 26.000,00 zł, tj. 100,0%.

Umowa o objęcie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego" wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności została podpisana w dniu 27 maja 2025 roku. Planowany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wskazany we wniosku o dofinansowanie wynosi 6.694.842,12 zł, w tym planowane wsparcie bezzwrotne wynosi 5.411.172,45 zł. Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Zakres przewidzianych prac termomodernizacyjnych budynków w/w placówek oświatowych obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą styropianu, ocieplenie stropodachów izolacją termiczną, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, a także modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED, oraz w przypadku LO w Puszczykowie

także montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 25 kWp na dachu budynku szkoły. Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj", a za rzeczową realizację tych prac odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów. Umowy z wykonawcą prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie zostały podpisane w dniu 11 grudnia 2025 roku. W ramach przedsięwzięcia oprócz prac termomodernizacyjnych przewidziane są również działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości użytkowników budynków w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania trendom zmian klimatycznych i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. W tym celu w Szkołach objętych przedsięwzięciem dla kadry tych placówek oraz uczniów zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne. Przeprowadzenie warsztatów zlecone zostanie podmiotowi zewnętrznemu, który specjalizuje się w tej tematyce. Przeprowadzenie tych warsztatów planowano po rozpoczęciu prac budowlanych, wskazując jako możliwą datę dzień 14 listopada 2025 roku, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Czystego Powietrza. Z racji tego, że w zakładanym na etapie aplikowania o dofinansowanie terminie, nie rozpoczęto prac termomodernizacyjnych i nie podpisano nawet umów z wykonawcami, to zasadne było przesunięcie tych warsztatów na wiosnę 2026 roku, gdy prowadzona będzie już termomodernizacja budynków. Środki na zlecenie przeprowadzenia warsztatów ujęte były w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2025 rok i w związku z przesunięciem warsztatów na 2026 rok, ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, w kwocie 20.000,00 zł. W ramach obligatoryjnych działań informacyjnych w 2025 roku w miejscu realizacji przedsięwzięcia, tj. na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie zamontowane zostały tablice informacyjne. Koszt wykonania i montażu tych tablic wyniósł 6.000,00 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej szkół. Zakres modernizacji miał zostać określony w wykonanych audytach. Wytypowane zostały dwie jednostki – Zespół Szkół w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie. Złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Kwota 2.000.000,00 zł stanowi 23% udział własny Powiatu Poznańskiego.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań w ustalono w kwocie 2.000.000,00 zł.

Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku przeniesiono przedsięwzięcie do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wydłużono okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie ogółem 7.379.383,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.353.383,84 zł.

Limity wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 2.440.204,76 zł, 2026 rok – 4.939.179,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 2025 roku w kwocie 26.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwotach: 2025 rok – 2.414.204,76 zł, 2026 rok – 4.939.179,08 zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie ogółem 7.379.383,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.353.383,84 zł.

Zgodnie z pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 kwietnia 2025 roku (DGZ.548.194.2024.MagSzn) wniosek o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego złożony w Programie priorytetowym „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uzyskał pozytywną oceną pod względem kryteriów horyzontalnych i szczegółowych i jest przewidziany do dofinansowania. Dofinasowanie w ramach Projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu i całego Programu.

Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano i wykonano **pozostałe wydatki bieżące** w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 26.000,00 zł, tj. 100,0%, z tego:

a) **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wykonano kwotę 21.138,21 zł, tj. 100,0% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 16.260,16 zł);
b) **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wykonano kwotę 4.861,79 zł, tj. 100,0% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 3.739,84 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 822.812,00 zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2025 roku kwotę 822.812,00 zł, wydatkowano 737.188,78 zł, tj. 89,6%. Z tego:

- **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 135.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Celem zadania jest:

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

  Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)
1	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Bliżej siebie, Bliżej dziecka – wsparcie psychologiczne dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów	9.000,00	9.000,00
2	Fundacja Akceptacja ul. 28 czerwca 1956 r. nr 149 61-525 Poznań	Ratuję, bo potrafię! Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00
3	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Wyjazdy seniorów na pływalnię	6.000,00	6.000,00
4	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Spacer po zdrowie	6.000,00	6.000,00

5	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Jana Spychalskiego 38 61-553 Poznań	Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej	20.000,00	20.000,00
6	Stowarzyszenie 4activelife ul. Aleksandra Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	Spacer po zdrowie	6.000,00	6.000,00
7	Fundacja Ewy Johansen TALENT ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Break Addiction – przełam uzależnienie. Kampania i cykl warsztatów profilaktycznych wraz z programem tanecznym	5.000,00	5.000,00
8	Fundacja "Pora na nas" ul. Kolejowa 9 62-004 Bolechowo-Osiedle	Organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	7.500,00	7.500,00
9	SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE W.J., R.K. J.M. os. Bolesława Śmiałego 38 m. 149 60-681 Poznań	Całkowicie bezpłatne zajęcia z kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży mieszkających w Powiecie Poznańskim (gm. Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Dopiewo) szansą na utrzymanie zdrowia fizycznego i psychospołecznego w czasach zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi jak otyłość, uzależnienie od social media, depresja i izolacja społeczna. Edycja IV	12.000,00	12.000,00
10	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	6.000,00	6.000,00
11	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99a-b 61-563 Poznań	Ratuj! Pierwsza Pomoc Daje Drugie Życie	8.000,00	8.000,00
12	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99a-b 61-563 Poznań	Zostań bohaterem - oddaj krew	10.000,00	10.000,00
13	Fundacja "Mistrzowie Wody" Plac Piastowski 8 62-007 Jerzykowo	Zajęcia "Bezpieczeństwo nad wodą"	3.500,00	3.500,00
14	Fundacja "Mistrzowie Wody" Plac Piastowski 8 62-007 Jerzykowo	Zajęcia pt. "Mistrzowie walczą z Uzależnieniami"	3.500,00	3.500,00
15	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Serce od serca	9.000,00	9.000,00

16	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Ty, Ja, My!	11.500,00	11.500,00
17	FUNDACJA LAS ALAS ZALASEWO ul. Figowa 4 62-020 Zalasewo	W trosce o zdrowie – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego	7.000,00	7.000,00
suma			**135.000,00**	**135.000,00**

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- **§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom*** – zaplanowano i wykonano kwotę 170.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji dwóch zadań z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert:
  a) programu **Zdrowy Senior,** którego przedmiotem było przeprowadzenie działań edukacyjnych ukierunkowanych na profilaktykę problemów zdrowotnych występujących u osób starszych oraz zapewnienia seniorom wsparcia psychologicznego. Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 463/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania.
  W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono w 8 gminach Powiatu Poznańskiego, tj. w Czerwonaku, Kleszczewie, Kostrzynie, Kórniku, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Suchym Lesie i Swarzędzu, warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zaburzeń poznawczych, depresji i zaburzeń nastroju oraz udarów, adresowane do osób po 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz ich opiekunów. W warsztatach uczestniczyły łącznie 202 osoby.
  Ww. zadanie obejmowało również zapewnienie seniorom możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego realizowanego stacjonarnie oraz telefonicznie. W ramach zadania psycholog udzielił 180 porad telefonicznych oraz 18 porad stacjonarnych.
  W ramach zadania opracowano, wydrukowano oraz rozdystrybuowano ulotkę informacyjną, dotyczącą możliwości uzyskania pomocy psychologicznej na terenie Powiatu Poznańskiego, w tym w ramach realizowanego projektu oraz rozdystrybuowano tematyczną broszurę edukacyjną (opracowaną i wydrukowaną w ramach poprzedniej edycji projektu).

Na realizację ww. zadania przekazano dotację celową w wysokości 70.000,00 zł, która została wykorzystana w całości;

b) programu **Porozmawiajmy**, którego przedmiotem było przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański cyklu warsztatów umiejętności społecznych adresowanych do uczniów tychże szkół, warsztatów dla kadry pedagogicznej ww. placówek dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego młodzieży oraz wsparcia zdrowia psychicznego nauczycieli, tematycznych warsztatów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów powiatowych szkół oraz szkolenia dla pedagogów, psychologów oraz specjalistów z jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 825/2025 z dnia 26 marca 2025 roku, ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji ww. zadania. Realizację zadania, po przeprowadzeniu konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Poznaniu na podstawie Uchwały nr 894/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku powierzył Fundacji Ciszum z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 80/82. Na realizację zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. W sprawozdaniu z realizacji ww. zadania Wykonawca wskazał, iż wsparciem objęto 1984 uczniów, 65 nauczycieli, 50 rodziców/opiekunów prawnych oraz 34 specjalistów;

- **§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 517.812,00 zł, wydatkowano 432.188,78 zł, tj. 83,5%. z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej, z tego:

a) na realizację zadania pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego** zaplanowano kwotę 337.812,00 zł, wydatkowano 255.544,00 zł, tj. 75,6%, z tego:

– na zadanie pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2024/2025 wydatkowano kwotę 175.570,00 zł. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 218/2024 w dniu 14 sierpnia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu w roku szkolnym 2024/2025. Wykonawcą Programu, w 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. Przedmiotem programu było wykonanie działań diagnostycznych, adresowanych do uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025, zameldowanych/zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, obejmujących realizację badań przesiewowych na terenie wszystkich 17 gmin powiatu poznańskiego (badanie ostrości widzenia, ocenę położenia gałek ocznych, ocenę widzenia barw), a w przypadku stwierdzenia 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 i udostępnienie filmu edukacyjnego, a także opracowanie, wydrukowanie i dystrybucje tematycznych ulotek edukacyjnych adresowanych do dzieci oraz do ich rodziców/opiekunów prawnych.

W ramach programu w 2025 roku w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2025 roku wykonano badania przesiewowe u 1220 uczniów (100% populacji zaplanowanej do objęcia badaniami przesiewowymi w 2025 roku), a badania pogłębione – u 198 dzieci.

Na realizację programu w 2025 roku wykonawca otrzymał dotację w wysokości 257.753,50 zł. Wykonawca w 2025 roku złożył sprawozdanie z realizacji programu oraz zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 82.183,50 zł,

- na zadanie pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2025/2026 wydatkowano kwotę 79.974,00 zł. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1099/2025 w dniu 24 lipca 2025 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu w roku szkolnym 2025/2026. Wykonawcą Programu, w wyniki przeprowadzonego konkursu ofert, na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1170/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku, została firma Mag21 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J. Spychalskiego 28/12.

  W ramach Programu prowadzone są badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku u uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026, zameldowanych/ zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego. Dzieci ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kierowane są na badania pogłębione realizowane w ramach przedmiotowego Programu. Program obejmuje również realizację działań edukacyjnych, w tym przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej Wykonawcy Programu filmu edukacyjnego adresowanego do rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz nauczycieli klas I szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego oraz opracowanie i dystrybucję ulotek edukacyjnych adresowanych do dzieci i ich rodziców/opiekunów.

  W ramach Programu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 roku wykonano badania przesiewowe u 314 uczniów (100% populacji zaplanowanej do objęcia badaniami przesiewowymi w 2025 roku), a badania pogłębione – u 31 dzieci.

Na realizację Programu w 2025 roku wykonawca otrzymał dotację w wysokości 79.974,00 zł. Wykonawca w 2025 roku złożył sprawozdanie z realizacji Programu oraz zwrócił w 2026 roku niewykorzystane środki w kwocie 23.384,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego** ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Celem programu jest wspieranie zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży.
W ramach Programu wykonywane są badania przesiewowe w kierunku wad wzroku u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Od stycznia do sierpnia 2025 roku badania wykonano u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025, a od września do grudnia 2025 roku u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2025/2026 – kontynuacja programu będzie w 2026 roku. Program zakłada realizację podstawowych badań w placówkach oświatowych na terenie 17 gmin, a etapu obejmującego badania pogłębione w poradni okulistycznej. Uzasadnieniem dla podejmowanych działań są dane epidemiologiczne, według których wady narządu wzroku występują u 15–25% dzieci oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w których rekomenduje się wykonanie u dzieci w wieku 6-7 lat badań przesiewowych w kierunku wad wzroku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Program został zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie i może być realizowany po uwzględnienia uwag Agencji.
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalona na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 840.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 280.000,00 zł, 2026 rok – 140.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 240.000,00 zł.
Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 840.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 337.812,00 zł (zwiększenie o kwotę 57.812,00 zł), 2026 rok – 160.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 240.000,00zł. Realizator programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2024/2025 zwrócił się wnioskiem do Powiatu o przesunięcie na 2025 rok kwoty niewykorzystanej i zwróconej dotacji w roku budżetowym 2024 wynoszącej 77.812,00 zł. Powodem niewykorzystania w pełni dotacji był stosunkowo krótki okres rzeczywistej realizacji zadania w 2024 roku. Ponadto wykonawca poinformował, iż wielu rodziców dzieci, u których wykonano badania przesiewowe w 2024 roku zaplanowało badania pogłębione w roku

następnym. Termin realizacji całości zadania upływał 31 sierpnia 2025 roku. Jednocześnie biorąc powyższe pod uwagę przesunięto części środków na realizację kolejnej edycji programu w wysokości 20.000,00 zł z 2025 roku na 2026 rok (przy zachowaniu niezmienionej wartości całego zadania).

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2027 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00 zł, do wysokości 1.090.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 337.812,00 zł, 2026 rok – 230.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł), 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 180.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, do wysokości 250.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z planowaną kontynuacją realizacji Programu w roku szkolnym 2026/2027. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawartą umowę z wykonawcą Programu w roku szkolnym 2025/2026,

b) na realizację zadania pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego** zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, wydatkowano 176.644,78 zł, tj. 98,1%. Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 867/2025 w dniu 15 kwietnia 2025 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu w 2025 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Uchwałą nr 941/2025 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 maja 2025 roku, na wykonawcę programu wybrano firmę OsteoDENS Grzegorz Pozorski, z siedzibą w Siennie przy ul. Kotomierska 20. Program obejmował realizację działań diagnostycznych, tj. ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX (kalkulator ryzyka złamania kości), pomiar gęstości kości oraz lekarską wizytę podsumowującą. Działania te adresowane były do kobiet w wieku co najmniej 65 lat, kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego, mężczyzn w wieku co najmniej 75 lat, z miejscem zameldowania/zamieszkania na terenie Powiatu Poznańskiego. W ramach Programu przebadano 495 osoby, co stanowi 97,0% z populacji zaplanowanej do udziału w tej części Programu. Ponadto, zrealizowano działania edukacyjne adresowane do populacji osób dorosłych, obejmujące realizację edukacji podczas badania/konsultacji lekarskiej, opracowanie i udostępnienie filmu edukacyjnego oraz opracowanie, wydrukowanie i dystrybucje tematycznych ulotek. Na realizację Programu udzielono dotacji celowej w wysokości 179.975,00 zł. Wykonawca złożył sprawozdanie z realizacji Programu oraz zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 3.330,22 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. Realizowane jest przez

Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2023-2026. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej osób starszych. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się obejmującego m.in działania profilaktyczne w kierunku wybranych problemów zdrowotnych osób starszych. W związku z realizacją programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego na 2026 rok, planowano wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem dofinansowanie realizacji programu w wysokości do 40% kosztów realizacji zadania. Termin złożenia wniosków upływał 1 września 2025 roku. W celu zabezpieczenia środków na realizację zadania na dzień złożenia wniosku niezbędne było ujęcie realizacji ww. przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 638.101,00 zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach: 2025 rok – 180.000,00 zł, 2026 rok – 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 380.000,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2027 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 220.000,00 zł, do wysokości 858.101,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 180.000,00 zł, 2026 rok – 200.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 220.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 40.000,00 zł, do wysokości 420.000,00 zł.

W związku z uwagi na planowane wnioskowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie realizacji Programu w 2027 roku, niezbędne było zabezpieczenie środków na jego realizację. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawartą umowę z wykonawcą programu w 2025 roku.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.913,86 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 2950 – *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** w kwocie 9.913,86 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres od 2006 do 2022 roku.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 1.647.406,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 1.647.406,00 zł, wydatkowano 1.637.884,88 zł, tj. 99,4%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano i wydatkowano w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku***

publicznego w kwocie 1.615.406,00 zł, tj. 100,0%. Na podstawie art. 39 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości 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 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 1.400 osób będących w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Powiatu Poznańskiego, eliminując tym samym zagrożenia, które te osoby powodowały względem siebie lub innych osób. Zatrzymanie tych osób pod opieką wykwalifikowanego personelu Ośrodka przyczyniło się również do zmniejszenia skali gorszenia i demoralizacji społeczeństwa w szczególności osób nieletnich. W znaczny sposób poprawiono doraźny stan higieniczny u osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w szczególności u osób bezdomnych. Poprzez prowadzenie rozmów edukacyjno-informacyjnych, zwiększono wiedzę i świadomość na temat szkodliwości picia i nadużywania alkoholu oraz motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. Przekazywano ulotki wskazujące dane teleadresowe organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom oraz bezdomności. W wyniku prowadzonych działań z 1399 osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczne. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zarówno osób w stanie nietrzeźwości jak i osób znajdujących się w ich otoczeniu.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Ośrodka pod opiekę wyspecjalizowanej kadry (lekarzy, pielęgniarki, terapeuty, opiekunów, kierowników, i porządkowych) 1.400 osób. Osobom tym udzielono pierwszej pomocy medycznej z zapewnieniem niezbędnych produktów leczniczych, umożliwiono wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych. Wszystkim osobom przebywającym pod opieką Ośrodka zapewniono pościel, napoje w ilości nieograniczonej, a w przypadku osób bezdomnych poczęstunek regeneracyjny. Prowadzona była profilaktyka uzależnień w formie informowania osób zwalnianych z Ośrodka o szkodliwości picia alkoholu i jego nadużywania. Motywowano do podjęcia leczenia odwykowego, wychodzenia z bezdomności oraz zmiany stylu i poprawy jakości życia (1399 osób). Osobom, z którymi przeprowadzono rozmowy edukacyjno-informacyjne wydawano ulotki z danymi teleadresowymi ośrodków terapeutycznych i placówek leczniczych, do których osoby te mogły się zwrócić celem uzyskania dalszej pomocy.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie ogółem 32.000,00 zł, wydatkowano 22.478,88 zł, tj. 70,2%, z przeznaczeniem na opłaty egzekucyjne przy ściąganiu należności w postępowaniach komorniczych oraz koszty postepowania sądowego. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 31.500,00 zł, wydatkowano 22.022,52 zł, tj. 69,9%;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano 456,36 zł, tj. 91,3%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 278.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 278.200,00 zł, wydatkowano 265.870,57 zł, tj. 95,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 938,98 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 2330 – Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 67.000,00 zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.**

  Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2028. Powiat Poznański zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 30 sierpnia 2017 roku zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA jest Partnerem Finansującym w projekcie pn. „Wyposażenie

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" (umowa nr RUM-00586/17). Na podstawie § 16 ust. 13 ww. umowy koszty utrzymania i zapewnienia sprawności działania systemu będą w równej części podzielone na wszystkie podmioty lecznicze podłączone do systemu i będą ponoszone przez Partnerów Finansujących. Dalsze rozliczenia pomiędzy Partnerami Finansującymi a szpitalami pozostają w sferze wewnętrznych uregulowań pomiędzy tymi podmiotami.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 335.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 67.000,00 zł, 2026 rok – 67.000,00 zł, 2027 rok – 67.000,00 zł, 2028 rok – 67.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 268.000,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 268.000,00 zł, do wysokości 0,00 zł, w związku z faktem zawarcia porozumienia nr DZ-I/23/2024 z 5 kwietnia 2024 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na lata 2024-2028;

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, wydatkowano 4.036,19 zł, tj. 89,7%, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu o tematyce antynikotynowej pn. „Palić – nie palić? Oto jest pytanie", który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Powiatu Poznańskiego oraz dla laureatów konkursów organizowanych z trakcie festynu zdrowotnego „Biała sobota z Powiatem Poznańskim";
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, wydatkowano kwotę 3.700,00 zł, tj. 82,2%, na zakup usług badań podologicznych oraz usług badania znamion na skórze dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego podczas festynu „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim";
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę ogółem 202.200,00 zł, wydatkowano 191.134,38 zł, tj. 94,5%, z tego:
  - na pokrycie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok, wydatkowano kwotę 128.520,32 zł. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Wypełniając dyspozycję tego przepisu, Starosta Poznański powołał osoby do

stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego. Na ww. zadanie w 2022 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ. Zgodnie z zawartą umową wezwania lekarzy są dokonywane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji,

- na organizację festynu „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim" wydatkowano kwotę 62.614,06 zł. Wydarzenie adresowane do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, odbyło się 14 czerwca 2025 roku na terenie Szpitala w Puszczykowie. W ramach festynu 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), podologiczne i dietetyczne, porady w zakresie profilaktyki zdrowotnej, orzecznictwa o niepełnosprawności i rehabilitacji społecznej.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 938,98 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 11.556.434,27 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 11.556.434,27 zł, wydatkowano 10.482.433,12 zł, tj. 90,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 421.747,38 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**11.556.434,27**	**10.482.433,12**	**90,7**	**421.747,38**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.733.933,46	7.219.651,79	93,4	421.747,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	8.512,52	77,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	3.697.213,81	3.139.981,81	84,9	0,00
wydatki majątkowe	114.287,00	114.287,00	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 7.733.933,46 zł, wydatkowano 7.219.651,79 zł, tj. 93,4%.

   Wykonanie na tym poziomie wynika z oszczędności z powodu długich L-4 pod koniec roku kilku pracowników, większej liczby pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy (osiągnięcie

wieku uprawniającego do zwolnienia), problemów z zatrudnieniem na zastępstwa przy jednocześnie dużej absencji pracowników oraz niskich wpłat na PPK – mała liczba uczestników (wpłata za cały rok – 8.395,04 zł, mniej niż w 2024 roku).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiazania niewymagalne w kwocie ogółem 421.747,38 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatą na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 6.085.470,00 zł, wydatkowano 5.750.995,32 zł, tj. 94,5%, w tym:
  - wynagrodzenia – 5.592.214,91 zł (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 618.291,45 zł),
  - odprawa emerytalna – 47.664,00 zł,
  - ekwiwalenty za urlop – 9.583,20 zł,
  - nagrody jubileuszowe – 101.533,21 zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zaplanowano kwotę 348.153,00 zł, wydatkowano 348.152,29 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiazania niewymagalne w kwocie 354.444,05 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 1.130.094,76 zł, wydatkowano 1.004.202,02 zł, tj. 88,9% (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 107.211,80 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiazania niewymagalne w kwocie 61.460,67 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 132.215,70 zł, wydatkowano 93.987,12 zł, tj. 71,1% (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 10.143,81 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiazania niewymagalne w kwocie 5.400,61 zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 17.500,00 zł, wydatkowano 13.920,00 zł, tj. 79,5%, na umowę zlecenie. Oszczędności wynikają z braku zaplanowanej współpracy na oprawę muzyczną imprezy mieszkańców w ramach umowy zlecenia. Zakup usług wykonano w ramach współpracy z przedsiębiorcą na fakturę;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 20.500,00 zł, wydatkowano 8.395,04 zł, tj. 41,0%. Oszczędności wynikają z małej liczby uczestników – wpłata

za cały rok mniejsza niż w 2024 roku, a zaplanowanego lekkiego wzrostu planu w związku ze zwiększeniem funduszu płac. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiazania niewymagalne w kwocie 442,05 zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 11.000,00 zł, wydatkowano 8.512,52 zł, tj. 77,4%, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników. Oszczędności w wykonaniu wydatków wynikają z braku zakupu odzieży z powodu niezatrudnienia na zastępstwo pracownika oraz z braku zaplanowanych wniosków na refundację zakupu okularów.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.697.213,81 zł, wydatkowano 3.139.981,81 zł, tj. 84,9%.

   Wykonanie poniżej 100,0% wynika przede wszystkim z uruchomienia miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy, którzy uzyskali status uchodźcy, co spowodowało rozłożenie kosztów stałych DPS (m.in. mediów) na większą liczbą osób i ponoszenia wydatków z tego tytułu również w rozdziale 85231, brakiem przeprowadzenia zaplanowanych remontów dachów – przygotowanie się do kompleksowego remontu, a także niższym poziomem ceny energii elektrycznej oraz korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na usługę wyżywienia Mieszkańców – spadek ceny pomimo inflacji, a wcześniej zaplanowano podwyżkę ceny posiłków z uwagi na wysoką inflację dotyczącą artykułów spożywczych. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 416.089,43 zł, wydatkowano 352.382,87 zł, tj. 84,7%, w tym:
  - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 11.011,44 zł,
  - zakup środków czystości – 41.772,45 zł,
  - zakup artykułów biurowych – 8.268,18 zł,
  - zakup części do samochodów (m.in.opon) – 2.171,56 zł,
  - zakup mebli do pokoi mieszkańców i innych – 83.194,99 zł,
  - wyposażenie (w tym: czajniki, ekspres przelewowy, laptopy, UPS-y, urządzenia welofunkcyjne – kserokopiarki, odkurzacz, pojemnik na odpady, telefony, telewizory, itp.) – 76.813,78 zł,
  - materiały dla terapii zajęciowej i na kółka zainteresowań Mieszkańców – 18.654,73 zł,
  - materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w sprzęcie – 37.679,48 zł,
  - czasopisma i publikacje fachowe – 8.755,72 zł,
  - pozostałe zakupy (w tym: klucze systemowe, baterie, donice, wazony, szczotki, wkłady mopa, grys, filtry, moskitiery, znicze, lakier, nawóz, pościel, prześcieradła, obrusy, arkusze winylowe do remontowanych pokoi, zestawy do podpisu kwalifkowanego, itp.) – 64.060,54 zł;

- **§ 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – zaplanowano kwotę 152.000,00 zł, wydatkowano 127.172,62 zł, tj. 83,7%, w tym na:
  - leki – 10.808,41 zł,
  - pieluchomajtki – 32.713,80 zł,
  - rękawiczki – 23.200,80 zł,
  - wyroby medyczne (materace, wózki itp.) i biobójcze – 60.449,61 zł;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 743.000,00 zł, wydatkowano 652.579,68 zł, tj. 87,8%, w tym:
  - energia elektryczna – 231.415,18 zł,
  - gaz ziemny – 379.389,41 zł,
  - woda – 41.775,09 zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 310.300,00 zł, wydatkowano 207.598,69 zł, tj. 66,9%, w tym:
  - serwis i konserwacja dźwigów – 22.547,16 zł,
  - naprawy i serwis – kotłownia – 3.580,20 zł,
  - malowanie – usługi remontowe – 22.256,56 zł,
  - serwis urządzeń układu wentylacji – 7.452,00 zł,
  - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 38.950,80 zł,
  - serwis agregatu prądotwórczego – 3.567,00 zł,
  - naprawa urządzeń pralni – 8.833,00 zł,
  - naprawa komory chłodniczej na zwłoki – 14.483,25 zł,
  - naprawa wykładziny (wymiana uszodzonej) w remontowanych pokojach – 22.949,11 zł,
  - serwis i konserwacja systemu alarmowego i przyzywowego – 17.197,00 zł,
  - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: naprawa samochodów, systemu odgromowego, okien, usunięcie awarii ciepłej wody użytkowej, konserwacja podnośnika, wanny, serwis drzwi automatycznych, konserwacja ksero, itp.) – 45.782,61 zł;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 10.200,00 zł, wydatkowano 9.488,00 zł, tj. 93,0%, z tytułu badań lekarskich pracowników;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.732.064,38 zł, wydatkowano 1.460.575,24 zł, tj. 84,3%, w tym:
  - usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę od 1 stycznia 2025 wynosiła 33,44 zł brutto) – 1.200.779,68 zł,
  - usługi w zakresie BHP – 23.553,60 zł,

- usługi informatyczne – 20.964,37 zł,
- ochrona obiektu – 2.214,00 zł,
- dezynfekcja i deratyzacja – 9.741,60 zł,
- usługi prawne – 23.340,00 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 6.660,32 zł,
- ścieki – 69.187,78 zł,
- utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) i śmieci –15.270,20 zł,
- usługa pogrzebowa – 3.800,00 zł,
- przeglądy techniczne – 15.663,70 zł,
- pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe i kurierskie, dojazdy, usługi wulkanizacyjne, IOD, polimeryzacja podłogi, występy – oprawy muzyczne imprez mieszkańców itp.) – 69.399,99 zł;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefony komórkowe i stacjonarne) zaplanowano kwotę 38.580,00 zł, wydatkowano 36.722,70 zł, tj. 95,2%;
- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 16.145,00 zł, wydatkowano 15.870,24 zł, tj. 98,3%, z przeznaczeniem na badanie okresu zdolności użytkowej wind, pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych oraz badanie stanu urządzeń piorunochronnych;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 13,00 zł, wydatkowano 12,35 zł, tj. 95,0%, z przeznaczeniem na dojazd na egzamin kwalifikacyjny pracownika;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 3.842,00 zł, wydatkowano 3.837,88 zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny i ZAIKS;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 157.168,00 zł, wydatkowano 157.167,41 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 57.292,00 zł, wydatkowano 57.291,09 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 420,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, wydatkowano 41.990,61 zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat za zarząd i gospodarowanie odpadami;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 18.100,00 zł, wydatkowano 16.872,43 zł, tj. 93,2%, na szkolenia dotyczące zarządzania

zespołem, zarządzania czasem pracy, kontroli zarządczej, podatku od nieruchomości, BHP, szkolenia przeciwpożarowe, itp.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 114.287,00 zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 74.562,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na:
  - rozbudowę sieci Wi-Fi – kwota 10.086,00 zł,
  - modernizację pomieszczenia na łazienkę w części przeznaczonej na krótkoterminowy pobyt – kwota 64.476,00 zł;
- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 39.725,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup trzech podnośników wraz z montażem.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1.311.642,60 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 1.311.642,60 zł, wydatkowano 1.305.208,20 zł, tj. 99,5%, z tego:

- **§ 2360 – *Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.170.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży**. Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

  W 2024 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z siedzibą w Lisówkach w latach 2025-2026. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

  Dom jest zlokalizowany w 6 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, dysponuje 36 miejscami dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i będzie świadczył usługi zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

  Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych

dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 47 ust. 4 ww. ustawy matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.545.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.170.000,00 zł, 2026 rok – 1.215.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.385.000,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.806.650,00 zł, do wysokości 8.351.650,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.170.000,00 zł, 2026 rok – 1.215.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.336.500,00 zł, 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.470.150,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 421.650,00 zł, do wysokości 2.806.650,00 zł. Zmiany wprowadzono w z uwagi na to, iż w III kwartale 2026 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na kontynuację realizacji zadania w latach 2027-2028. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawarte umowy z realizatorem zadania w latach 2025-2026.

W II półroczu 2026 roku zostanie przeprowadzona procedura otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania na lata 2027 i 2028. Kwota dotacji na realizację zadania zaplanowana na lata 2027 i 2028 wynosi łącznie 2.806.650,00 zł.

Dom Samodzielnego Rodzica zlokalizowany jest w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 i funkcjonuje w kompleksie sześciu dwupiętrowych domków. Od 1 stycznia 2025 roku, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym, całość infrastruktury została przeznaczona na prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, co pozwoliło zwiększyć liczbę miejsc do 36. Liczba mieszkańców domu dla matek w poszczególnych miesiącach 2025 roku przedstawiała się następująco:

- styczeń – 17 osób,
- luty – 21 osób,
- marzec – 28 osób,
- kwiecień – 27 osób,
- maj – 24 osoby,

- czerwiec – 26 osób,
- lipiec – 30 osób,
- sierpień – 34 osoby,
- wrzesień – 33 osoby,
- październik – 28 osób,
- listopad – 30 osób,
- grudzień – 34 osoby;

- **§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom*** – zaplanowano kwotę 68.046,60 zł, wydatkowano 61.612,99 zł, tj. 90,5%, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku, dla pracowników organizacji pozarządowych prowadzących powiatowe jednostki pomocy społecznej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie). W 2026 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6.433,61 zł;
- **§ 2950 – *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 4.162,00 zł, wydatkowano 4.161,71 zł, tj. 100,0%. Na początku 2025 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 4.161,71 zł, tytułem niewykorzystanej dotacji za 2024 rok na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie oraz Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 69.434,00 zł, wydatkowano 69.433,50 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach. Z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pozyskano dotację w wysokości 44.960,00 zł. W związku z realizacją zadania zakupiono m.in. łóżka metalowe z materacami, łóżka dziecięce regulowane z materacami, regały na książki oraz garderobianki do przedpokoju.

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 16.700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 16.700,00 zł, wydatkowano 15.806,06 zł, tj. 94,6%, w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych***, z przeznaczeniem na wykonanie maskotek i piłeczek w ramach działań prewencyjnych – współpraca z policją oraz zakup nagród dla młodzieży powiatu poznańskiego w ramach konkursu filmowego dotyczącego przeciwdziałania przemocy „Moje życie! Twoje życie!".

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 6.815.382,56 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w kwocie 6.815.382,56 zł, wydatkowano 6.371.362,63 zł, tj. 93,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 333.966,69 zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**6.815.382,56**	**6.371.362,63**	**93,5**	**333.966,69**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.668.455,56	5.459.678,07	96,3	304.334,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.701,00	7.509,43	77,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.137.226,00	904.175,13	79,5	29.632,03

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 5.668.455,56 zł, zostały wykonane w kwocie 5.459.678,07 zł, tj. 96,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 304.334,66 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 4.412.409,56 zł, wydatkowano 4.306.439,04 zł, tj. 97,6% (w tym kwota 440.553,80 zł stanowi środki z tytułu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027");
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano kwotę 241.773,00 zł, wydatkowano 241.772,34 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 254.167,97 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 809.934,00 zł, wydatkowano 757.143,92 zł, tj. 93,5% (w tym kwota 75.863,41 zł stanowi środki z tytułu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.767,71 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 115.223,00 zł, wydatkowano 93.784,01 zł, tj. 81,4% (w tym kwota 9.276,79 zł stanowi środki z tytułu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w

postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.426,16 zł;

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 81.000,00 zł, wydatkowano 53.316,00 zł, tj. 65,8%. Środki przeznaczono na obsługę prawną oraz szkolenia PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i prowadzących rodzinne domy dziecka realizowane na podstawie zawartej umowy zlecenia;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 8.116,00 zł, wydatkowano 7.222,76 zł, tj. 89,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 972,82 zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 9.701,00 zł, wydatkowano 7.509,43 zł, tj. 77,4%, z tytułu dofinansowania do zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup wody źródlanej na potrzeby pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.137.226,00 zł, wydatkowano 904.175,13 zł, tj. 79,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 29.632,03 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 43.140,00 zł, wydatkowano 21.343,00 zł, tj. 49,5%;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 152.914,00 zł, wydatkowano 118.813,16 zł, tj. 77,7%. Wydatki kształtowały się następująco:
  - zakup paliwa do samochodów służbowych – 20.604,37 zł,
  - zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów do kserokopiarek – 25.651,87 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 18.331,10 zł,
  - zakup wyposażenia i inne wydatki – m.in. zakup certyfikatów kwalifikowalnych, mebli do pomieszczeń (szafy, biurka, kontenery, stoły, sofy, regał, podnóżki podbiurkowe, podstawki pod monitory), pieczątek, książek nadawczych, kosmetyków samochodowych, telefonów komórkowych, skanera, ekspresu oraz licencji do programów – 54.225,82 zł.

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 906,04 zł, z tytułu zakupu paliwa;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.400,00 zł, wydatkowano 2.046,92 zł, tj. 85,3%;

- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i cieplną zaplanowano kwotę 108.600,00 zł, wydatkowano 85.005,79 zł, tj. 78,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.886,41 zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 23.700,00 zł, wydatkowano 18.896,01 zł, tj. 79,7%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, naprawa klimatyzacji, malowanie pomieszczeń oraz drobne, bieżące naprawy w pokojach biurowych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 38,41 zł, z tytułu konserwacji i serwisu windy oraz bieżących napraw;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 9.825,00 zł, wydatkowano 6.730,00 zł, tj. 68,5%, na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 558.000,00 zł, wydatkowano 436.787,22 zł, tj. 78,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.174,52 zł, z tytułu opłaty za koszty eksploatacyjne oraz sprzątanie siedziby. Wydatki zostały poniesione na:
  - usługi pocztowe – 73.121,54 zł,
  - opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu – 43.439,57 zł,
  - usługi informatyczne – 26.559,39 zł,
  - usługi sprzątania – 121.024,41 zł,
  - przegląd klimatyzacji – 5.901,99 zł,
  - aktualizacje programów komputerowych – 36.065,58 zł,
  - usługi archiwizacyjne – 7.537,97 zł,
  - usługi z zakresu inspektora danych osobowych – RODO – 17.697,24 zł,
  - wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON – 25.805,40 zł,
  - specjalista do spraw BHP – 3.247,20 zł,
  - usługi prawne – 547,52 zł,
  - najem samochodu – 24.240,96 zł,
  - zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, opłata za najem urządzeń do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wykonanie 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 – 51.598,45 zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, wydatkowano 10.193,47 zł, tj. 72,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 79,00 zł. Wydatki zostały poniesione na:
  - usługi telefonii stacjonarnej – 1.527,55 zł,
  - usługi telefonii komórkowej – 2.023,92 zł,
  - usługi dostępu do sieci internetowej – 6.642,00 zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na krajowe wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 4.600,00 zł, wydatkowano 3.373,95 zł, tj. 73,3%;
- **§ 4420** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – na zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 13.968,42 zł, tj. 93,1%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 230,00 zł, tj. 11,5%;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 114.942,00 zł, wydatkowano 114.941,11 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wydatkowano 8.918,68 zł, tj. 99,1%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.035,00 zł, wydatkowano 5.033,76 zł, tj. 100,0%, na opłaty za wywóz odpadów. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 547,65 zł;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – na koszty postępowań sądowych zaplanowano kwotę 710,00 zł, wydatkowano 439,44 zł, tj. 61,9%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 73.360,00 zł, wydatkowano 57.454,20 zł, tj. 78,3%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1.930.830,89 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 1.930.830,89 zł, wydatkowano 1.822.524,45 zł, tj. 94,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 86.174,03 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano w kwocie ogółem 1.740.830,89 zł, wydatkowano 1.632.524,45 zł, tj. 93,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 86.174,03 zł.

Zgodnie z art. 6 pkt 5 oraz art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, podejmującą działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej

i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronionej niewydolności psychospołecznej. Ponadto placówka prowadzi mieszkania treningowe.

Na kwotę wykonania składają się:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**1.740.830,89**	**1.632.524,45**	**93,8**	**86.174,03**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.403.259,89	1.339.154,13	95,4	82.072,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	771,50	38,6	0,00
pozostałe wydatki bieżące	335.571,00	292.598,82	87,2	4.101,97

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.403.259,89 zł, wydatkowano 1.339.154,13 zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 82.072,06 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

   Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 9 pracowników, w tym:

   – 1 etat: dyrektor,
   – 3 etaty specjalistów, w tym: psycholodzy 1 pełen i 2 w wymiarze 1/2 etatu, pracownik socjalny – 1 pełen etat,
   – 3 etaty pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
   – 1 etat: główna księgowa,
   – 1 etat: referent do spraw administracji.

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

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 1.070.012,99 zł, wydatkowano 1.035.039,97 zł, tj. 96,7%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano 57.019,24 zł, tj. 95,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.452,21 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 193.359,31 zł, wydatkowano 184.366,44 zł, tj. 95,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.615,28 zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 27.133,59 zł, wydatkowano 22.161,76 zł, tj. 81,7%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.403,52 zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 26.800,00 zł, wydatkowano 14.826,00 zł, tj. 55,3%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora i psychologa;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 25.954,00 zł, wydatkowano 25.740,72 zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.601,05 zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano 771,50 zł, tj. 38,6%, na zakup napojów chłodzących dla pracowników (272,91 zł) oraz odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej (468,74 zł), a także ekwiwalent za używanie odzieży własnej (29,85 zł).
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 335.571,00 zł, wydatkowano 292.598,82 zł, tj. 87,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.101,97 zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 57.000,00 zł, wydatkowano 55.147,55 zł, tj. 96,8%. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i sprzętów spalinowych – 412,54 zł,
  - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 6.594,50 zł,
  - artykuły biurowe, tonery – 3.351,69 zł,
  - zakup przedmiotów codziennego użytku zaliczanych do wyposażenia – 10.702,48 zł,
  - materiały do bieżących napraw i usterek – 8.880,97 zł,
  - przedmioty nietrwałe – 10.154,10 zł,
  - zakupy pozostałych środków trwałych takich jak: 3 zestawy komputerowe, fotele do salki terapeutycznej – 15.051,27 zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 634,86 zł, tj. 63,5%, na zakup środków dodatkowej żywności dla klientów hostelu w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 61.570,00 zł, wydatkowano 57.683,15 zł, tj. 93,7%, z czego:
  - energia elektryczna – 8.403,29 zł,
  - woda – 3.608,31 zł,

- gaz – 45.671,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.101,97 zł;

- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 2.140,70 zł, tj. 35,7%, z tego:
  - bieżące naprawy samochodu – 800,00 zł,
  - naprawa oświetlenia zewnętrznego – 1.340,70 zł;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.800,00 zł, wydatkowano 810,00 zł, tj. 45,0%, na badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 155.570,00 zł, wydatkowano 127.245,24 zł, tj. 81,8%. Środki wydatkowano na:
  - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 2.762,48 zł,
  - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci wielkogabarytowych – 5.785,05 zł,
  - dystrybucja energii elektrycznej – 6.539,72 zł,
  - przeglądy tj. gaśnic, monitoringu, oświetlenia, kotłowni, boiska, klimatyzatorów, instalacji ppoż., w tym o znaczącej wartości, przegląd i czyszczenie podziemnych zbiorników ppoż. – 16.833,12 zł,
  - usługi informatyczne, prawnicze, BHP i inspektora danych osobowych, serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, abonament usług tłumacza języka migowego, usługi ochrony i monitoringu ppoż. – 69.971,77 zł,
  - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 16.997,00 zł,
  - pozostałe usługi takie jak: czyszczenie samochodu, boiska, koszty parkingów, transportu, itp., ale także, przygotowanie ulotek reklamowych i koszty reklamy na monitorach w komunikacji publicznej, zamówienie reklamy społecznej – 8.356,10 zł;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano 6.497,44 zł, tj. 81,2%;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 1.800,00 zł, wydatkowano 911,00 zł, tj. 50,6%;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 25.900,00 zł, wydatkowano 25.845,07 zł, tj. 99,8%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 7.131,00 zł, wydatkowano 6.303,17 zł, tj. 88,4%, z tytułu:
  - opłaty za trwały zarząd – 930,28 zł,

– wywozu odpadów – 5.372,89 zł;

- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 9.500,00 zł, wydatkowano 9.380,64 zł, tj. 98,7%.

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje** w **§ 2360 – *Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, w kwocie 190.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych**. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2024 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych wspieranych w latach 2025-2026. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

Mieszkania są zlokalizowane są w domku dwupiętrowym położonym w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 5 miejscami. Adresatem zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W mieszkaniach świadczone są usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 roku w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz. U. z 2023 roku poz. 2354). Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 53 ust. 5 ww. ustawy mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego

posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.291.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 190.000,00 zł, 2026 rok – 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 390.000,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 462.000,00 zł, do wysokości 1.753.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 190.000,00 zł, 2026 rok – 200.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 220.000,00 zł, 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 242.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 72.000,00 zł, do wysokości 462.000,00 zł. Zmiany wprowadzono z uwagi na to, iż w III kwartale 2026 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na kontynuację realizacji zadania w latach 2027-2028. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawarte umowy z realizatorem zadania w latach 2025-2026.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 1.907.684,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.907.684,50 zł, wydatkowano 792.525,44 zł, tj. 41,5%, na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę ogółem 1.630.300,00 zł, wydatkowano 777.127,50 zł, tj. 47,7%. Środki zostały zaplanowane w związku z wystąpieniem na terenie całego kraju, w tym powiatu poznańskiego, sytuacji kryzysowej wywołanej konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz nałożonym przez Wojewodę Wielkopolskiego na Zarząd Powiatu w Poznaniu zadaniem organizacji miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy, którzy uzyskali status uchodźcy. Zadanie realizowane było do 31 lipca również przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Brak realizacji w 100,0% wynikał z zaplanowania środków na 10 miejsc, którymi dysponował Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, jednakże po zmianach w przepisach i objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci obywateli Ukrainy wykorzystanych zostało 7 miejsc pobytu. Dodatkowo od dnia 1 sierpnia 2025 roku zadanie organizacji miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach nie było kontynuowane, a środki zaplanowano na dłuższy okres. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350 – *Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano 6.541,00 zł, tj. 59,5%, na zakup środków czystości i higieny osobistej;
- **§ 4370 – *Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 1.577.300,00 zł, wydatkowano 732.012,50 zł, tj. 46,4%, z tego:
  - w Domu pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 138.800,00 zł, wydatkowano 58.485,00 zł, tj. 42,1%, na zapewnienie całodziennego wyżywienia (49.516,28 zł) i rozliczenie kosztów zakwaterowania m.in. ścieków, odbiór odpadów (8.968,72 zł),
  - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 1.438.500,00 zł, wydatkowano 673.527,50 zł, tj. 46,8%. Środki te wydatkowano na opłacenie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez Powiat i Gminy, a skierowanych do nich przez Wojewodę Wielkopolskiego. Środki te przekazywane były przez Wojewodę Wielkopolskiego;
- **§ 4860 – *Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, wydatkowano 38.574,00 zł, tj. 91,8%, na rozliczenie kosztów zakwaterowania (m.in. mediów – prądu, gazu, wody).

2. Na wydatki finansowane środkami własnymi zaplanowano kwotę 277.384,50 zł, wydatkowano 15.397,94 zł, tj. 5,6%. Realizacja wydatków przedstawia się następujaco:

- **§ 4350 – *Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 203.959,00 zł, wydatkowano 3.947,36 zł, tj. 1,9%, z tego:
  - w Domu pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 3.959,00 zł, wydatkowano 3.947,36 zł, tj. 99,7%, na dodatkowe środki czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy,
  - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, na ewentualny zakup urządzeń technicznych (np. agregatów) przeznaczonych jako pomoc humanitarna dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego. W 2025 roku środków nie wydatkowano;
- **§ 4370 – *Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 54.192,50 zł, wydatkowano 3.878,18 zł, tj. 7,2%, z tego:
  - w Domu pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 4.008,00 zł, wydatkowano 3.693,68 zł, tj. 92,2%, na dopłatę do rozliczenia kosztów zakwaterowania (m.in. odbiór odpadów) oraz usługę transportową niepełnosprawnych obywateli Ukrainy do nowego miejsca zakwaterowania,
  - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 50.184,50 zł, wydatkowano 184,50 zł, tj. 0,4%, na opłacenie kosztów tłumaczenia dokumentów. Środki zostały zabezpieczone na opłacenie

ewentualnych kosztów transportu pomocy humanitarnej dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego, potencjalnych kosztów odprawy celnej pomocy przekazywanej na rzecz społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego oraz kosztów tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia podczas wideokonferencji i wizyt przedstawicieli Rejonu Obuchowskiego;

- **§ 4860 – *Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 19.233,00 zł, wydatkowano 7.572,40 zł, tj. 39,4%, z tego:
  - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 17.233,00 zł i wydatkowano 7.572,40 zł, tj. 43,9%, na dopłatę do rozliczenia kosztów zakwaterowania (mediów – gazu, wody, energii),
  - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 910.590,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 910.590,00 zł, wydatkowano 766.940,53 zł, tj. 84,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 18.930,72 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

I. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **wydatki na dotacje** w **§ 2360** – ***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** w kwocie 490.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 483.193,76 zł, tj. 98,6%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)	Rezygnacje z dotacji (zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji (zł)
1	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	W zdrowym ciele zdrowy duch – VII edycja (zajęcia ruchowe dla seniorów)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Barwy wolontariatu z Just4Fit – VII edycja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00	805,00
4	FUNDACJA PETRA SENIOR ul. Poznańska 19 60-848 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,37

5	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Organizacja VI Powiatowej Olimpiady Senioralnej	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
8	Wielkopolski Związek Tenisowy ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	X integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2025	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu ul. os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu ul. os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Letnie warsztaty integracyjne dla dzieci i osób z niepełnoprawnościami z udziałem opiekunów	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu ul. os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
12	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Aktywność seniorów to ruch i gimnastyka	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Aktywny Senior – aktywna rehabilitacja i terapia ruchowa seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
14	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań	Rehabilitacja i przyjemność	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
15	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	25 Lat Lokalnie	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
16	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	XIII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnościami – mieszkańców powiatu poznańskiego pn. „Zlot Talentów"	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00

17	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Pracownia Kreatywności warsztaty kulinarno-rękodzielne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
18	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2025 – integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
19	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z aniołami 2025	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
20	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doznających przemocy domowej z powiatu poznańskiego	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
21	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
22	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w powiecie poznańskim	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21 62-050 Baranówko	Aktywny (nie)pełnosprawny. Hipoterapia i parapowożenie	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
24	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 62-052 Szreniawa	IV Międzypokoleniowy Piknik Przyrodniczy	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
25	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Eskapada parkowa	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
26	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Co mi w duszy kwitnie	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
27	Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt ul. Saperska 24 61-494 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego 2025	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

28	Fundacja "Pora na nas" ul. Jesionowa 2 62-004 Czerwonak	Kreatywnie z niepełnosprawnością	12.100,00	12.100,00	0,00	0,87
29	SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE W.J., R.K. J.M. os. Bolesława Śmiałego 38 m.149 60-681 Poznań	Całkowicie bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne oraz gimnastyczno-usprawniające dla seniorów i osób 60+ mieszkających w Powiecie Poznańskim (Gminy: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Dopiewo) jako wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz jako szansa na utrzymanie zdrowia fizycznego i psychospołecznego seniorów i osób 60+	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
30	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych – edycja 2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Zajęcia szachowe dla dzieci niewidomych i słabowidzących	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Hipoterapia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
33	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Rehabilitacja to nasz cel	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
34	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Zdrowe żywienie i ruch – warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
35	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Poznajemy hortiterapię – warsztaty dla seniorów	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

36	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	"Światło w fotografii w ujęciach osób z niepełnosprawnościami" - konkurs fotograficzny	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
37	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jako forma ograniczenia skutków niepełnosprawności	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
38	Stowarzyszenie MOST ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w "Fundacji Stworzenia Pana Smolenia" w Baranówku	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
39	Stowarzyszenie MOST ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Żyj z pasją – integracja i wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
40	Stowarzyszenie "Pomagam" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	Aktywnie z Seniorami	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
41	Stowarzyszenie Klub Puszcza os. Zwycięstwa 8/98 61-645 Poznań	Włóczykij w ogrodzie	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
42	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99a-b 61-563 Poznań	Rodzinne warsztaty przetrwania	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
43	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Jana Spychalskiego 38 61-553 Poznań	Rodzinne warsztaty przetrwania	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
44	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99a-b 61-563 Poznań	Rodzinne warsztaty survivalowe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
45	Fundacja Stowarzyszenia Pana Smolenia Baranówko 21, 62-050 Baranówko	Terapia sensoryczna przez zajęcia hipoterapii	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
suma			**506.000,00**	**484.000,00**	**22.000,00**	**806,24**

Dotacje (poz. 1-43) zostały przyznane uchwałą Nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony

ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pismem z dnia 29 stycznia 2025 roku, w związku z rozpoczęciem procedury likwidacji, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ze Szreniawy zrezygnowała z realizacji zadania pn. „IV Międzypokoleniowy Piknik Przyrodniczy" (poz. 24). Z dotacji na zadanie pn. „Eskapada parkowa" zrezygnowało także Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie (poz. 25) uzasadniając to brakiem środków własnych na pokrycie kosztów wycieczki (pismo z dnia 26 maja 2025 roku).

Uwolnioną kwotę Zarząd Powiatu w Poznaniu przeznaczył na realizację zadań w trybie tzw. „małych grantów" (poz. 44-45). Przyznano je uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 785/2025 z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Rodzinne warsztaty survivalowe oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 827/2025 z dnia 26 marca 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. "Terapia sensoryczna przez zajęcia hipoterapii" oraz przeznaczenia środków finansowych.

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – zaplanowano w kwocie 420.590,00 zł, wydatkowano 283.746,77 zł, tj. 67,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 18.930,72 zł. Wydatki poniżej 100,0%, wynikają z faktu, gdyż większość wydatków jest związana ze zwrotem kosztów mediów w domkach szeregowych (uzyskanymi korektami za energię elektryczną w związku z ochroną podmiotów wrażliwych), w których prowadzone są mieszkania chronione i Dom Samodzielnego Rodzica, a także brakiem wznowienia niektórych usług dla klienta zewnętrznego, które uległy zawieszeniu z powodu przyjęcia uchodźców z Ukrainy i ponoszenia wydatków z tego tytułu w rozdziale 85231. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 31.290,00 zł, wydatkowano 30.300,36 zł, tj. 96,8%. Wykonanie na poziomie 96,8% wynika z mniejszego zakresu realizowanej Opieki Wytchnieniowej i mniejszym wynagrodzeniem pracowników za dodatkowe zadania. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.225,14 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 13.325,00 zł, wydatkowano 12.521,62 zł, tj. 94,0%, m.in. na wynagrodzenia związane z obsługą Programu Opieki Wytchnieniowej;

- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 13.573,00 zł, wydatkowano 13.572,94 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.446,38 zł;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 3.941,00 zł, wydatkowano 3.791,72 zł, tj. 96,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.638,00 zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 411,00 zł, wydatkowano 391,09 zł, tj. 95,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 129,42 zł;
- **§ 4710** – ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 40,00 złwydatkowano 22,99 zł, tj. 57,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11,34zł.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 389.300,00 zł, wydatkowano 253.446,41 zł, tj. 65,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.705,58 zł. Wykonanie poniżej 100,0% wynika przede wszystkim z uruchomienia miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy, którzy uzyskali status uchodźcy, co spowodowało mniejsze koszty utrzymania pokoi hotelowych w rozdziale 85295 (m.in. mediów) i ponoszenia wydatków z tego tytułu również w rozdziale 85231, a także oszczędności w związku z brakiem udziału w targach Viva Seniorzy! oraz niższym poziomem cen i zużycia energii elektrycznej (ponad 30.000,00 zł mniej wydatków na media niż w 2024 roku). Realizacja wydatków przedstawia się następujaco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 24.600,00 zł, wydatkowano 10.983,00 zł, tj. 44,6%, w tym:
  - zakup środków czystości – 2.265,90 zł,
  - pozostałe zakupy (projektor do sali szkoleniowej, materiały zużyte do remontu, artykuły dekoracyjne, itp.) – 8.717,10 zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 227.400,00 zł, wydatkowano 135.457,03 zł, tj. 59,6%, z tego:
  - energia elektryczna – 23.922,74 zł,
  - woda – 7.181,10 zł,
  - gaz – 104.353,19 zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 9.450,00 zł, wydatkowano 2.378,10 zł, tj. 25,2%, z przeznaczeniem na naprawę kosiarko-traktorka, naprawę odkurzacza, usunięcie awarii wycieku wody użytkowej (naprawa pękniętej rury). Wykonanie poniżej 100,0% wynika z braku konieczności usunięcia większej awarii, na którą były zabezpieczone środki;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 33.432,00 zł, wydatkowano 19.452,48 zł, tj. 58,2%, z tego:
  - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 2.169,72 zł,
  - ścieki – 11.939,03 zł,
  - pozostałe (wywóz śmieci, usługi informatyczne, itp.) – 5.343,73 zł;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 15.518,00 zł, wydatkowano 15.517,91 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 73.600,00 zł, wydatkowano 65.436,89 zł, tj. 88,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.705,58 zł;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 5.300,00 zł, wydatkowano 4.221,00 zł, tj. 79,6%, na udział w szkoleniach związanych z wprowadzeniem krajowego systemu e-faktur, zmianą przepisów dotyczących podatku VAT, obsługa sprzętu rehabilitacyjnego, itp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 3.167.128,00 zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 3.167.128,00 zł, wydatkowano 3.166.875,66 zł, tj. 100,0%, z tego:

1. Realizując ustawowy obowiązek samorządu w zakresie:
   a) zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców danego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON *(art. 10b ust. 6 w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)* – **§ 2320**;
   b) współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie danego powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów działalności warsztatu – w przypadku Powiatu Poznańskiego jest to około 15% *(art. 10b ust. 2a w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)* – **§ 2820**.

Wydatki obejmują:

- **§ 2320 – *Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 133.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie

zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 132.848,68 zł, tj. 99,9%. Miasto Poznań rozliczyło terminowo otrzymaną dotację;

- **§ 2820** – ***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.634.128,00 zł, tj. 100,0%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba miejsc na dzień 31.12.2025 roku	Kwota przekazanej dotacji (zł)
WTZ Konarzewo	89	734.784,00
WTZ Swarzędz	55	454.080,00
WTZ Drzązgowo	20	165.120,00
WTZ Tarnowo Podgórne	35	288.960,00
WTZ Murowana Goślina	25	206.400,00
WTZ Luboń	30	247.680,00
WTZ Pobiedziska	30	247.680,00
WTZ Boduszewo	29	239.424,00
Razem	**313**	**2.584.128,00**

Ponadto, Gmina Murowana Goślina przyznała Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu uczestników Warsztatu. Całość przyznanej kwoty dotacji została w 2025 roku przekazana na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. Stowarzyszenie w styczniu 2025 roku rozliczyło całość otrzymanej dotacji.

Wydatkowanie środków następuje na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, wydatkowano 399.898,98 zł w **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia***, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

- likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 137.847,84 zł

W związku z przyznaniem środków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tytułu wydanych orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę 137.847,84 zł, wydatkowano 106.443,00 zł, tj. 77,2%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4370 – *Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 38.760,00 zł, wydatkowano 34.903,80 zł, tj. 90,1%;
- **§ 4740 – *Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 99.087,84 zł, wydatkowano 71.539,20 zł, tj. 72,2%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 25.815.874,45 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 25.815.874,45 zł, wydatkowano 25.614.399,21 zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.595.084,19 zł. Środki te wydatkowane były na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu obsługującego bezrobotnych i pracodawców, na wydatki związane z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Działalność Urzędu finansowana była również ze środków Funduszu Pracy, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku PUP realizuje projekt "PracujMY!", finansowany ze środków Funduszu Pracy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, zamieszkujących obszar miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, w tym osób w trudnej sytuacji, w szczególności: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób z niskimi kwalifikacjami, osób w wieku 50+ oraz osób młodych w wieku 18-29 lat.

Ponadto w 2025 roku ze środków rezerwy Funduszu Pracy realizowany był program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej „BIZNES NA HORYZONCIE" – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku oraz Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 1 kwietnia 2025 roku realizowane były także zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**25.815.874,45**	**25.614.399,21**	**99,2**	**1.595.084,19**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.744.913,45	22.712.400,87	99,9	1.547.711,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.712,00	26.168,54	65,9	0,00
pozostałe wydatki bieżące	3.031.249,00	2.875.829,80	94,9	47.372,91

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 22.744.913,45 zł, wydatkowano 22.712.400,87 zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.547.711,28 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 17.946.754,45 zł, wydatkowano 17.930.957,69 zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.424,55 zł, z tytułu składek na PPK od wynagrodzeń za grudzień 2025 roku;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zaplanowano kwotę 1.154.225,00 zł, wydatkowano 1.154.224,29 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.271.338,10 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenie społeczne*** – zaplanowano kwotę 3.120.739,00 zł, wydatkowano 3.119.958,57 zł, tj. 100,0%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 215.237,42 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 380.796,00 zł, wydatkowano 379.492,98 zł, tj. 99,7%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu, z

paragrafu tego opłacane są również składki od dodatków do wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.833,15 zł;

- **§ 4170 – *Wynagrodzenie bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 16.825,00 zł, wydatkowano 16.825,00 zł, tj. 100,0%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu zrealizował wydatki związane z wynagrodzeniem za wykonywanie zadań w zakresie obsługi prawnej toczących się spraw oraz w zakresie przeprowadzenia konsultacji dotyczących realizacji projektów unijnych oraz procedur w zakresie zamówień publicznych;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 125.574,00 zł, wydatkowano 110.942,34 zł, tj. 88,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.878,06 zł, z tytułu składek na PPK za grudzień 2025 roku.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 – *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,*** w wysokości 39.712,00 zł, wydatkowano kwotę 26.168,54 zł, tj. 65,9%. Zgodnie z potrzebami oraz Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określającą normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek (3.718,54 zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok (22.450,00 zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora zwrot faktycznie poniesionych kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok przysługuje uprawnionym pracownikom do wysokości 500,00 zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 3.031.249,00 zł, wydatkowano 2.875.829,80 zł, tj. 94,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 47.372,91 zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 2910 – *Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano kwotę 46.935,00 zł, wydatkowano 46.934,40 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu środków Funduszu Pracy w ramach projektu „Nowe Perspektywy", które w wyniku kontroli stwierdzono jako wydatkowane z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisów umowy o dofinansowanie. Aktualnie trwa postępowanie skargowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 217.039,00 zł, wydatkowano 214.503,91 zł, tj. 98,8%. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
  - zakup prenumeraty czasopism oraz niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu – 4.521,19 zł,
  - zakup paliwa do samochodu służbowego – 5.222,83 zł,

- zakup materiałów biurowych – 62.637,58 zł,
- zakup wyposażenia (krzesła ergonomiczne, meble biurowe, komputery, niszczarki, telefony komórkowe, dystrybutor wody, lodówki, osuszacz powietrza, podgrzewacze wody) – 70.944,49 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tonery) – 12.719,43 zł,
- zakup środków higieny i czystości – 48.711,75 zł,
- zakup kubków do wody źródlanej – 1.918,80 zł,
- wydatki na potrzeby sekretariatu, w tym obsługę spotkań z przedstawicielami rynku pracy – 193,97 zł,
- zakup wyposażenia apteczek – 164,00 zł,
- materiały różne (znaki drogowe, zamki do drzwi i szaf, artykuły sanitarne, baterie, żarówki, narzędzia) – 7.469,87 zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 18.330,00zł, wydatkowano 17.747,02 zł, tj. 96,8%. Środki przeznaczono na zakup:
  - wody źródlanej na potrzeby pracowników oraz klientów – 14.713,90 zł,
  - artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy – 3.033,12 zł;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 484.549,00 zł, wydatkowano 417.456,13 zł, tj. 86,2%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.899,09 zł, z tytułu kosztów zużycia wody, paliwa gazowego oraz energii elektrycznej wraz z dystrybucją za grudzień 2025 roku;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 659.459,00 zł, wydatkowano 652.442,01 zł, tj. 98,9%. Wydatkowane środki zostały przeznaczono na niżej wymienione zadania:
  - naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 3.050,40 zł,
  - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 3.728,75 zł,
  - przegląd szaf rotacyjnych – 35.198,91 zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 11.130,01 zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów – 96.954,75 zł,
  - przegląd i konserwacja drzwi automatycznych – 4.477,20 zł,

- naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 57.107,67 zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 756,45 zł,
- pozostałe naprawy i konserwacje, w tym usunięcie usterek w instalacji elektrycznej zgłoszonych w raporcie po pięcioletnim przeglądzie technicznym budynków – 82.998,17 zł
- przebudowa i remont toalet w budynku głównym – 147.518,30 zł,
- wymiana automatyki kotła centralnego ogrzewania Buderus G 405 – 14.637,00 zł,
- wymiana grzejników w pokojach niskiego parteru i holu głównego – 40.405,50 zł,
- wymiana okien na dachu budynku głównego – 154.478,90 zł;

- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 32.343,00 zł, wydatkowano 30.657,00 zł, tj. 94,8%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania były realizowane na bieżąco, zgodnie z terminami ważności orzeczonych zdolności do wykonywania pracy przez pracowników;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 658.600,00 zł, wydatkowano 627.509,13 zł, tj. 95,3%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
  - usługi pocztowe – 18.298,00 zł,
  - usługi transportowe – 1.296,00 zł,
  - ścieki i wody opadowe – 23.554,16 zł,
  - koszty i prowizje bankowe – 1.200,00 zł,
  - koszty działań informacyjnych i promocyjnych na materiały promocyjne, w tym związane z realizacją projektu "PracujMY!" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 18.339,30 zł,
  - usługi różne, w tym: utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym POWP, mycie okien, rekonfiguracja centrali telefonicznej, instalacja systemu kontroli dostępu w budynku głównym i pomocniczym, wydruk i oprawa ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, wykonanie pieczątek, pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu, dostawa i montaż żaluzji, opłata roczna za dozór techniczny za 2025 rok, utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne), dzierżawa pojemników na odpady, odbiór i utylizacja odpadów – 90.460,86 zł,
  - usługę zorganizowania Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 19.668,00 zł,
  - ochronę obiektu – 136.363,10 zł,
  - szkolenia otwarte organizowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 70.168,00 zł,
  - dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 7.000,00 zł,
  - usługę wsparcia, tj. opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną – 126.936,00 zł,
  - usługę dostępu do czasopism w wersji elektronicznej – 10.143,09 zł,

- usługę w zakresie przejęcia i czasowego przechowywania wybranej dokumentacji (archiwum zewnętrzne) – 73.800,00 zł,
- druk i oprawę sprawozdania "Rynek pracy w Poznaniu i Powiecie Poznańskim w 2024 roku" – 3.038,10 zł,
- druk i oprawę Raportu o bezrobociu osób młodych – 7.995,00 zł,
- udział i organizację targów pracy – 9.950,70 zł,
- dzierżawę dystrybutorów wody – 1.271,82 zł,
- przeglądy ogólnobudowlane – 6.027,00 zł,
- koszt studiów podyplomowych pracowników – 2.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.959,37 zł, z tytułu odprowadzenia ścieków;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 26.851,00 zł, wydatkowano 19.016,49 zł, tj. 70,8%. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 514,45 zł;
- **§ 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%, na usługę tłumaczenia z języka migowego, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.
- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 14.639,00 zł, wydatkowano 4.980,00 zł, tj. 34,0%, na konsultacje i doradztwo dotyczące zamówień publicznych oraz ekspertyzę serwisową ekspresu;
- **§ 4400 – *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 135.690,00 zł, wydatkowano 135.676,80 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz na czynsz za wynajem dodatkowych pomieszczeń biurowych przy ul. Czarnieckiego 9A;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 16.677,00 zł, wydatkowano 11.985,46 zł, tj. 71,9%. W ramach tego paragrafu realizowano wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji służbowych oraz doładowanie mobiletu i kart PEKA wykorzystywanych przez pracowników na przejazdy komunikacją miejską w sprawach służbowych. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że delegacje dotyczące wyjazdów na szkolenia ujmowane są w paragrafie 4700, ponadto zmniejszyła się ilość wyjazdów służbowych poprzez wykorzystywane coraz częściej spotkania online;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki* –** zaplanowano kwotę 23.052,00 zł, wydatkowano 13.588,93 zł, tj. 58,9%, na ubezpieczenie majątku Urzędu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu;
- **§ 4440 – *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 546.437,00 zł, wydatkowano 546.436,59 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 32.962,00 zł, wydatkowano 32.521,00 zł, tj. 98,7%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 43.778,00 zł, wydatkowano 39.190,80 zł, tj. 89,5%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (29.922,00zł);
- **§ 4560 – *Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano kwotę 13.065,00 zł, wydatkowano 12.157,00 zł, tj. 93,1%, na odsetki od zwróconych środków Funduszu Pracy w ramach projektu „Nowe Perspektywy", które w wyniku kontroli stwierdzono jako wydatkowane z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisów umowy o dofinansowanie. Aktualnie trwa postępowanie skargowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 6.171,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 53.472,00 zł, wydatkowano 53.027,13 zł, tj. 99,2%. Szkolenia pracowników realizowane były zgodnie z planem szkoleń oraz według bieżących potrzeb.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 2.309.240,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.309.240,80 zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 1.498.464,82 zł, tj. 64,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 31.485,10 zł. Wydatki obejmują:

I. Na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zaplanowano kwotę 21.100,00 zł, wydatkowano 20.088,88 zł, tj. 95,2%, z tego:
   - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.500,00 zł, tj. 100,0%,
   - w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.200,00 zł, tj. 100,0 %,

- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zaplanowano kwotę 3.400,00 zł, wydatkowano 3.399,97 zł, tj. 100,0%,
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 4.200,00 zł, wydatkowano 3.691,07 zł, tj. 87,9%,
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano kwotę 4.800,00 zł, wydatkowano 4.297,84 zł, tj. 89,5%.

II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie ogółem 103.500,00 zł, wydatkowano 103.025,72 zł, tj. 99,5%, z tego:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 48.524,00 zł, wydatkowano 48.202,01 zł, tj. 99,3%, w tym:
  - na zakup prezentów gwiazdkowych dla Mieszkańców – 13.693,59 zł,
  - na zakup materiałów do przygotowania imprezy „Barierom Stop" oraz zestawów dla uczestników – 34.508,42 zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 5.400,00 zł, wydatkowano 5.394,00 zł, tj. 99,9%, w tym:
  - na zakup kaw, słodyczy do prezentów gwiazdkowych dla Mieszkańców – 4.496,67 zł,
  - na zakup ciastek okolicznościowych i cytryn na imprezę „Barierom Stop" – 897,33 zł;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 1.168,00 zł, wydatkowano 1.043,00 zł, tj. 89,3%, z przeznaczeniem na zabezpieczenie medyczne imprezy „Barierom Stop";
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi związane z organizacją imprezy „Barierom Stop" zaplanowano kwotę 47.670,00 zł, wydatkowano 47.648,71 zł, tj. 100,0%, m.in. na występy artystów, wypożyczenie stroju, usługę żywieniową dla uczestników, serwis TOI TOI, obsługę techniczną (nagłośnienie), wynajem zabytkowego auta (na ekspozycję), usługi transportowe i kurierskie, itp.;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 738,00 zł, tj. 100,0%, na opłatę ZAIKS-u.

III. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 83.500,00 zł, z czego wydatkowano 64.529,32 zł, tj. 77,3%. Wydatki obejmują:

- **§ 2950 – *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 525,00 zł, wydatkowano 524,20 zł, tj. 99,8%. Na początku 2025 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 524,20 zł, w związku z niewykorzystaną dotacją otrzymaną w 2024 roku na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 9.875,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 50,6%, na zakup upominków dla podmiotów zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 2.998,80 zł, tj. 100,0%, na zakup słodyczy dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji oraz mikołajek;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wydatkowano 56.006,32 zł, tj. 80,0%, na organizację imprezy andrzejkowej dla seniorów oraz spotkania integracyjnego z osobami niepełnosprawnymi – podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz druk 1.500 sztuk informatorów pn. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach" w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych. Informatory są przekazywane osobom niepełnosprawnym, w tym klientom Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności i PCPR. Zostały również przekazane do gmin i ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu poznańskiego;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 100,00 zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W 2025 roku środków nie wydatkowano.

IV. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 2.101.140,80 zł, wydatkowano 1.310.820,90 zł, tj. 62,4% Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 31.458,10 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 1.925.763,80 zł, wydatkowano 1.135.816,31 zł, tj. 59,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 26.148,61 zł. Wydatki związane z realizacją projektów, przedstawia tabela poniżej:

PROJEKTY					
Lp.	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2025 r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	1.569.515,00	885.558,56	56,4	17.227,44
2.	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III	356.248,80	250.257,75	70,2	8.921,17
	Suma	**1.925.763,80**	**1.135.816,31**	**59,0**	**26.148,61**

Ad. 1.

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim – na realizację projektu w 2025 roku zaplanowano kwotę ogółem 1.569.515,00 zł, wydatkowano 885.558,56 zł, tj. 56,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 17.227,44 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2029 roku.

Szczegółowe cele projektu to:

- wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w PZ i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia po opuszczeniu systemu pieczy zastępczej,
- poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych (RZ), w tym w wypełnianiu zadań wynikających z pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,
- poszerzenie zakresu działań/usług w kierunku deinstytucjonalizacji powiatowych systemów pieczy zastępczej.

W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 329 osób, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, opiekunów usamodzielniania, rodzin i otoczenia. Zaplanowane działania projektowe to:

- zatrudnienie 1 osoby na stanowisku do spraw wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej i 1 osoby na stanowisku koordynatora procesu usamodzielniania,
- przeprowadzenie diagnoz pogłębionych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z diagnozy ogólnorozwojowej,
- indywidualne usługi dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia, niwelujące deficyty np. edukacyjne, społeczne, 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 8.280.714,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.569.515,00 zł, 2026 rok – 1.584.365,00 zł, 2027 rok – 1.569.515,00 zł, 2028 rok – 1.572.266,00 zł, 2029 rok – 464.229,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.759.890,00 zł.

W ramach przebiegu projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

- zatrudniono dwóch pracowników,
- w ramach projektu sfinansowano:
  - 20 diagnoz neurologopedycznych dzieci,
  - 12 diagnoz integracji sensorycznej (SI) dzieci,
  - 45 diagnoz FAS/FASD dzieci,
  - 39 diagnoz psychiatrycznych dzieci,
  - 33 diagnozy neurologiczne dzieci;
- przeprowadzono pogłębione diagnozy dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, z tego:
  - Diagnoza Neurologopedyczna dla 20 dzieci,
  - Diagnoza SI dla 12 dzieci,
  - Diagnoza FAS/FASD dla 45 dzieci,
  - Diagnoza psychiatryczna dla 38 dzieci,
  - Diagnoza neurologiczna dla 33 dzieci;
- przeprowadzono zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, poprzez:
  - Korepetycje z zakresu języka niemieckiego dla 20 dzieci,

- Korepetycje z zakresu języka angielskiego dla 20 dzieci,
- Korepetycje z zakresu matematyki dla 42 dzieci,

– przeprowadzono warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia przygotowujące do usamodzielnienia realizowane w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla 32 dzieci.

W ramach projektu rozpoczęto realizację:

– superwizji rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, RDD oraz pogotowi – zostało skierowanych 50 rodzin zastępczych,
– warsztatów prowadzonych dla rodziców – „Skuteczna komunikacja bez przemocy, w relacji rodzic – dziecko" – dla 30 osób,
– warsztatów prowadzonych dla rodziców wspólnie z dziećmi – „Rodzic w Ruchu – choreografia relacji" – dla 18 osób.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w **§ 2367 i 2369 – *Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,*** w kwocie 335.884,00 zł, wydatkowano 143.018,48 zł, tj. 42,6%. W wyniku przeprowadzonego Otwartego Konkursu Ofert, w dniu dnia 7 stycznia 2025 roku podpisano umowę z Fundacją Bread of Life, na realizację zadania publicznego pod tytułem: Realizacja usług społecznych dla usamodzielniających się i usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej w latach 2025 – 2026;
b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 252.926,00 zł, wydatkowano 77.267,84 zł, tj. 30,5%. Na potrzeby realizacji projektu zatrudniono dwóch pracowników: osobę na stanowisku do spraw wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej oraz koordynatora usamodzielniania, a także wypłacono dodatki specjalne pracownikom PCPR, którzy przeprowadzili warsztaty w ramach wsparcia osób w procesie usamodzielniania oraz osobie sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 60.477,66 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wydatkowano 4.240,89 zł (§ 4047, 4049). Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK w łącznej wysokości 12.549,29 zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.327,44 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3119 – *Świadczenia społeczne,*** w wysokości 81.660,00 zł jako wkład własny do projektu, wydatkowano kwotę 22.000,00 zł, tj. 26,9%;

d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 899.045,00 zł, wydatkowano 643.272,24 zł, tj. 71,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.900,00 zł. Zrealizowane wydatki poniesiono na:

- wykonanie diagnoz: neurologicznych, psychiatrycznych FAS/FASD, neurologopedycznych i integracji sensorycznej oraz zrealizowano superwizje rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz pogotowi. Przeprowadzono zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży (korepetycje z zakresu matematyki, języka niemieckiego i angielskiego), refundację kosztów obsługi BHP, archiwum oraz sprzątania i opłaty eksploatacyjnej (§ 4307 i 4309), w kwocie 641.827,84 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.900,00 zł, z tytułu przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla rodzin zastępczych,
- koszty krajowych wyjazdów służbowych pracowników projektu (§ 4417 i 4419), w kwocie 164,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4447 i 4449) w kwocie 1.280,00 zł.

Ad. 2.

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – III EDYCJA –na realizację projektu w 2025 roku zaplanowano kwotę ogółem 356.248,80 zł, wydatkowano 250.257,75 zł, tj. 70,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.921,17 zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na podstawie umowy o partnerstwie z Miastem Poznań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Oś priorytetowa 6: Fundusze europejskie o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.18. Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT, w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających rodziny biologiczne i zastępcze dla 3810 osób z terenu 10 gmin wchodzących w MOF Poznania, oraz Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowe cele projektu to:

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- zwiększenie dostępności do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług edukacyjnych skierowanych do rodzin, dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 364 osoby, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze. Zaplanowane działania projektowe to:

- zatrudnienie 2 osób na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dziecka,
- przeprowadzenie specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją rodzic, opiekun – dziecko.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2027. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.156.464,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 359.100,00 zł, 2026 rok – 389.556,00 zł, 2027 rok – 407.808,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.156.464,00 zł.

Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.983,40 zł, do wysokości 1.134.480,60 zł Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 356.248,80 zł (zmniejszenie o kwotę 2.851,20 zł), 2026 rok – 382.492,80 zł (zmniejszenie o kwotę 7.063,20 zł), 2027 rok – 395.739,00 zł (zmniejszenie o kwotę 12.069,00 zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 21.983,40 zł, do wysokości 1.134.480,60 zł. Zmiany wprowadzono w związku z otrzymaną informacją z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania o zatwierdzeniu wniosku po negocjacjach, w wyniku których wprowadzone zostały zmiany do trzeciej edycji projektu partnerskiego pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 działanie 6.18. Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT.

W ramach działań zapisanych w projekcie planuje się zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto przewiduje się realizację badań dzieci w pieczy zastępczej celem dokonania diagnozy psychofizycznej u 220 dzieci. Ponadto planuje się także realizację specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją dziecko-opiekun dla 82 osób.

Wnioskowana całkowita kwota projektu dla Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu do ww. projektu, po zmniejszeniu wynosi 1.134.480,60 zł (w tym: dofinansowanie 1.077.756,57 zł, wkład własny 56.724,03 zł). Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku.

W ramach przebiegu ww. projektu zrealizowano:

- kontynuację zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- sfinansowanie dla 82 dzieci diagnozy psychofizycznej,

- skierowano 82 osoby na specjalistyczną pracę edukacyjną nad relacją rodzić, opiekun – dziecko.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 193.222,80 zł, wydatkowano 141.819,33 zł, tj. 73,4%. Na potrzeby realizacji projektu zatrudniono dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 112.387,00 zł. Pozostałą kwotę w tych paragrafach w wysokości 6.542,28 zł przeznaczono na pokrycie dodatku specjalnego. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 22.890,05 zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.921,17 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 163.026,00 zł, wydatkowano 108.438,42 zł, tj. 66,5%, z tego:

- na zakup pozostałych usług – czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów, sprzątanie pomieszczeń i terenu przyległego, archiwizowanie dokumentów, sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy na terenie powiatu poznańskiego, świadczenie usług specjalistycznych dotyczących zapewnienia specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją opiekun-dziecko dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych z terenu powiatu poznańskiego (§ 4307 i 4309), wydatkowano kwotę 104.353,32 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (§ 4447 i 4449) wydatkowano kwotę 4.085,10 zł,

2. Na zorganizowanie dwóch festynów dla środowiska pieczy zastępczej powiatu poznańskiego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Mikołajek zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, wydatkowano 89.800,00 zł, tj. 99,8%.
3. Na wydatki realizowane ze środków z Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej, zaplanowano kwotę 85.377,00 zł, wydatkowano 85.204,59 zł, tj. 99,8%, na realizację zadań:

- wynikających z art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3ba ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- wynikających z art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest na zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich,
- wynikających z 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wynikających z art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.309,49 zł, z tytułu świadczeń społecznych, tj. pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w rodzinach zastępczych pozostało 11 dzieci pochodzenia ukraińskiego, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 16.328.324,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 16.328.324,00 zł, wydatkowano 15.318.913,49 zł, tj. 93,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 92.355,52 zł. Na kwotę wydatków składają się:

I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 14.181.824,00 zł, wydatkowano 13.346.208,47 zł, tj. 94,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 77.157,30 zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**14.181.824,00**	**13.346.208,47**	**94,1**	**77.157,30**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.077.033,00	3.760.925,80	92,2	59.769,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.867.220,00	9.375.316,08	95,0	16.917,40
pozostałe wydatki bieżące	237.571,00	209.966,59	88,4	470,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 4.077.033,00 zł, wydatkowano 3.760.925,80 zł, tj. 92,2%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 59.769,90 zł, z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 932.166,00 zł, wydatkowano 913.962,08 zł, tj. 98,0% (w tym kwota 124.242,82 zł została przeznaczona na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027"), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, premie oraz nagrody jubileuszowe koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – zaplanowano kwotę 50.085,00 zł, wydatkowano 50.084,07 zł, tj. 100,0%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.196,26 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 583.314,00 zł, wydatkowano 501.935,29 zł, tj. 86,0%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń (w tym: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027" – kwota 21.394,63 zł, „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027" – kwota 45.851,13 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.643,79 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 79.993,00 zł, wydatkowano 40.214,97 zł, tj. 50,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń (w tym: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027" – kwota 2.411,05 zł, „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027" – kwota 3.577,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 929,85 zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 2.423.175,00 zł, wydatkowano 2.247.651,29 zł, tj. 92,8%, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu wyniosło 289.275,00 zł (dofinansowanie do zawodowych rodzin zastępczych – 246.075,00 zł, dofinansowanie do pogotowia rodzinnego – 43.200,00 zł) oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027" wyniosło 290.266,67 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osób prowadzących trzy pogotowia rodzinne, dziewiętnaście zawodowych rodzin zastępczych, cztery rodzinne domy dziecka oraz wynagrodzenia dla pracowników pomocowych zatrudnionych na podstawie umów zleceń;

- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 8.300,00 zł, wydatkowano 7.078,10 zł, tj. 85,3%.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 9.867.220,00 zł, wydatkowano 9.375.316,08 zł, tj. 95,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 16.917,40 zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 3.060,00 zł, wydatkowana 1.270,11 zł, tj. 41,5%, z tytułu dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych oraz zakupu wody dla pracowników;
- **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 9.864.160,00 zł, wydatkowano 9.374.045,97 zł, tj. 95,0%. Środki przeznaczono na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.917,40 zł, z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 237.571,00 zł, wydatkowano 209.966,59 zł, tj. 88,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 470,00 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 10.700,00 zł, wydatkowano 7.856,00 zł, tj. 73,4%;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 6.100,00 zł, wydatkowano 5.427,93 zł, tj. 89,0%. Kwota została przeznaczona na zakup specjalistycznych testów psychologicznych oraz materiałów na warsztaty dla rodzin zastępczych i dzieci a także pieczątek pracowników;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów do spraw pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, wydatkowano 1.741,59 zł, tj. 82,9%;
- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano 1.645,00 zł, tj. 65,8%, na zakup podręczników na szkolenie PRIDE;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 5.200,00 zł, wydatkowano 2.980,00 zł, tj. 57,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 470,00 zł, z tytułu przeprowadzonych badań lekarskich wstępnych pracownika;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 158.720,00 zł, wydatkowano 142.461,15 zł, tj. 89,8% z przeznaczeniem na:

- szkolenia dla rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 13.200,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę z psychologiem, zgodnie z którą w ciągu roku odbył się cykl szkoleń w celu wzmocnienia kompetencji i przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego. Rozliczenie odbyło się po każdym przeprowadzonym spotkaniu. Zorganizowano także warsztaty dla rodzin zastępczych „Jak pójść do przodu wracając do początku",
- badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 39.500,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę na przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Rozliczenie odbywało się w okresach miesięcznych,
- diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 44.460,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę, zgodnie z którą wychowankowie i rodziny zastępcze kierowani są na specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją opiekun-dziecko oraz w razie potrzeby na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin udzielonego wsparcia w okresach miesięcznych. W 2025 roku ze wsparcia terapeutycznego skorzystało 14 dzieci i ich rodziców zastępczych,
- szkolenia w oparciu o program PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – wydatkowano kwotę 29.500,00 zł,
- promocja pieczy zastępczej – wydatkowano kwotę 12.606,42 zł. W 2025 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło działania promujące rodzicielstwo zastępcze polegające na emisji komunikatów specjalnych promujących rodzicielstwo zastępcze na antenie Radia „Złote Przeboje". Zakupiono też plakat i ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze I wolontariat, które zostały wykorzystane m.in. na festynach gminnych, na których stworzono stoisko promocyjno-informacyjne,
- wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 3.194,73 zł, na koszty przesyłki zakupionych podręczników PRIDE oraz koszty podróży wolontariuszy i koordynatorów na terenie Powiatu Poznańskiego;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 5.100,00 zł, wydatkowano 3.194,32 zł, tj. 62,6%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;

- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 271,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ale w 2025 roku nie wydatkowano środków na ten cel;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 27.280,00 zł, wydatkowano 27.279,40 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 19.600,00 zł, wydatkowano 17.381,20 zł, tj. 88,7%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szkoleń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** zaplanowano na kwotę 2.146.500,00 zł, wydatkowano 1.972.705,02 zł, tj. 91,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.198,22 zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2950 – *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 3.613,49 zł, tj. 72,3%, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus wraz z odsetkami. Środki te stanowiły zwrot dotacji celowej z budżetu państwa i zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego;
- **§ 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 2.138.800,00 zł, wydatkowano 1.968.092,06 zł, tj. 92,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.198,22 zł.

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki (zł)
1.	Braniewski	1.195,62
2.	Chełmski	16.854,28
3.	Chodzieski	3.827,63
4.	Częstochowa	12.943,81
5.	Czarnkowsko-Trzcianecki	13.645,99
6.	Gnieźnieński	40.992,36
7.	Grodziski	39.171,75
8.	Kaliski	96.861,42
9.	Konin	20.953,68

10.	Kościański	50.119,15
11.	Łódź	92.851,08
12.	Milicki	13.281,98
13.	Myśliborski	19.051,06
14.	Nowotomyski	22.044,14
15.	Obornicki	50.946,78
16.	Poznań	805.242,61
17.	Szamotulski	183.062,43
18.	Średzki	216.543,11
19.	Śremski	99.560,15
20.	Świdwiński	48.222,15
21.	Wałecki	44.768,49
22.	Wągrowiecki	14.346,99
23.	Wejherowski	5.244,83
24.	Wrocław	32.312,57
25.	Zawiercie	24.048,00
Razem		**1.968.092,06**

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;

- **§ 4580 – *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano kwotę 2.700,00 zł, wydatkowano 999,47 zł, tj. 37,0%, z tytułu odsetek od zwrotów niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 15.159.786,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.159.786,00 zł, wydatkowano 14.087.091,83 zł, tj. 92,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 492.236,32 zł. Na powyższe kwoty składają się:

I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 10.322.086,00 zł wydatkowano 9.433.558,87 zł, co stanowi 91,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 492.236,32 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**Dom Dziecka w Kórniku – Bninie**	**2.161.993,00**	**2.098.261,63**	**97,1**	**112.282,43**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.598.107,00	1.580.788,77	98,9	100.749,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.100,00	17.588,35	97,2	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	545.786,00	499.884,51	91,6	11.532,91
2	**Dom Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie**	**2.389.121,00**	**2.363.141,25**	**98,9**	**123.437,45**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.863.381,00	1.861.917,62	99,9	113.094,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.508,00	18.040,15	97,5	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	507.232,00	483.183,48	95,3	10.342,79
3	**Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy**	**2.632.728,00**	**2.377.413,89**	**90,6**	**115.525,85**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.863.196,00	1.707.335,43	91,6	101.877,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.400,00	20.542,88	87,8	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	746.132,00	649.535,58	87,1	13.648,51
4	**Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie**	**2.227.169,00**	**1.757.260,21**	**78,9**	**113.299,09**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.653.417,00	1.331.576,07	80,5	105.491,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	16.405,25	74,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	551.752,00	409.278,89	74,2	7.807,79
5	**Dom Rodzinny w Swarzędzu**	**705.860,00**	**680.001,26**	**96,3**	**27.691,50**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461.433,00	458.603,98	99,4	27.560,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.828,00	117.859,00	92,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	117.599,00	103.538,28	88,0	130,59
6	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu**	**205.215,00**	**157.480,63**	**76,7**	**0,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.215,00	157.480,63	76,7	0,00
	RAZEM	**10.322.086,00**	**9.433.558,87**	**91,4**	**492.236,32**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**7.439.534,00**	**6.940.221,87**	**93,3**	**448.773,73**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**414.051,00**	**347.916,26**	**84,0**	**0,00**
	pozostałe wydatki bieżące	**2.468.501,00**	**2.145.420,74**	**86,9**	**43.462,59**

Uchwałą nr XXIV/307/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku, realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dokonano przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Dom Dziecka nr 2 w Kórniku Bninie wraz z nadaniem obu jednostkom statutu. Dom Dziecka w Kórniku-

Bninie, jako jednostka obsługująca, rozlicza wspólne wydatki z jednostką obsługiwaną, jaką jest Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie. Rozliczenie to ma miejsce w następnym miesiącu w stosunku do wystąpienia wydatku.

Uchwała nr XXXIV/446/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dokonano przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy wraz z nadaniem obu jednostkom statutu. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy jako jednostka obsługująca, rozlicza wspólne wydatki z jednostką obsługiwaną, jaką jest Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy.

Ad. 1

W **Domu Dziecka w Kórniku – Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.161.993,00 zł, wydatkowano 2.098.261,63 zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 112.282,43 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.598.107,00 zł, wydatkowano 1.580.788,77 zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 100.749,52 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 1.251.180,00 zł, wydatkowano 1.247.026,13 zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników;
- **§ 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne* –** zaplanowano kwotę 72.469,00 zł, wydatkowano 72.468,38 zł, tj. 100,0%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 83.946,38 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 226.293,00 zł, wydatkowano 224.029,52 zł, tj. 99,0%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.455,56 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano kwotę 31.605,00 zł, wydatkowano 30.801,28 zł, tj. 97,5%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.984,83 zł;

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.803,36 zł, tj. 95,1%, z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu zapewnienia opieki wychowankom;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 12.560,00 zł, wydatkowano 2.660,10 zł, tj. 21,2%. W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie pięciu pracowników nie złożyło deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co zobligowało jednostkę do odprowadzania wpłat do PPK. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 362,75 zł.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 18.100,00 zł, wydatkowano 17.588,35 zł, tj. 97,2%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, wydatkowano 2.096,05 zł, tj. 99,8%, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz okularów korekcyjnych;
- **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, wydatkowano 15.492,30 zł, tj. 96,8%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 545.786,00 zł, wydatkowano 499.884,51 zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.532,91 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 78.890,00 zł, wydatkowano 66.751,88 zł, tj. 84,6%, z czego:
  - artykuły biurowe – 3.055,80 zł,
  - sprzęt komputerowy i licencje – 7.242,50 zł,
  - artykuły remontowe – 2.243,15 zł,
  - części samochodowe – 668,70 zł,
  - odzież i obuwie dla wychowanków – 2.800,40 zł,
  - paliwo – 7.477,68 zł,
  - narzędzia – 1.606,10 zł,
  - środki czystości – 9.599,63 zł,
  - wyposażenie apteczek i leki – 5.624,23 zł,
  - raty za telefony – 316,14 zł,

- sprzęt AGD – 12.570,40 zł,
- pozostałe (m.in. artykuły kuchenne, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły plastyczne, artykuły ogrodnicze, artykuły do grilla, drobne AGD, meble) – 13.547,15 zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 84.800,00 zł, wydatkowano 84.690,46 zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 45,43 zł;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 83.004,00 zł, wydatkowano 54.690,93 zł, tj. 65,9%, z czego:
  - energia elektryczna – 8.742,09 zł,
  - gaz – 35.995,47 zł,
  - woda – 9.953,37 zł.

  Niska realizacja planu wynika z mniejszych niż przewidywano wzrostów cen energii oraz przyznaniem jednostce korzystnej grupy taryfowej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.305,41 zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 46.400,00 zł, wydatkowano 45.148,27 zł, tj. 97,3%. Paragraf objął wydatki poniesione na naprawę linii telefonicznej w Pawilonie Nowym, naprawy uszkodzonych grzejników w Budynku Głównym, usunięcie usterki na dachu w Pawilonie Nowym, remont łazienek wychowanków w Pawilonie Nowym, konserwację systemów przeciwpożarowych (SSP, SO, AOE, CCTV), wymianę uszkodzonych lamp awaryjnych, konserwację urządzeń, wymianę okien w Pawilonie Nowym oraz konserwację urządzenia wielofunkcyjnego w sekretariacie. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.547,69 zł;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 1.900,00 zł, wydatkowano 1.463,77 zł, tj. 77,0%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla pracowników i wolontariuszy oraz badania laboratoryjne wychowanków;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 143.953,00 zł, wydatkowano 141.492,21 zł, tj. 98,3%, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 5.099,44 zł,
  - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, samochodu służbowego, kominiarski, systemów p.poż.) – 6.407,00 zł,
  - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 9.420,32 zł,
  - imprezy szkolne – 1.606,00 zł,
  - usługi ABI – 559,96 zł,
  - usługi BHP – 4.135,44 zł,
  - usługi informatyczne – 13.450,38 zł,

- usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.488,67 zł,
- usługi pocztowe – 2.834,39 zł,
- usługi prawne – 6.891,65 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 16.928,45 zł,
- wycinka drzew i uporządkowanie terenu – 48.384,00 zł,
- pozostałe usługi – wykonanie i montaż szaf w Pawilonie Nowym, wykonanie i montaż zabudowy szafy w Budynku Głównym, montaż lameli w uczelni w Pawilonie Nowym, dostęp do portalu INFORLEX, wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, zdjęcia legitymacyjne wychowanków, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, abonament RTV i inne drobne usługi) – 24.286,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.467,92 zł;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 4.389,00 zł, wydatkowano 4.201,27 zł, tj. 95,7%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, w tym Internet światłowodowy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 166,46zł;
- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 271,00 zł, wydatkowano 270,67 zł, tj. 99,9%, z tytułu wykonania usługi analizy, polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawcę gazu;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.900,00 zł, wydatkowano 1.958,33 zł, tj. 67,5%, na podróże służbowe związane z wyjazdami pracowników w sprawach związanych z zapewnieniem standardu opieki i wychowania: wizyty środowiskowe, u lekarza, w szkole, w miejscu odbywania praktyk przez wychowanków, a także w sprawach organizacyjnych jednostki;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.700,00 zł, wydatkowano 1.662,65 zł, tj. 97,8%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków, ubezpieczenia wychowanków i pracowników;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 86.942,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 162,00 zł, tj. 100,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.455,00 zł, wydatkowano 5.454,43 zł, tj. 100,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;

- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 5.020,00 zł, wydatkowano 4.995,64 zł, tj. 99,5%, z przeznaczeniem na szkolenia:
  - dla dyrekcji: „Zarządzanie czasem pracy – skuteczna organizacja pracy", „Jak pracować z ciałem w psychoterapii traumy", „Przeprowadzenie zasadniczego szkolenia z ochrony ludności cywilnej",
  - dla administracji: „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją", „Przygotowanie urzędu do wdrożenia systemu klasy EZD", „Zamknięcie roku obrotowego 2024 – wycena bilansowa, sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych za 2024", „Rozliczenia VAT w jednostkach organizacyjnych – zagadnienia bieżące", „KSeF i faktury ustrukturyzowane", „Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego",
  - dla kadry pedagogicznej: „Praca z dzieckiem z autyzmem i upośledzeniem intelektualnym",
  - dla wszystkich pracowników szkolenie z pierwszej pomocy, z obsługi nowo zakupionego sprzętu medycznego do przeprowadzania reanimacji AED, szkolenie p.poż. oraz wydatki na okresowe szkolenia BHP.

Ad. 2

W **Domu Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.389.121,00 zł, wydatkowano 2.363.141,25 zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 123.437,45 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.863.381,00 zł, wydatkowano 1.861.917,62 zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 113.094,66 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 1.480.831,00 zł, wydatkowano 1.479.640,79 zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników oraz odprawę emerytalną jednego z pracowników;
- **§ 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 77.511,00 zł, wydatkowano 77.510,28 zł, tj. 100,0%, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.090,23 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 266.856,00 zł, wydatkowano 266.771,95 zł, tj. 100,0%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.508,99 zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano kwotę 36.079,00 zł, wydatkowano 35.948,61 zł, tj. 99,6%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.228,24 zł;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 2.104,00 zł, wydatkowano 2.045,99 zł, tj. 97,2%. W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, wśród pracowników obsługujących zarówno Dom Dziecka w Kórniku-Bninie jak i Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie, czterech pracowników nie złożyło deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co zobligowało jednostkę do odprowadzania wpłat do PPK. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 267,20 zł.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 18.508,00 zł, wydatkowano 18.040,15 zł, tj. 97,5%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, wydatkowano 2.096,05 zł, tj. 99,8%, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i okularów korekcyjnych;
- **§ 3110 – *Świadczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 16.408,00 zł, wydatkowano 15.944,10 zł, tj. 97,2%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 507.232,00 zł, wydatkowano 483.183,48 zł, tj. 95,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.342,79 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 72.924,00 zł, wydatkowano 69.432,78 zł, tj. 95,2%, z czego:
  - artykuły biurowe – 3.562,36 zł,
  - sprzęt komputerowy – 7.968,88 zł,
  - artykuły remontowe – 2.682,44 zł,
  - części samochodowe – 716,46 zł,
  - odzież i obuwie dla wychowanków – 3.035,39 zł,
  - paliwo – 5.580,08 zł,
  - środki czystości – 10.117,55 zł,
  - wyposażenie apteczek i leki – 8.386,71 zł,
  - wyposażenie (drobny sprzęt AGD, meble, wyposażenie kuchenne) – 2.038,26 zł,

- pozostałe (m.in. artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły plastyczne, artykuły ogrodnicze, artykuły do grilla) – 8.650,52 zł,
- sprzęt AGD – 13.367,55 zł,
- meble – 1.304,81 zł,
- narzędzia – 1.710,58 zł,
- raty za telefony – 311,19 zł;

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 65,17 zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 71.800,00 zł, wydatkowano 71.732,35 zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23,50 zł;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 85.668,00 zł, wydatkowano 68.739,27 zł, tj. 80,2%, z czego:
  - energia elektryczna – 8.534,70 zł,
  - gaz – 47.557,51 zł,
  - woda – 12.647,06 zł.

  Niska realizacja planu wynika z mniejszych niż przewidywano wzrostów cen energii oraz przyznaniem jednostce korzystnej grupy taryfowej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.885,46 zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 136.400,00 zł, wydatkowano 136.175,59 zł, tj. 99,8%, na naprawę linii telefonicznej w Pawilonie Nowym, naprawy uszkodzonych grzejników w Budynku Głównym, usunięcie usterki na dachu w Pawilonie Nowym, remont łazienek wychowanków w Pawilonie Nowym, konserwację systemów przeciwpożarowych (SSP, SO, AOE, CCTV), wymianę uszkodzonych lamp awaryjnych, konserwację urządzeń, wymianę okien w Pawilonie Nowym oraz konserwację urządzenia wielofunkcyjnego w sekretariacie. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.729,67 zł;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 3.350,00 zł, wydatkowano 3.338,50 zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników, badania laboratoryjne wychowanków oraz badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 98.800,00 zł, wydatkowano 96.230,63 zł, tj. 97,4%, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 5.462,91 zł,
  - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, samochodu służbowego, kominiarski, systemów p.poż.) – 6.872,30 zł,
  - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 7.098,85 zł,
  - imprezy szkolne wychowanków – 2.652,00 zł,

- usługi ABI – 600,00 zł,
- usługi BHP – 4.428,00 zł,
- usługi informatyczne – 16.520,01 zł,
- usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.594,08 zł,
- usługi pocztowe – 3.051,85 zł,
- usługi prawne – 7.380,00 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 15.396,00 zł,
- pozostałe (wymiana i montaż szaf w Pawilonie Nowym, wykonanie i montaż zabudowy szafy w Budynku Głównym, montaż lameli w uczelni w Pawilonie Nowym, dostęp do portalu INFORLEX, wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, zdjęcia legitymacyjne wychowanków, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, abonament RTV i inne drobne usługi) – 25.174,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 552,89 zł;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 4.370,00 zł, wydatkowano 4.364,89 zł, tj. 99,9%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, w tym Internet światłowodowy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 86,10 zł;
- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 290,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu wykonania usługi analizy, polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawcę gazu;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.509,00 zł, wydatkowano 1.836,26 zł, tj. 73,2%, na podróże służbowe w sprawach związanych z realizacją misji Domu Dziecka Nr 2, a w szczególności z zapewnieniem standardu opieki i wychowania: wizyty środowiskowe, u lekarza, w szkole, w miejscu odbywania praktyk przez wychowanków, a także w sprawach organizacyjnych jednostki;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 950,07 zł, tj. 95,0%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków oraz ubezpieczenia pracowników;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.877,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.874,00 zł, tj. 100,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 5.370,00 zł, wydatkowano 5.342,14 zł, tj. 99,5%, na opłacenie szkolenia:

- dla dyrekcji: „Zarządzanie czasem pracy – skuteczna organizacja pracy", „Jak pracować z ciałem w psychoterapii traumy", „Przeprowadzenie zasadniczego szkolenia z ochrony ludności cywilnej",
- dla administracji: „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją", „Przygotowanie urzędu do wdrożenia systemu klasy EZD", „Zamknięcie roku obrotowego 2024 – wycena bilansowa, sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych za 2024", „Rozliczenia VAT w jednostkach organizacyjnych – zagadnienia bieżące", „KSeF i faktury ustrukturyzowane", „Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego",
- dla kadry pedagogicznej: „Praca z dzieckiem z autyzmem i upośledzeniem intelektualnym",
- dla wszystkich pracowników szkolenie z pierwszej pomocy, z obsługi nowo zakupionego sprzętu medycznego do przeprowadzania reanimacji AED, szkolenie p.poż oraz wydatki na okresowe szkolenia BHP.

Ad. 3

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy jest instytucją pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia innej rodzinnej opieki zastępczej. Ośrodek Wspomagania Rodziny w zakresie działań interwencyjnych przejmuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Ośrodek działa w formie stacjonarnej, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Dzieci i młodzież do placówki przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka przeznaczona jest dla 14 wychowanków z 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi.

W 2025 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 15,90 osób. W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.632.728,00 zł, wydatkowano 2.377.413,89 zł, tj. 90,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 115.525,85 zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.863.196,00 zł, wydatkowano 1.707.335,43 zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 101.877,34 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 19 pracowników, w wymiarze 18,00 etatów, w tym:
   - 8 etatów wychowawców,
   - 3 etaty specjalistów, w tym: pracownik socjalny, psycholog, pedagog,

- 2 etaty pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwator, 0,5 etatu 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 1.488.943,00 zł, wydatkowano 1.374.055,43 zł, tj. 92,3%, w tym:
  - nagrodę jubileuszową – 20.964,55 zł,
  - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem (długotrwała nieobecność związana z chorobą i urlopem pracowników) – 8.352,63 zł,
  - nagrody dla pracowników – 73.737,50 zł,
  - ekwiwalent za urlop – 1.075,44 zł,
  - dodatki motywacyjne (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027") – 150.100,27 zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zaplanowano kwotę 79.000,00 zł, wydatkowano 78.558,76 zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 85.692,68 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 257.649,00 zł, wydatkowano 224.154,94 zł, tj. 87,0%, w tym składki ZUS od naliczonych dodatków motywacyjnych (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027") wyniosły 25.847,27 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.756,28 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 23.272,00 zł, wydatkowano 20.512,51 zł, tj. 88,1%, w tym składki na fundusz pracy od naliczonych dodatków motywacyjnych (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027") wyniosły 2.402,24 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.392,55 zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 11.500,00 zł, wydatkowano 9.500,00 zł, tj. 82,6%, z tytułu wynagrodzenia dla osoby 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 2.832,00 zł, wydatkowano 553,79 zł, tj. 19,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 35,83 zł.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 23.400,00 zł, wydatkowano 20.542,88 zł, tj. 87,8%, w tym:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano 1.484,68 zł, tj. 99,0%, na zakup odzieży ochronnej, okularów do pracy przy monitorze oraz wody dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP;
- **§ 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 21.900,00 zł, wydatkowano 19.058,20 zł, tj. 87,0%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 746.132,00 zł, wydatkowano 649.535,58 zł, tj. 87,1%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.648,51 zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 71.500,00 zł, wydatkowano 54.025,40 zł, tj. 75,6%. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek – 5.561,75 zł,
  - odzież dla wychowanków – 16.394,05 zł,
  - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 7.980,83 zł,
  - artykuły biurowe – 4.100,11 zł,
  - wyposażenie apteczki medycznej w środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, preparaty przeciw wszawicy, itp. – 638,53 zł,
  - zakup wyposażenia (doposażono grupę wychowawczą drobny sprzęt AGD, zmywarkę, prześcieradła, ręczniki, naczynia. Zakupiono komputer do gabinetu dyrektora i na stanowisko pracownika kadr/płac oraz drukarki dla psychologa, wychowawców i pracownika kadr/płac) – 10.974,15 zł,
  - przedmioty nietrwałe, części zamienne i remontowe (zakupiono artykuły potrzebne do prac konserwatorskich (zamki, baterie, silikon), części zamienne do samochodu służbowego, zakupiono kwiaty, rośliny oraz ziemię na rabaty kwiatowe wokół budynku) – 1.847,67 zł,

- pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych, artykułów szkolnych, okularów korekcyjnych, walizek podróżnych, plecaków, itp. – 6.528,31 zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, uzupełnienie wyżywienia cateringowego o owoce, mleko, soki, wodę, itp., zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 8.022,27 zł, tj. 80,2%;
- **§ 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 8.557,63 zł, tj. 85,6%. Wysokość wydatków na leki uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce, wychowanków przewlekle chorych oraz częstotliwości zachorowań;
- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 1.972,23 zł, tj. 98,6%;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 147.000,00 zł, wydatkowano 144.557,87 zł, tj. 98,3%, w tym:
  - energia elektryczna – 21.678,22 zł,
  - woda – 6.879,57 zł,
  - gaz – 116.000,08 zł.

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.317,85 zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, wydatkowano 20.247,25 zł, tj. 96,4%, na naprawę systemu oddymiania, suszarek do odzieży oraz samochodu służbowego Renault Trafic;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 1.616,82 zł, tj. 53,9%, na badania wstępne i okresowe pracowników związane z medycyną pracy (1.251,82 zł) oraz nierefundowane przez NFZ prywatne badania laboratoryjne oraz wizyty u stomatologa dla wychowanków (365,00 zł);
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 389.459,00 zł wydatkowano 324.149,18 zł, tj. 83,2%. Środki wydatkowano na:
  - usługi pocztowe i kurierskie – 1.869,61 zł,
  - usługi kanalizacyjne – ścieki – 11.029,71 zł,
  - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 12.396,44 zł,
  - opłaty RTV – 1.806,51 zł,
  - wyjazdy wychowanków: kolonie letnie nad morzem w Pobierowie i Jarosławcu, obóz socjoterapeutyczny w Borach Tucholskich oraz Przywidzu, wycieczki z wychowawcami do kina, na basen oraz wyjazdy organizowane przez szkoły – 30.537,37 zł,

- przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, instalacji gazowej i urządzeń w kotłowni, przeglądy samochodu służbowego, klimatyzatorów, systemu SAP i UPS, 5 letni budowlany oraz wykonanie instrukcji PPOŻ – 32.022,85 zł,
- usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 36.733,44 zł,
- przejazdy wychowanków to koszty związane z zakupem biletów na dojazdy do szkół, domów rodzinnych, na zakupy, do poradni lekarskich, itp. – 2.502,31 zł,
- odpłatność za wyżywienie w MOW – 4.755,50 zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 150.589,71 zł,
- pozostałe usługi, tj. pralnicze, BHP, PPOŻ, obsługa prawna, konserwacja nawierzchni boiska do piłki nożnej, monitoring sygnalizacji PPOŻ, przeprowadzenie zamówienia publicznego dotyczącego wyżywienia wychowanków – catering na 2026 rok, itp. – 39.905,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.330,66 zł;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, wydatkowano 12.480,93 zł, tj. 89,1%, w tym:
  - usługi telefonii komórkowej – 826,41 zł,
  - usługi telefonii stacjonarnej – 3.941,89 zł,
  - usługi internetowe – 7.712,63 zł;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano 3.672,09 zł, tj. 66,8%. Wyjazdy pracowników dotyczą kontaktów z rodzinami wychowanków, instytucjami zewnętrznymi np. sądami, OPS, szkołami oraz wizytami w szpitalach i przychodniach lekarskich, itp.;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.850,00 zł, wydatkowano 1.624,20 zł, tj. 87,8%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie NNW wychowanków na rok szkolny 2025/2026 oraz zobowiązanie za dozór techniczny urządzeń w kotłowni;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 61.323,00 zł, wydatkowano 61.322,80 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, wydatkowano 6.185,24 zł, tj. 95,2%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 1.101,67 zł, tj. 36,7%, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników.

Ad. 4

Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego z siedzibą w Jasinie przy ul. Cmentarnej 38. Jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy.

Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie jest instytucją pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie.

Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby.

Ośrodek działa w formie stacjonarnej, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Jednostka posiada 14 miejsc w tym 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsca interwencyjne.

W 2025 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 16,52 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.227.169,00 zł, wydatkowano 1.757.260,21 zł, tj. 78,9%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 113.299,09 zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.653.417,00 zł, wydatkowano 1.331.576,07 zł, tj. 80,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 105.491,30 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zatrudniał:
   - Wychowawcę koordynatora – 1 etat,
   - Wychowawców – 8 etatów,
   - Pracownika obsługi – 1 etat (0,5 etatu 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 1.292.156,00 zł, wydatkowano 1.030.263,05 zł, tj. 79,7%, w tym:
  - dwie nagrody jubileuszowe – 7.375,97 zł,

- dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem (długotrwała nieobecność związana z chorobą i urlopem pracowników) – 9.257,83 zł,
- nagrody dla pracowników – 54.216,92 zł,
- odprawa emerytalna – 12.706,73 zł,
- dodatki motywacyjne (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027") – 155.634,01 zł;

- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 83.000,00 zł, wydatkowano 81.193,12 zł, tj. 97,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 87.955,78 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 244.666,00 zł, wydatkowano 193.164,59 zł, tj. 79,0%, w tym składki ZUS od naliczonych dodatków motywacyjnych (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027") w kwocie 27.608,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.574,83 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 23.595,00 zł, wydatkowano 20.867,94 zł, tj. 88,4%, w tym składki na Fundusz Pracy od naliczonych dodatków motywacyjnych (dotacja celowa – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027") w kwocie 2.986,14 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.695,46 zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 2.916,98 zł, tj. 48,6%, z tytułu wynagrodzenia dla osoby sprzątającej na czas urlopu 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 4.000,00 zł, wydatkowano 3.170,39 zł, tj. 79,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 265,23 zł.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, wydatkowano 16.405,25 zł, tj. 74,6%, w tym:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 280,06 zł, tj. 28,0%, na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz okularów do pracy przy monitorze;
- **§ 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, wydatkowano 16.125,19 zł, tj. 76,8%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 551.752,00 zł, wydatkowano 409.278,89 zł, tj. 74,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.807,79 zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 75.500,00 zł, wydatkowano 35.153,54 zł, tj. 46,6%. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek – 2.500,82 zł,
  - odzież dla wychowanków – 6.373,17 zł,
  - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 5.961,90 zł,
  - artykuły biurowe – 2.058,68 zł,
  - wyposażenie apteczki medycznej w środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, preparaty przeciw wszawicy, itp. – 173,65 zł,
  - zakup wyposażenia (doposażono grupę wychowawczą w naczynia, grill elektryczny, żelazko, pościel, prześcieradła, ręczniki. Zakupiono bindownicę do dokumentów do gabinetu koordynatora, regały do pomieszczenia gospodarczego oraz szopę do przechowywania sprzętu ogrodowego. Wymieniono drukarkę w księgowości (kadry/płace), zakupiono zestawy komputerowe do gabinetu dyrektora oraz dla pracownika kadr/płac). Łączna kwota wydatków to – 8.752,35 zł,
  - przedmioty nietrwałe i części zamienne (zakupiono części zamienne do samochodu służbowego, kwiaty, rośliny, drzewka oraz ziemię na rabaty kwiatowe wokół budynku, preparaty odstraszające mrówki, miotły, szufelki oraz inne drobne akcesoria niezbędne w placówce itp.) – 2.866,24 zł,
  - pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych dla wychowanków, artykułów szkolnych, walizek podróżnych dla nowych dzieci wyjeżdżających na kolonie, surowców na praktyki szkolne oraz odzieży ochronnej na praktyki zawodowe, itp.) – 6.466,73 zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne i wakacyjne, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia

kulinarne, uzupełnienie wyżywienia cateringowego o owoce, mleko, soki, wodę, itp., zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano 5.319,46 zł, tj. 66,5%;

- **§ 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano 5.883,86 zł, tj. 84,1%. Leki zakupiono dla wychowanków zgodnie ze wskazaniami lekarskimi. Wysokość wydatków na leki uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce, wychowanków przewlekle chorych oraz częstotliwości zachorowań;
- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 1.331,90 zł, tj. 44,4%;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 44.000,00 zł, wydatkowano 39.546,79 zł, tj. 89,9%, w tym:
  - energia elektryczna – 3.669,81 zł,
  - woda – 3.407,41 zł,
  - gaz – 32.469,57 zł.

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.643,46 zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 11.500,00 zł, wydatkowano 6.975,17 zł, tj. 60,7%, na naprawę samochodu służbowego Renault Trafic;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano 571,99 zł, tj. 22,9%, na badania wstępne i okresowe pracowników związane z medycyną pracy;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 341.654,00 zł wydatkowano 266.717,09 zł, tj. 78,1%. Środki wydatkowano na:
  - usługi pocztowe i kurierskie – 780,58 zł,
  - usługi kanalizacyjne – ścieki – 4.933,51 zł,
  - opłaty RTV – 1.156,63 zł,
  - wyjazdy wychowanków: kolonie letnie, wycieczki z wychowawcami oraz wyjazdy organizowane przez szkoły – 31.558,20 zł,
  - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, kotłowni i instalacji gazowej, systemu sygnalizacji pożaru PPOŻ, instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, instalacji fotowoltaicznej i systemów teletechnicznych oraz izolacji dachu, wykonanie nowej instrukcji PPOŻ – 25.591,66 zł,
  - usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 24.031,45 zł,
  - przejazdy wychowanków to koszty związane z zakupem biletów miesięcznych na dojazdy do szkół, z przejazdami do domów rodzinnych, na zakupy, do poradni lekarskich, itp. – 1.228,00 zł,

- odpłatność za wyżywienie w szkole – 1.162,00 zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 143.386,28 zł,
- pozostałe usługi, tj. pralnicze, BHP, obsługa prawna, przeprowadzenie zamówienia publicznego dotyczącego wyżywienia wychowanków (catering na 2026 rok), ochrona obiektu, usługi ogrodnicze na terenie placówki, wykonanie okresowego monitoringu pomiaru hałasu itp. – 32.888,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 164,33 zł.

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatkowano 12.512,93 zł, tj. 69,5%, w tym:
  - usługi telefonii komórkowej – 792,53 zł,
  - usługi telefonii stacjonarnej – 4.356,42 zł,
  - usługi internetowe – 7.363,98 zł;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.420,35 zł, tj. 85,5%. Wyjazdy pracowników dotyczą kontaktów z rodzinami wychowanków, instytucjami zewnętrznymi, np.: sądami, OPS, szkołami oraz wizytami w szpitalach i przychodniach lekarskich;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, wydatkowano 809,48 zł, tj. 67,5%, na składki NNW wychowanków na rok szkolny 2025/2026;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 26.898,00 zł, wydatkowano 26.897,24 zł, tj. 100,0%. Kwota ta stanowi 100,0% naliczonego na 2025 rok odpisu;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano 3.300,98 zł, tj. 60,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 838,11 zł, tj. 27,9%, z przeznaczeniem na pracowników.

Ad. 5

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 31 grudnia 2025 roku przebywało siedmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2025 roku zaplanowano kwotę 705.860,00 zł, wydatkowano 680.001,26 zł, tj. 96,3%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 27.691,50 zł. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 461.433,00 zł, wydatkowano 458.603,98 zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 27.560,91 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za

2025 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 364.188,00 zł, wydatkowano 364.088,40 zł, tj. 100,0%, w tym 36.000,00 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027";
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok zaplanowano kwotę 21.752,00 zł, wydatkowano 21.751,91 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.034,01 zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 66.911,00 zł, wydatkowano 66.437,97 zł, tj. 99,3%, w tym 6.454,80 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027". Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.130,01 zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 8.582,00 zł, wydatkowano 6.325,70 zł, tj. 73,7%, w tym 588,00 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 396,89 zł;

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 126.828,00 zł, wydatkowano 117.859,00 zł, tj. 92,9%, w tym:
   - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 98.826,00 zł,
   - wydatki na dofinansowanie wypoczynku podopiecznych – 19.033,00 zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 117.599,00 zł, wydatkowano 103.538,28 zł, tj. 88,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 130,59 zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 35.240,00 zł, wydatkowano 33.820,55 zł, tj. 96,0%, m.in. na zakup kompletu mebli do kuchni i ekspresu;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zaplanowano kwotę 18.994,00 zł, wydatkowo 17.377,77 zł, tj. 91,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 130,59 zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 9.480,00 zł, wydatkowano 8.317,76 zł, tj. 87,7%, na naprawę samochodu, laptopów oraz remont kuchni;

- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 9.500,00 zł, wydatkowano 7.884,00 zł, tj. 83,0%, w tym:
  - wydatki związane z dziećmi przebywającymi w placówce – 7.340,00 zł,
  - wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników – 544,00 zł;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 30.091,00 zł, wydatkowano 25.564,20 zł, tj. 85,0%, z czego:
  - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 11.396,77 zł,
  - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych, programu wyposażenia – Majątek WEB oraz FOKA MINI) – 7.805,43 zł,
  - wydatki na wyrównywanie opóźnień w nauce – 4.380,00 zł,
  - inne usługi (m. in. wymiana i magazynowanie opon do samochodu służbowego, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, wywóz i utylizacja elektroodpadów oraz dostęp do subskrypcji Microsoft) – 1.982,00 zł;
- **§ 4360 – *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1.715,00 zł, wydatkowano 103,24 zł, tj. 6,0%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i Internet;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 8.171,00 zł, wydatkowano 8.170,20 zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 273,00 zł, wydatkowano 210,57 zł, tj. 77,1%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 3.835,00 zł, wydatkowano 1.879,99 zł, tj. 49,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 300,00 zł, wydatkowano 210,00 zł, tj. 70,0%, z przeznaczeniem na pracowników.

Ad. 6

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne***, w kwocie 205.215,00 zł, wydatkowano 157.480,63 zł, tj. 76,7%. Środki te przeznaczone zostały na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan finansowy na wypłatę świadczeń związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy

społecznej na 2025 rok ustalony został przy uwzględnieniu analizy wykonanych wydatków w latach 2012-2024.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2025 rok wydatków w kwocie 4.837.700,00 zł, wydatkowano 4.653.532,96 zł, tj. 96,2%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 2360 – *Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 417.000,00 zł, tj. 100,00%, na realizacją zadania pn. **Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym**. Z podmiotem wybranym w otwartym konkursie ofert – Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na powierzenie prowadzenia niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, podpisano umowę na prowadzenie placówki dla 8 dzieci w okresie od 1 sierpnia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku.
  Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo przedsięwzięcie wprowadzono pn. Zlecenie organizacji pozarządowej prowadzenia niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej o profilu interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc. Okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2027. W instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie poznańskim na 64 posiadane miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa, według stanu na dzień 11 września 2024 roku, 71 dzieci, czyli 7-ro ponad stan. Dodatkowo na umieszczenie oczekuje kolejnych 16 dzieci wg posiadanych (niezrealizowanych z powodu braku miejsc) postanowień sądu. Kolejnych 22 dzieci z terenu powiatu poznańskiego jest umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem z uwagi na brak miejsc na terenie powiatu poznańskiego. Systematycznie zwiększająca się liczba dzieci wymagających objęcia instytucjonalną pieczą zastępczą, wskazuje na konieczność utworzenia nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
  Zadanie zostało zgłoszone do projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok. Zadanie zostało ujęte do realizacji w 3-letnim Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2024-2026, uchwalonym przez Radę Powiatu w Poznaniu w dniu 31 stycznia 2024 roku (uchwała nr LIX/795/VI/2024), jako drugi cel szczegółowy.
  Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.620.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.000.000,00 zł, 2026 rok – 2.200.000,00 zł, 2027 rok – 2.420.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.620.000,00 zł.

Uchwałą nr XIII/201/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku zmieniono nazwę zadania na Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym.

Pismem z dnia 2 kwietnia 2025 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwróciło się z wnioskiem o dokonanie zmiany z Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego polegającej na zmianie nazwy ww. przedsięwzięcia na Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym.

Aktualna sytuacja w pieczy zastępczej wymagała zmiany przeznaczenia pierwotnego planu utworzenia 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na utworzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz 102 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 8 dzieci. W razie konieczności umieszczenia w tego typu placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10. Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zabezpieczy większą ilość brakujących miejsc, a jednocześnie stworzy bardziej komfortowe, zbliżone do rodzinnych warunki życia dzieci. Do zlecania realizacji zadań zastosowanie ma ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie realizowane jest w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej zgodnie z Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Ponadto zadanie to zostało ujęte do realizacji w 3-letnim Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2024-2026, uchwalonym przez Radę Powiatu w Poznaniu w dniu 31 stycznia 2024 roku (uchwała nr LIX/795/VI/2024), jako drugi cel szczegółowy.

Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 rok zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 583.000,00 zł, do wysokości 5.037.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 417.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 583.000,00 zł), 2026 rok – 2.200.000,00 zł, 2027 rok – 2.420.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.310.000,00 zł, do wysokości 2.310.000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przyznano dotację na realizację zadania w 2025 roku w wysokości 417.000,00 zł. Konkurs ofert na prowadzenie drugiej placówki tego typu planowano ponownie ogłosić w IV kwartale 2025 roku (zadanie 2 będzie realizowane w okresie od 1 styczni 2026 roku do 31 grudnia 2027 roku);

- **§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* –** zaplanowano kwotę 30.700,00 zł, wydatkowano 23.876,00 zł, tj. 77,8%, na rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która na zlecenie Powiatu prowadzi niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027";
- **§ 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* –** zaplanowano kwotę 2.790.000,00 zł, wydatkowano 2.631.528,11 zł, tj. 94,3%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki (zł)
1.	Gdynia	1.059,51
2.	Głubczycki	127.307,50
3.	Gnieźnieński	123.938,28
4.	Kazimierski	134.927,20
5.	Opatowski	102.951,00
6.	Poznań	764.671,12
7.	Rawicki	324.184,60
8.	Słupecki	343.343,38
9.	Strzelecko-Krajeński	257.579,49
10.	Suwalski	58.662,57
11.	Szamotulski	320.153,04
12.	Wejherowski	72.750,42
Razem		**2.631.528,11**

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi

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 1.600.000,00 zł, 1.581.128,85 zł, tj. 98,8%, 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, zawarta została umowa o roboty budowlane wraz z aneksami za kwotę 3.294.100,51 zł, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z aneksem na kwotę 70.700,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę minął 30 czerwca 2025 roku. Z uwagi na fakt, że umowę zakończono 20 listopada 2025 roku i nie wykonano jej w umownym terminie, Wykonawcy naliczone zostały kary umowne w wysokości 988.230,15 zł. W 2025 roku wykonane zostały prace, w wysokości 1.276.280,68 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W celu dalszej modernizacji otoczenia poradni oraz jej wyposażenia po zakończonej inwestycji, zasadne było, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2025 roku, kwotę w wysokości 304.848,17 zł, wprowadzić z do Wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

  Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.664.500,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.600.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 875.228,00zł.

  Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 409.521,91 zł, do wysokości 465.706,09 zł, w związku z zawartymi umowami.

  Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 139.857,92 zł, do wysokości 325.848,17 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 898.664,32 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 898.664,32 zł, wydatkowano 873.570,84 zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.167,32 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę ogółem 28.995,00 zł, wydatkowano 21.374,32 zł, tj. 73,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.492,88 zł. Wydatki należące do tego rozdziału to koszty prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filii w Kórniku, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu (Budynku Jacek) oraz wydatki z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, nie pełniących funkcji pedagogicznych. Realizacja przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 470,00 zł, wydatkowano 431,33 zł, tj. 91,8%, na zakup pojemników na piasek i soli drogowej na sezon zimowy, celem zabezpieczenia drogi dojazdowej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zakup akumulatora centralki gazex;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 18.575,00 zł, wydatkowano 11.501,96 zł, tj. 61,9%, z tego:
  - energia elektryczna – 1.368,61 zł,
  - gaz – 9.593,33 zł,
  - woda – 540,02 zł.

  Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.479,28 zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 2.271,00 zł, wydatkowano 2.270,20 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na koszty naprawy gaśnic i konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa), konserwacja systemu transmisji alarmów oraz usunięcie usterek po przeglądzie elektronarzędzi;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 7.279,00 zł, wydatkowano 6.802,83 zł, tj. 93,5%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 1.186,28 zł,
  - przeglądy (kotłowni, gaśnic, hydrantów zewnętrznych, elektronarzędzi) – 3.107,51 zł,
  - usługi monitoringu – 797,04 zł,
  - pozostałe (cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, czyszczenie kanalizacji, oznakowanie drzwi p.poż.) – 1.712,00 zł;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 400,00 zł, wydatkowano 368,00 zł, tj. 92,0 %. W Domu Dziecka w Kórniku- Bninie podatek wynika ze sprzedaży posiłków pracownikom niepełniącym funkcji pedagogicznych. Plan wydatków jest określany na podstawie średniej z

poprzedniego roku i może różnić się ze względu na zainteresowanie pracowników zakupem obiadów w placówce. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13,60 zł.

II. Na wydatki realizowane ze środków z Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, zaplanowano kwotę 869.669,32 zł, wydatkowano 852.196,52 zł, tj. 98,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.674,44 zł. Realizacja wydatków przez placówki opiekuńczo-wychowawcze przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**Dom Dziecka w Kórniku – Bninie**	**133.305,40**	**133.305,40**	**100,0**	**7.674,44**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.771,29	101.771,29	100,0	7.196,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	679,00	679,00	100,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	30.855,11	30.855,11	100,0	478,05
2	**Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy**	**126.896,96**	**109.424,16**	**86,2**	**0,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.996,96	71.974,33	82,7	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	39.900,00	37.449,83	93,9	0,00
3	**Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie**	**609.466,96**	**609.466,96**	**100,0**	**0,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435.466,96	435.466,96	100,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	174.000,00	174.000,00	100,0	0,00
	RAZEM	**869.669,32**	**852.196,52**	**98,0**	**7.674,44**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**624.235,21**	**609.212,58**	**97,6**	**7.196,39**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**679,00**	**679,00**	**100,0**	**0,00**
	pozostałe wydatki bieżące	**244.755,11**	**242.304,94**	**99,0**	**478,05**

Ad. 1

W Domu Dziecka w Kórniku – Bninie zaplanowano i wydatkowano wydatki w kwocie 133.305,40 zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.674,44 zł. Wydatki pokrywają utrzymanie obywateli Ukrainy, którzy są wychowankami Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. W 2025 roku była to jedna osoba. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 3290 – *Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 679,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu wypłacanego świadczenia (kieszonkowe) dla wychowanki, która jest obywatelką Ukrainy;
- **§ 4350 – *Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.022,56 zł, tj. 100,0%, na zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia, dla wychowanki, która jest obywatelką Ukrainy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,56 zł;

- **§ 4370 – *Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.271,30 zł, tj. 100,0%, na zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 476,49 zł;
- **§ 4740 – *Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 85.174,14 zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenia pracowników. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.996,17 zł;
- **§ 4850 – *Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.597,15 zł, tj. 100,0%, na składki społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.200,22 zł;
- **§ 4860 – *Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.561,25 zł, tj. 100,0%, na wyjazdy służbowe, różne opłaty i składek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty na podatek leśny oraz szkolenia.

Ad. 2

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 126.896,96 zł, wydatkowano 109.424,16 zł, tj. 86,2%. W jednostce w 2025 roku przebywało jedno dziecko obywateli Ukrainy w okresie od 1 stycznia do 12 listopada. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350 – *Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 4.150,00 zł, wydatkowano kwotę 3.631,42 tj. 87,5%, na zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i środków opatrunkowych do apteczki medycznej wychowanków, artykułów szkolnych, pościeli ręczników, paliwa do samochodu służbowego, itp.;
- **§ 4370 – *Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 34.500,00 zł, wydatkowano 32.641,61 zł, tj. 94,6%, na zakup wyżywienia w formie cateringu, wyjazdy wakacyjne, wycieczki szkolne, wydatki związane z zakupem mediów, tj. woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, Internet, usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, usługi pralnicze, fotograficzne, okresowe przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, itp.;
- **§ 4740 – *Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 75.796,96 zł, wydatkowano 63.309,81 zł, tj. 83,5%, na wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: odprawy emerytalne (6.272,37 zł), nagrody jubileuszowe (956,45 zł), nagrody dla pracowników (312,50 zł);

- **§ 4850 – *Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 11.200,00 zł, wydatkowano kwotę 8.664,52 zł, tj. 77,4%, na składki ZUS i wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników;
- **§ 4860 – *Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano kwotę 1.250,00 zł, wydatkowano 1.176,80 zł, tj. 94,1%, na wypłatę kieszonkowego dla wychowanka, wywozy śmieci, szkolenia oraz badania medycyny pracy pracowników.

Ad. 3

W Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano i wydatkowano wydatki w kwocie ogółem 609.466,96 zł, tj. 100,0%. W jednostce na dzień 31 grudnia 2025 roku przebywało sześcioro dzieci obywateli Ukrainy. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350 – *Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 27.450,00 zł, tj. 100,0%, na zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych, leków do apteczki medycznej wychowanków, artykułów szkolnych, prezentów urodzinowych, walizki podróżnych, plecaków szkolnych, itp.;
- **§ 4370 – *Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 138.000,00 zł, tj. 100,0%, na zakup wyżywienia w formie cateringu, kolonie letnie oraz zimowiska, wycieczki i wyjazdy szkolne, opłacono wydatki związane z zakupem mediów, tj. gaz, woda, ścieki, energia elektryczna, Internet, usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, usługi pralnicze, fotograficzne, okresowe przeglądy, opłaty pocztowe, itp.;
- **§ 4740 – *Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 368.966,96 zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenia pracowników, w tym: odprawa emerytalna (5.294,47 zł), nagrody jubileuszowe (3.212,89 zł), nagrody dla pracowników (29.033,08 zł);
- **§ 4850 – *Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 66.500,00 zł, tj. 100,0%, na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników;
- **§ 4860 – *Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.550,00 zł, tj. 100,0%, na wypłatę kieszonkowego dla dzieci, wywozy śmieci, szkolenia oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 350.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** w **§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom***

niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 350.000,00 zł, wydatkowano 349.225,19 zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na dotację dla 13 spółek wodnych w celu wykonania większej ilości prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnej. Środki finansowe, jakimi dysponują spółki wodne działające na terenie powiatu poznańskiego są za niskie w stosunku do potrzeb bieżącego utrzymywania rowów melioracyjnych. W związku z powyższym zasadne jest przyznawanie dotacji w celu wykonania większej ilości prac.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1.515.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w **§ 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*** w kwocie 1.515.000,00 zł, na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Wypłacono 138 dotacji na łączną kwotę 1.391.265,14 zł, co stanowi 91,8% planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 851.250,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** w kwocie 851.250,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego". Środki zostały wydatkowane w kwocie 493.444,80 zł, tj. 58,0%. Zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 290.248,76 zł, budżet Powiatu w kwocie 41.562,10 zł oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego w kwocie 161.633,94 zł. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Zestawienie wykorzystanych środków i ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Gmina	Wartość wykonanych prac [zł]	Udział gmin w zadaniu [zł]	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]
1	Buk	63.156,00	30.000,00	95.000
2	Czerwonak	27.941,10	14.000,00	41.740
3	Dopiewo	12.684,90	2.227,85	18.790
4	Kleszczewo	31.444,50	7.215,89	47.040
5	Komorniki	15.399,60	2.704,63	22.940
6	Kostrzyn	41.222,40	7.239,89	61.620
7	Kórnik	51.741,00	9.087,27	77.780
8	Luboń	9.158,70	1.608,55	13.540
9	Mosina	30.382,80	15.000,00	45.550
10	Murowana Goślina	30.164,40	5.297,77	45.140
11	Pobiedziska	56.683,20	25.000,00	85.030
12	Puszczykowo	3.775,20	663,05	5.660

13	Rokietnica	19.506,30	4.706,40	28.850
14	Stęszew	29.071,50	5.105,83	43.420
15	Suchy Las	21.456,30	8.267,46	32.280
16	Swarzędz	29.675,40	20.000,00	44.230
17	Tarnowo Podgórne	19.981,50	3.509,35	29.100
RAZEM		**493.444,80**	**161.633,94**	**737.710**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 168.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 168.500,00 zł, zrealizowano kwotę 95.732,60 zł co stanowi 56,8%. Realizacja pozostałych wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano 3.599,88 zł, tj. 65,5%, na zakup nagród dla uczestników w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Inicjatywa dla środowiska". Przedmiotem konkursu było przedstawienie projektu ekologicznego, który byłby możliwy do realizacji na terenie powiatu poznańskiego. Uczestnicy, którzy zajęli I miejsce otrzymali nagrodę o wartości 1.000,00 zł, za zajęcie II miejsca 800,00 zł, a za zajęcie III miejsca 600,00 zł, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali upominki o łącznej wartości 1.199,88 zł;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano 108,00 zł, tj. 21,6%, na zakup hologramu na legitymacje służbowe strażników Społecznej Straży Rybackiej, działających na terenie powiatu poznańskiego;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 137.000,00 zł, wydatkowano 90.056,72 zł, tj. 65,7%, w tym:
  - kwotę 60.000,00 zł zaplanowano na edukację ekologiczną. W dniach 24-25 kwietnia 2025 roku odbyła się konferencja z zakresu ochrony środowiska skierowana do sołtysów oraz w dniach 6-7 listopada 2025 roku szkolenie z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska dla służb mundurowych, których koszt wyniósł 57.277,00 zł, co stanowi 95,5% planu,
  - 10.000,00 zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. W sezonie jesiennym wykonana została sesja pomiarowa osuwiska w Czapurach za kwotę 9.471,00 zł, co stanowi 94,7% planu,
  - kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej. Kwota została wydatkowana w 65,4%, co stanowi kwotę 1.308,72 zł, na ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowywania oraz o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2026-2031,
  - kwotę 25.000,00 zł zaplanowano na wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Środków nie wydatkowano, ponieważ nie zaistniała taka konieczność,

- 40.000,00 zł zaplanowano na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2026-2031. Kwota została wydatkowana w 55,0%, co stanowi kwotę 22.000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2019-2027 pn. **„Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego"** ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. W związku z wystąpieniem na terenie powiatu poznańskiego osuwiska zlokalizowanego w m. Czapury, gm. Mosina, konieczne jest założenie i prowadzenie monitoringu geodezyjnego oraz obserwacyjnego w latach 2019-2027.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 96.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 10.000,00 zł, 2026 rok – 10.000,00 zł, 2027 rok – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 30.000,00 zł;

- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano 1.968,00 zł, tj. 7,9%, na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie oceny stanu drzew, obejmującą analizę określającą rozmiar uszkodzeń drzew rosnących na działce ewidencyjnej nr 44/1, obręb Wagowo, gmina Pobiedziska. Niskie wydatkowanie planowanej kwoty wynika z faktu, iż w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa nie zaistniała potrzeba wykonania innych ekspertyz, analiz czy opinii;
- **4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 500,00 zł. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry – plan 750.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje** w **§ 2710** – ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** w kwocie 750.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Poznania, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego w Poznaniu. Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2028. Ta funkcjonująca od 65 lat instytucja propaguje

kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Metropolii Poznań na mapie kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby intelektualne mieszkańców tego obszaru.

Przedsięwzięcie pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego** ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej.

Początkowo realizacją zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu ustalono na lata 2021-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.550.000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok ustalono w kwocie 750.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 750.000,00 zł.

Uchwałą nr XVIII/259/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2025 roku wydłużono okres realizacji do 2028 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.400.000,00 zł, do wysokości 5.950.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 750.000,00 zł, 2026 rok – wprowadzono limit wydatków 800.000,00 zł, 2027 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł, 2028 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.650.000,00 zł, do wysokości 2.400.000,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z pismem Miasta Poznań, nr KL-II.3024.3.3.2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku, w którym zwróciło się z prośbą o wydłużenie okresu udzielania pomocy finansowej, z przeznaczeniem na wspieranie bieżącej działalności Teatru Muzycznego.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – plan 300.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki na dotacje w **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** w kwocie 300.000,00 zł, tj. 100,0%. Filharmonia Poznańska zwróciła się do powiatu poznańskiego z propozycją współpracy finansowej poprzez rozszerzenie działań kulturalnych na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego i jednostek prowadzonych przez powiat poznański. Filharmonia Poznańska, mająca 80-letnią tradycję, jest instytucją wyjątkową, a jej orkiestra należy do najlepszych zespołów symfonicznych w Polsce, rozpoznawalnych w czołowych ośrodkach muzycznych Europy. W związku z tym Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę Nr XVII/251/VII/2025 z dnia 24 września 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Filharmonii Poznańskiej, w celu wsparcia jej bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego w 2025 roku. Następnie została podpisana umowa (RUM 841/25 z dnia 15 października 2025 roku), na podstawie której powiat udzielił pomocy finansowej Miastu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000,00 zł. Przekazanie środków nastąpiło po otrzymaniu w dniu 7 listopada 2025 roku informacji o gotowości przyjęcia środków. Wykorzystanie dotacji określono do dnia 31 grudnia 2025 roku. W dniu 22 stycznia 2026 roku wpłynęło do Starostwa Powiatowego w

Poznaniu sprawozdanie końcowe z wykorzystania pomocy finansowej udzielonej Miastu Poznań w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Filharmonii Poznańskiej, w celu wsparcia jej bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego w roku 2025, które Zarządu Powiatu w Poznaniu zatwierdził uchwałą nr 1605/2026 z dnia 27 stycznia 2026 roku.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 3.589.102,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.589.102,00 zł, wydatkowano 3.579.673,00 zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i 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 3.096.902,00 zł, tj. 100,0%. W 2025 roku na funkcjonowanie Instytutu przekazana została dotacja podmiotowa, której zasady rozliczenia zostały określone w umowie nr RUM 64/2025 z dnia 16 stycznia 2025 roku oraz aneksie z dnia 17 grudnia 2025 roku. Zgodnie z ww. umową przekazano kwotę 500.000,00 zł (I transza) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, a kolejne pięć transz było przekazywanych w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania przez Przyjmującego (Instytut Skrzynki). W dniu 30 stycznia 2026 roku Przyjmujący złożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji podmiotowej za 2025 rok;
- **2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 219.200,00 zł, tj. 100,0%, dla INSTYTUTU

SKRZYNKI – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego" z siedzibą w Skrzynkach, z tego:

- zaplanowano i wydatkowano 200.000,00 zł na podstawie umowy RUM 66/25 z dnia 16 stycznia 2025 roku, na pokrycie kosztów badań naukowych do „Atlasu niematerialnego dziedzictwa wsi powiatu poznańskiego – etap I (2025)". Dotacja, zgodnie z umową została przekazana w jednej transzy w terminie 7 dni od dnia zgłoszonego zapotrzebowania przez Przyjmującego. W dniu 30 stycznia 2026 roku Przyjmujący złożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji celowej w 2025 roku;
- zaplanowano i wydatkowano 19.200,00 zł, tj. 100,0%. W dniu 22 maja 2025 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim zawarte zostały umowy nr 2/DK/KWD/2025 i nr 3/DK/KWD/2025 w sprawie udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadań w zakresie kultury w 2025 roku, w ramach programu „Kultura w drodze". Jest to cykliczny program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, Województwa Wielkopolskiego, które chcą zaprezentować koncert lub spektakl z repertuaru wielkopolskich teatrów oraz instytucji muzycznych. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać pomoc finansową pokrywającą do 80% kosztów organizacji takiego spektaklu lub koncertu. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków Powiat Poznański w lutym 2025 roku złożył cztery wnioski o dofinansowanie zadań kulturalnych, z czego 2 zadania uzyskały dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego. Jako bezpośredni realizator tych zadań wskazany został Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Dofinansowanie w ramach Programu uzyskał spektakl dla dzieci „Wikingowie z ulicy Północnej" z repertuaru Estrady Poznańskiej oraz koncert „Cztery pory roku" z repertuaru Filharmonii Poznańskiej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona na przedmiotowe zadania wyniosła odpowiednio 4.800,00 zł i 14.400,00 zł. W związku z tym, iż zgodnie z zawartymi umowami przyjmującym pomoc finansową był Powiat Poznański, a bezpośrednim realizatorem dofinansowanych zadań ponoszącym również wydatki był Instytut Skrzynki, w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów po stronie wydatków zabezpieczone zostały środki stanowiące równowartość otrzymanej pomocy finansowej, które zostały przekazane do Instytutu Skrzynki jako środki finansowe na realizację przedmiotowych zadań. Wymagany wkład własny w wysokości 20% zabezpieczony był w planie finansowym realizatora tych zadań;

- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 130.283,00 zł, wydatkowano 129.500,00 zł, tj. 99,4%, na realizację zadania pn. ***Adaptacja pomieszczeń na potrzeby toalet w Instytucie***

Skrzynki – Instytucie Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach. W ramach zadania, w maju 2025 roku, zawarte zostały umowy dotyczące wykonania robót budowlanych. Wykonano prace polegające na przystosowaniu istniejących pomieszczeń do funkcji ogólnodostępnych toalet dla uczestników wydarzeń organizowanych na terenie Instytutu Skrzynki. Dotychczasowa infrastruktura była niewystarczająca w stosunku do liczby osób korzystających z oferty kulturalnej, szczególnie w okresie wydarzeń plenerowych. Celem inwestycji była poprawa dostępności zaplecza sanitarnego oraz podniesienie standardu obiektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2025 roku, dofinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Kulisy Kultury;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.717,00 zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. ***Adaptacja pomieszczeń na potrzeby toalet w Instytucie Skrzynki – Instytucie Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach.*** W ramach zadania, w maju 2025 roku, zawarte zostały umowy dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2025 roku;
- **§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 133.000,00 zł, wydatkowano 124.354,00 zł, tj. 93,5%. Na podstawie umowy nr 65/25 z dnia 16 stycznia 2025 roku Instytutowi Skrzynki – Instytutowi Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego przekazana została dotacja celowa w kwocie 133.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji inwestycji, tj. zakupów jednostkowych powyżej 10.000,00 zł, w tym w szczególności zakupu elementów modułowych sceny estradowej wraz ze sprzętem technicznym do realizacji wydarzeń artystycznych oraz stacjonarnego serwera dla Instytutu wraz z oprogramowaniem i montażem. Zgodnie z umową kwotę przelano w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania na środki. W dniu 30 stycznia 2026 roku wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Poznaniu sprawozdanie z wykorzystania ww. dotacji na kwotę 124.354,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 8.646,00 zł Przyjmujący zwrócił w terminie określonym w umowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 66.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 66.000,00 zł, tj. 100,0%, w **§ 2310 – *Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*** Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie (RUM 133/25, RPZPP 10/25) pomiędzy powiatem poznańskim a gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 11 lutego 2025 roku w Poznaniu. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonywała za pośrednictwem Biblioteki

Publicznej w Swarzędzu. W dniu 10 lipca 2025 roku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło sprawozdanie za I półrocze z realizacji ww. zadań, a w dniu 13 stycznia 2026 roku sprawozdanie całoroczne. Uchwałą nr 1564/2026 z dnia 20 stycznia 2026 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanej gminie Swarzędz w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2025 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 3.272.000,00 zł

Na wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2025 roku zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** w kwocie ogółem 3.272.000,00 zł, wydatkowano 3.207.323,16 zł, tj. 98,0%, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w powiecie poznańskim. Podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ww. prac w naborze wniosków, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 659/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku. Uchwałą nr XIII/204/VII/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku, Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2025 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami umowami, płatność następowała w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania. Z tego:

- **2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 332.000,00 zł, tj. 100,0%. Pismem z dnia 5 marca 2025 roku Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franciszkańskiej 2, 61-768 Poznań zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe do uzupełnienia wkładu własnego do projektu unijnego na wykonanie prac przy zabytkowych obiektach, także tych zabezpieczających i przysposabiających je do prowadzenia nieodpłatnej działalności na rzecz społeczeństwa regionu. Ww. pomoc może być przekazana w ramach udzielenia przez powiat poznański pomocy finansowej dla Miasta Poznań w formie dotacji celowej. Zadanie zostało wpisane do budżetu roku bieżącego i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu**. W dniu 19 marca 2025 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła Uchwałę NR XII/192/VII/2025 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez

zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu (uchwała została zmieniona uchwałą NR XIII/203/VII/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku). W dniu 29 maja 2025 roku podpisano umowę, na postawie której powiat poznański udzielił pomocy finansowej Miastu w formie dotacji celowej w kwocie 1.200,000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania. W roku 2025 roku – Powiat, po otrzymaniu w dniu 14 października informacji o gotowości przekazania środków – przekazał Miastu dotację w kwocie 332.000,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy, w dniu 29 stycznia 2026 roku wpłynęło sprawozdanie z wykorzystania dotacji w 2025 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030. Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XII/188/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 332.000,00 zł, 2026 rok – 868.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.200.000,00 zł;

- **§ 2720 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 2.550.000,00 zł, wydatkowano 2.539.905,35 zł, tj. 99,6%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (zł)	Kwota przekazanej dotacji (zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku ul. Wodna 8, Rogalinek 62-050 Mosina	Wyposażenie i wystrój Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Rogalinku - polichromie ścienne	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku 1. Wstępna konserwatorska inwentaryzacja obiektu fotograficzna i opisowa; 2. Oczyszczenie belek i nawarstwień kurzu i brudu; 3. Dezynfekcja powierzchni polichromii, podklejenie warstwy malarskiej w miejscach odspojeń; 4. Analiza przekrojów stratygraficznych; 5. Usunięcie wtórnych warstw i odsłonięcie XIX w. polichromii, metody chemiczno- mechaniczne; 6. Impregnacja strukturalna osłabionych elementów podłoża drewnianego; 7. Uzupełnienie podłoża - flekowanie belek drewnem tego samego gatunku co zastosowane oryg.; 8. Przygotowanie powierzchni pod uzupełnienie zaprawy, wykonanie uzupełnień w warstwie gruntu; 9. Werniksowanie pośrednie, uzupełnienie warstwy malarskiej -punktowanie w zakresie oryginalnych; 10. Polichromia w partiach o większym obszarze	156.700,00	156.516,08

			zniszczenie malowidła, wykonanie rekonstrukcji; 11. Zabezpieczenie całej powierzchni polichromii i werniksowanie końcowe.		
2	Zofia i Zygmunt Grzywacz, Hubert Niemier, Beata i Błażej Juszczak, Anna Urbaniak, Anna i Maciej Cybulscy ul. Poznańska 4/1-5 62-035 Szczodrzykowo	Dawna gorzelnia, obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dawnej gorzelni, położonej w Szczodrzykowie, ul. Poznańska 4, dz. nr 35/7, gm. Kórnik, pow. poznański 1. Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego; 2. Wymiana lub naprawa zniszczonych elementów więźby dachowej; 3. Zabezpieczenie drewna przed działaniem drewnojadów oraz preparatem przeciwogniowym; 4. Montaż membrany oraz łatowanie; 5. Położenie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę w kolorze naturalnym (ceglanym); 6. Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk; 7. Wykonanie opierzeń blacharskich; 8. Remont kominów; 9. Właz kominiarski, ława kominiarska ze schodkami.	100.000,00	100.000,00
3	Henryka Stępniak ul. Cienista 1 62-040 Puszczykowo	Budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański	Odtworzenie tynków wewnętrznych na parterze oraz stabilizacja i wzmocnienie konstrukcji w willi „JADWINÓWKA" ul. Cienista 1 Puszczykowo 1. Odtworzenie tynków wewnętrznych na parterze przy zastosowaniu naturalnych tynków wapiennych; 2. Stabilizacja i wzmocnienie konstrukcji poprzez montaż desek o grubości 30 mm na piętrze wraz z zabezpieczeniem środkami do drewna; 3. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na parterze; 4. Odnowienie i zachowanie 120 letnich desek podłogowych w dwóch pomieszczeniach na parterze i jednym na piętrze; 5. Montaż drewnianych opasek wokół okien wraz z ich pomalowaniem i zaizolowaniem przeciwwilgociowo.	50.000,00	50.000,00
4	Stowarzyszenie Cor ad Cor im. Kard J.H. Newmana ul. Leopolda Okulickiego 47 61-413 Poznań	Budynek dawnej szkoły podstawowej nr 3 przy ul. Armii Poznań 27, Luboń	Wymiana dachówki, remont dachu w zabytkowej szkole w Luboniu ul. Armii Poznań 27 1. Wymiana dachówki karpiówki ułożonej w łuskę; 2. Wymiana łat dachowych; 3. Wymiana uszkodzonych części deskowania dachu; 4. Ocieplenie dachu wełną mineralną - system; 5. Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną; 6. naprawa uszkodzonych kominów; 7. oczyszczenie i konserwacja więźby dachowej; 8. wymiana podbitek drewnianych; 9. wymiana obróbki blacharskiej, rynien, rur spustowych i akcesoriów dachu, wymiana włazu dachowego, wymiana izolacji odgromowej.	80.000,00	80.000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi ul. Szkolna 4 62-060 Słupia	Polichromia wnętrza (eklektyzm/neobarok), ok. 1930 r.	Prace konserwatorskie: polichromia wnętrza (eklektyzm/neobarok, ok. 1930 r.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Słupi gm. Stęszew. Sklepienie kolebkowe - drugie przęsło od ściany zachodniej kościoła: malowidło, elementy złocone 1. Zostaną wykonane zabiegi: oczyszczenie	40.000,00	40.000,00

			powierzchni; usunięcie wtórnych warstw technologicznych i przemalowań; konsolidacja strukturalna oryginalnej polichromii; uzupełnienie ubytków zaprawami o odpowiedniej ziarnistości; wykonanie retuszy konserwatorskich w miejscach przetarć i ubytków warstwy malarskiej; pozłocenie detali płatkami szlagmetalu zgodnie z techniką oryginału.		
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi ul. Szkolna 4 62-060 Słupia	Kościół poewangelicki, ob. filialny, rzymskokatolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem w Jeziorkach, gm. Stęszew	Remont części elewacji południowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach Przeprowadzona zostanie pełna konserwacja muru ceglanego. Wymienione zostaną zniszczone cegły na nowe -zgodne z kształtem i kolorystyką istniejącego muru. Wykonane zostanie nowe fugowanie całego wątku ceglanego zgodnie z historyczną spoiną. Dodatkowo zostaną uzupełnione brakujące drobne fragmenty cegły za pomocą specjalistycznych mas mineralnych do szpachlowania cegły. Zniszczone partie zostaną wzmocnione preparatami krzemianowymi natomiast cała elewacja po zakończeniu prac zostanie zahydrofobizowana w celu zapewnienia dłuższej żywotności elewacji.	50.000,00	50.000,00
7	Paweł Kwarciany ul. Poprzeczna 4 Owińska 62-005 Czerwonak	"Dom Ogrodnika" w Zespole budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	Prace konserwatorskie i restauratorskie „Dom ogrodnika" Nr 8 dawnego szpitala psychiatrycznego ul. Poprzeczna 4 w Owińskach 1. Uzupełnienie ubytków i fug oraz oczyszczenie elewacji północnej; 2. Naprawa uszkodzonych fragmentów i oczyszczenie elewacji południowej i zachodniej; 3. Przywrócenie historycznych proporcji i naprawa muru pomiędzy Domem Ogrodnika a Remizą; 4. Przywrócenie historycznych proporcji, przemurowanie i naprawa fragmentów muru od strony ul. Poprzecznej; 5. Rozbiórka współczesnej bramy i furtki od strony ul. Poprzecznej, montaż bramy i furtki zgodnie z projektem; 6. Uporządkowanie pozostałości gruzu po rozbiórce samowoli i przywrócenie poziomu bramy wjazdowej od ul Poprzecznej.	50.000,00	50.000,00
8	Kamilla Placko - Wozińska i Robert Placko Kowalskie 11 62-007 Biskupice	Dwór w Kowalskiem, gm. Pobiedziska	Wymiana drewnianych okien i drzwi wejściowych w zabytkowym dworze usytuowanym w miejscowości Kowalskie 11, 62-007 Biskupice, gmina Pobiedziska, pow. poznański 1. Wymiana drewnianych okien na parterze i piętrze obiektu z zachowaniem podziałów wg. wskazania i zatwierdzonego projektu przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu; 2. Wymiana drzwi wejściowych, drewnianych.	40.000,00	40.000,00
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żydowie ul. Przecławska 3 Żydowo 62-090 Rokietnica	Zespół witraży - wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Żydowie	Konserwacja zespołu witraży z lat 1902-1906, kościół pw. św. Mikołaja (XX w.); Żydowo, ul. Przecławska 3, gmina Rokietnica Konserwacja witraży według programu prac konserwatorskich autorstwa Roberta i Tomasza Janków oraz wykonanie ram stalowych z montażem: Sporządzenie dokumentacji fotograficznej; Ekspertyza stanu zachowania witraży oraz	40.000,00	40.000,00

			przedmiar; Demontaż wtórnego oszklenia ochronnego; Demontaż wtórnej konstrukcji stalowej nośnej; Wstępne zabezpieczenie luźnych elementów witraży; Demontaż kwater witrażowych; Odkrywka wnęki okna; Demontaż istniejących elementów stalowych okien; Wykonanie pomiarów wnęk otworów okien; Wdrożnienie rurki do odprowadzenia skroplin; Zabezpieczenie okien płytami OSB; Przygotowanie kwater witrażowych do transportu; Ocena stanu zachowania kwater witrażowych i malatury; Wykonanie przecierki witraży; Oczyszczenie kwater; Wyjęcie szkieł z profili ołowianych. Szkła zostaną wyjęte z profili ołowianych w celu dokładnej oceny ich stanu; Oczyszczenie szkieł; Oczyszczenie pękniętych szkieł; uzupełnienie ubytków szkła. Ubytki szkła zostaną uzupełnione odpowiednim materiałem, aby zachować zgodność z oryginałem; rekonstrukcja szkieł malowanych. Szkła malowane będą rekonstruowane poprzez uzupełnienie opracowań malarskich na nowych elementach, z użyciem farb szkliwnych tlenkowych i utrwaleniem; naprawa profili ołowianych; złożenie kwater witrażowych; uszczelnienie kwater; klejenie pękniętych szkieł; wykonanie nowych wiatrownic; wykonanie nowych ram stalowych; wykonanie nowych oddzielnych ram stalowych. Oddzielne ramy stalowe do montażu witraży oraz oszklenia ochronnego dla północnego tryforium transeptu i rozety zostaną wykonane, ocynkowane i pomalowane; przygotowanie nowej kwatery wentylacyjnej; transport nowych witraży i szkła ochronnego; instalacja nowych ram stalowych. Nowe ramy stalowe zostaną zainstalowane w otworach okiennych, co pozwoli na montaż witraży. Obróbka murarska ram stalowych.Instalacja oszklenia osłonowego. Po zakończeniu tego etapu nastąpi montaż kwater witrażowych po konserwacji. Uszczelnienie szkła i witraży. Szkło i witraże zostaną uszczelnione szczeliwem silikonowym, co zapewni ich szczelność i ochronę.		
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie ul. Kościelna 2 62-070 Konarzewo	Prospekt organowy wraz z instrumentem - wystrój i wyposażenie kościoła pw. św. Marcina i sw. Piotra w Okowach	Prace renowacyjne przy zabytkowych organach piszczałkowych w Parafii pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie.Etap II 1. Rekonstrukcja piszczałek prospektowych ze stopu organowego; 2. Wzmocnienie mocowań piszczałek; 3. Renowacja klocy piszczałkowych.	50.000,00	50.000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie Długa Goślina 24 62-095 Długa Goślina	Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	Konserwacja pokrycia dachowego z gontu kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie 1. Dezynfekcję pokrycia dachowego; 2. Usunięcie starych powłok malarskich metodami chemicznymi, a następnie zmycie preparatu oczyszczenie powierzchni drewna; 3. Wymiana uszkodzonych elementów gontu wraz	83.300,00	83.300,00

			z naprawą powysuwanych gontów; 4. Impregnacja pokrycia dachowego z gontów środkiem wodochronnym.		
12	Marian Łukasik ul. Kolejowa 8 Strykowo 62-060 Stęszew	Budynek dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny	Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego - na budynku dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny. Strykowo, ul. Kolejowa 8 Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego z rynnami i obróbkami blacharskimi.	30.000,00	30.000,00
13	LUVENA Spółka Akcyjna ul. Romana Maya 1 62-030 Luboń	Zespół budynków przemysłowych z lat 1909 - 1914 wchodzący w skład Poznańskich Nawozów Fosforowych w Luboniu k. Poznania	"Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej autorstwa Hansa Poelziga -część szósta" mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1 62-030 Wymiana 1 031 m2 powierzchni dachu, jako etap szósty remontu dachu.	160.000,00	160.000,00
14	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. w Murowanej Goślinie Pl. Powstańców Wlkp. 21 62-095 Murowana Goślina	Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania wraz z wyposażeniem z kościoła pw. św. Jakuba Apostoła	Pełna konserwacja i restauracja rzeźb Grupy Ukrzyżowania i obrazu na płótnie św. Anna nauczająca Marię z ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie, Plac Powstańców Wlkp. 21-etap II 1. Rzeźby -usunięcie przemalowań, strukturalne wzmocnienie drewna, zabezpieczenie oryginalnej polichromii, uzupełnienie ubytków zaprawy, retusz i rekonstrukcja warstw malarskich, retusz i rekonstrukcja złoceń i srebrzeń; 2. Obraz -usunięcie zdegradowanego i pożółkłego werniksu, ewentualne usunięcie przemalowań, uzupełnienie ubytków płótna, uzupełnienie ubytków zaprawy, nabicie płótna na nowe, ruchome i fazowane krosna, retusz warstwy malarskiej, zabezpieczenie obrazu werniksem końcowym.	40.000,00	40.000,00
15	Wspólnota mieszkaniowa "Rusałka" ul. Wodziczki 1 62-040 Puszczykowo	Dom Mieszkalny "Duża Rusałka" w Puszczykowie przy ul. Wodziczki 1	Naprawa i konserwacja konstrukcji drewnianej dachu, poddasza budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „RUSAŁKA" w Puszczykowie przy ul. Wodziczki 1 1. W zależności od stopnia uszkodzenia elementów drewnianych wzmocnienie konstrukcji lub wymienienie w całości; 2. Zaimpregnowanie wszystkich elementów konstrukcji środkiem chemicznym czterofuzyjnym przeciw grzybom domowym, pleśniowym, owadom niszczącym drewno i ogniu; 3. Zabezpieczenie i wykonanie pokrycia odpowiednimi preparatami wszystkich elementów, których stan nosi znamiona porażenia przez korozję; 4. Oczyszczenie elementów drewnianych, w tym kory pierwotnej; 5. Oskrobanie elementów drewnianych; 6. Ociosanie do drewna zdrowego elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; 7. Przegrabienie i wyrównanie polepy na stropie; 8. Naprawa stolarki okiennej (wole oczka); 9. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji poddasza mając na celu wyeliminowanie wilgoci; 10. Poprawa uszkodzeń membrany dachowej; 11. Poprawa elementów koszowych przy wolich	40.000,00	39.927,90

			oczkach; 12. Uzupełnienie izolacji przewodów wentylacji mechanicznej.		
16	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści ul. Kościelna 15 62-001 Chludowo	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuow. w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chludowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/	Remont fragmentu zabytkowego ogrodzenia parku w Chludowie, gm. Suchy las -etap III Remont fragmentu ogrodzenia stalowego na podmurówce (15 przęseł) Usunięcie roślin rosnących wzdłuż ogrodzenia oraz przycięcie gałęzi krzewów drzew - pozostawienie wolnego pasa o szerokości około 0,5 m. Starodrzew pozostanie. Odkopanie podmurówki; oczyszczenie muru fundamentowego, usunięcie nalotu mchów i porostów; wykucie luźnych materiałów - kamienia i cegły; demontaż stalowych przęseł; wykonanie „wymian" betonowo-kamiennych przy pniach: demontaż i rozkucia podwalin kamiennych ogrodzenia wraz z ich przebudową „mijankiem" betonowo-kamiennym dla zachowania systemu korzeniowego drzewa; ustawienie podwaliny z kamiennych słupków podtrzymujących stalowe ogrodzenie na takiej wysokości, by rama ogrodzenia nie stykała się z podmurówką; naprawa pęknięć muru, uzupełnienie ubytków w kamieniach, cegle, okapach i spoinach; naprawa przegięć i prostowanie stalowych przęseł, uzupełnienie brakujących elementów, poprawa mocowań, nitowanie; oczyszczenie elementów stalowych z rdzy i usunięcie odparzeń farby. Ogrodzenie będzie szczotkowane ręcznie. Niektóre fragmenty będą piaskowane maszynowo na terenie budowy. Wybór metody zostanie dostosowany od intensywności zabrudzeń i stopnia korozji ogrodzenia; dorobienie brakujących elementów ogrodzenia; impregnacja i malowanie farbą docelową. Farba Remmers lub okrętowa antykorozyjna farba na rdzę. Kolor grafitowy, farba matowa - zgodnie z materiałem zastosowanym podczas wcześniejszego remontu fragmentu ogrodzenia. Prace będą wykonywane ręcznie; montaż stalowych przęseł; wywóz gruzu i odpadów. Remont bramy zachodniej i dwóch furt: Odkopanie baz murowanych słupów bramnych; ustawienie rusztowań; demontaż okablowania zamontowanego na filarach; naprawa ubytków słupów; naprawa abakusów, renowacja skrzydeł bram i furt (demontaż, naprawa, prostowanie, uzupełnienie brakujących detali, spawy, oczyszczenie, piaskowanie i cynkowanie z malowaniem docelowym, ponowny montaż); wywóz gruzu i odpadów.	100.000,00	100.000,00
17	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie ul. Lipowa 3 63-005 Kleszczewo	Obiekty ruchome wchodzące w skład wyposażenia kościoła paraf. pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie - ołtarz główny	Prace konserwatorskie dotyczące głównego ołtarza w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kleszczewie Prace konserwatorskie dotyczące głównego ołtarza z kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kleszczewie	100.000,00	100.000,00

18	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Siekierkach Wielkich ul. Kórnicka 1, Siekierki Wielkie 62-025 Kostrzyn	Kościół par. pw. św. Jadwigi, drewniany Polichromia stropu nawy kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn	Siekierki Wielkie, kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii południowo-zachodniego fragmentu stropu nawy z wizerunkiem św. Łukasza Ewangelisty, etap II 1. Badania wstępne (rozpoznanie zakresu występowania oryginalnej polichromii oraz stopnia zniszczenia warstwy malarskiej i podłoża); 2. Dokumentacja fotograficzna i opisowa; 3. Podklejenie odspojonych fragmentów polichromii; 4. Oczyszczenie powierzchni; 5. Dezynsekcja, dezynfekcja podłoża; 6. Utrwalenie polichromii; 7. Impregnacja strukturalna; 8. Wypełnienie ubytków; 9. Wykonanie retuszy; 10. Restauracja i punktowania polichromii.	70.000,00	70.000,00
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie ul. Długa 131, Zakrzewo 62-070 Dopiewo	Kościół pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie	Remont, przebudowa, konserwacja budynku kościoła pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie 1. Renowacja chóru: konserwacja balustrady chóru muzycznego wraz z przywróceniem oryginalnej tonacji, oczyszczenie i malowanie konstrukcji i deskowania stropu; 2. Wykonanie nowej posadzki; 3. Remont dachu kruchty wejściowej, wymiana i wzmocnienie konstrukcji, pokrycie z dachówki karpiówki, obróbki z blachy miedzianej, wykonanie daszku nad wejściem.	90.000,00	90.000,00
20	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1 63-004 Tulce	Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza romańskiego kościoła w Tulcach - II etap 1. Ściany: usunięcie wtórnych warstw malarskich, tynków i zapraw. Podklejenie i konsolidacja tynków oraz warstw malarskich. Uzupełnienie ubytków polichromii. 2. Konserwacja i restauracja 5 szkleń witrażowych. 3. Demontaż i montaż szklenia witrażowego oraz ram okiennych. 4. Nowe ramy stalowe dla szklenia witrażowego – 4 szt. 5. Szklenie ochronne konserwatorskie.	180.000,00	180.000,00
21	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku ul. Mury 30 64-320 Buk	Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Buku	Remont elewacji zachodniej i części elewacji południowej kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku Sanktuarium, ul. Mury 30, 64-320 Buk 1. Skucie tynków, demontaż opierzenia; 2. Czyszczenie tynków, czyszczenie ścierne tub chemiczne tynków, naprawcze dotyczące tynków; 3. Wzmocnienie muru, prace sztukatorskie, ciągnienie elementów sztukatorskich, uzupełnianie brakujących elementów sztukaterii; 4. Scalanie tynków, montaż opierzeń, malowanie elewacji.	150.000,00	150.000,00

22	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie ul. Poznańska 66, Skórzewo 60 -185 Dopiewo	Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika wraz z terenem cmentarza kościelnego otoczonego kamiennym murem w Skórzewie	Prace remontowe renowacja ogrodzenia przy Kościele pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie ETAP II, ul. Poznańska 57, 60-185 Skórzewo 1. Wycięcie starej uszkodzonej spoiny; 2. Oczyszczenie oraz wzmocnienie powierzchni wewnątrz spoin; 3. Wymiana spoin na nowe; 4. Czyszczenie i kosmetyka kamienia, impregnacja kamienia.	75.000,00	75.000,00
23	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Gułtowach ul. Pałacowa 8, Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Kościół parafialny pw. św. Kazimierza w Gułtowach	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza w Gułtowach ul. Pałacowa 8, 62-025 Gułtowy 1. Przeprowadzenie renowacji elewacji drewnianej wieży kościoła; 2. Oczyszczenie desek, uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonych elementów; 3. Przeprowadzenie renowacji drewnianych lameli; 4. Pomalowanie deskowania.	60.000,00	0,00
24	Joanna i Remigiusz Łaganowscy ul. Mostowa 19A/17 62-854 Poznań	Dwór w miejscowości Kociałkowa Górka	Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i remoncie dworu w Kociałkowej Górce w zakresie konstrukcji murów, stropów oraz dachu Więźba dachowa korpusu głównego oraz skrzydła północnego wraz pokryciem całości dachu.	50.000,00	50.000,00
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bninie ul. Kościelna 9 62-035 Kórnik-Bnin	Plebania i park przy ul. Kościelnej nr 9 w miejscowości Kórnik, obręb Bnin	Remont przebudowa wraz z remontem budynku plebanii w Bninie w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Bninie, ul. Kościelna 9, 62-035 Kórnik-Bnin 1. Wymiana instalacji elektrycznej; 2. Skucie zawilgoconych tynków w pomieszczeniach piwnicznych; 3. Skucie starych płytek w pomieszczeniach piwnicy; 4. Odsalanie ścian; 5. Wykonanie tynków renowacyjnych WTA w piwnicy; 6. Malowanie; 7. Szpachlowanie, malowanie ścian, rozebranie starej podłogi i montaż nowej pomieszczenia 02 - kuchnia (parter), 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 na piętrze.	100.000,00	100.000,00
26	Hanna Przyborowska ul. Pomorska 8/1 60-619 Poznań	Park krajobrazowy w Wojnowie gm. Murowana Goślina	Coroczne cięcia formująco - pielęgnacyjne alei grabowej - 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
27	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12, Wierzenica 62-006 Kobylnica	Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	Remont, przebudowa kościoła pw. św. Mikołaja w Wierzenicy. Renowacja stolarki drzwiowej wraz z częścią instalacji elektrycznej. Wierzenica ul. Wierzenicka 12, 62-006 Wierzenica 1. Renowacja wraz z rekonstrukcją drzwi bocznych z zawiasami, ryglami ćwiekami; 2. Wykonanie złącza kablowego wraz z wyłącznikiem głównym budynku; 3. Wykonanie nowej rozdzielnicy głównej.	50.000,00	40.161,37

28	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie ul. Kostrzyńska 1 Czerlejno, 62-025 Kostrzyn	Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Czerlejnie	Remont elewacji budynku kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie ul. Kostrzyńska 1, 62-025 Czerlejno Ściany zewnętrzne: 1. Częściowa wymiana uszkodzonych desek ściennych elewacji ściany wieży i nawy kościoła; 2. Czyszczenie i zagruntowanie desek; 3. Pomalowanie drewnianych desek; 4. Rozebranie i ułożenie nowych elementów daszku nad wejściem bocznym do kościoła; 5. Ułożenie nowego gontu nad wejściem bocznym do kościoła.	120.000,00	120.000,00
29	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Tomicach ul. Spadzista 4, Tomice 62-060 Stęszew	Kościół Parafialny pw. św. Barbary w Tomicach	Remont elewacji część północna budynku kościoła pw. Św. Barbary w Tomicach ul. Spadzista 4 Tomice, 62-060 Stęszew 1. Elewacja ceglana: Czyszczenie ścierne lub chemiczne cegły; wykucie starych spoin; naprawa spękań murów, przemurowanie cegłą gotycką; ostrożne wykucie uszkodzonych cegieł i zastąpienie ich nowymi; odsalanie części elewacji; wykonanie odgrzybiania porażonych miejsc; spoinowanie murów, uzupełnianie ubytków - flekowanie; scalanie kolorystyczne powierzchni ceglanych; wzmocnienie struktury muru; hydrofobizacja; rusztowanie; 2. Dach: rozebranie pokrycia dachu; rozebranie obróbek blacharskich; rozebranie rynien, rur spustowych; izolacja z folii polietylenowej; ołacenie połaci dachowej; pokrycie połaci dachu dachówką; obróbki blacharskie, orynnowanie.	90.000,00	90.000,00
30	Owińska Park sp. z o.o. ul. Kolejowa 3 62-005 Owińska	Pawilon pensjonarski dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	Remont pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami wzmacniającymi uszkodzone fragmenty ustrojów więźby dachowej budynku dawnego bloku gospodarczego (budynek z wieżą) w zespole szpitala psychiatrycznego w Owińskach 1. Roboty przygotowawcze; 2. Roboty demontażowe dot. istniejącej połaci dachowej; 3. Roboty budowlane związane z ułożeniem fragmentów nowej konstrukcji dachu; 4. Roboty rozbiórkowe związane z wymianą uszkodzonych ustrojów konstrukcji dachu; 5. Roboty wykończeniowe zewnętrzne dot. warstw połaci; 6. Roboty wykończeniowe związane z pracami dekarskimi i blacharskimi.	100.000,00	100.000,00
31	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach ul. Gnieźnieńska 2 62-010 Pobiedziska	Wyposażenie i wystrój kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach - Polichromia wraz ze sgraffito na stropach i ścianach nawy oraz prezbiterium	Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach obejmujący: usunięcie zanieczyszczeń i wtórnych przemalowań, dezynfekcja, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków, retusz i rekonstrukcja polichromii.	180.000,00	180.000,00

32	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie ul. Starowiejska 30 64-320 Buk	Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	Remont podłogi oraz ścian zewnętrznych kruchty (kaplica św. Anny, kaplica Sierakowskich) oraz remont ceglanych nakryw przypór w Kościele pw. św. Wawrzyńca, ul. Starowiejska 30 w Niepruszewie Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont podłogi, ścian zewnętrznych kruchty (scalenie rys powstałych na murach).	70.000,00	70.000,00
				Suma	**2.610.00,00**	**2.539.905,35**

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Gułtowach zrezygnowała z dotacji na kwotę 60.000,00 zł (poz. 23). Niewykorzystana przez beneficjenta kwota dotacji została przeniesiona i przeznaczona na inne zadania.

Nie wszyscy beneficjenci wykorzystali pełną, przyznaną kwotę dotacji (poz. 1, 15, 27). Kwota dotacji uległa zmniejszeniu w związku ze zmniejszonym kosztem całkowitym zadania. Zgodnie z umową został zachowany procentowy udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania;

- **§ 2730 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* –** zaplanowano kwotę 390.000,00 zł, wydatkowano 335.417,81 zł, tj. 86,0%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (zł)	Kwota przekazanej dotacji (zł)
1	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5 62-052 Komorniki	d. stajnia w Uzarzewie	Remont budynku dawnej stajni dworskiej w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Cz. 2: elewacja oraz część elementów wnętrza 1. Kompleksowy remont elewacji (prace naprawcze oraz pokrycie całości tynkiem renowacyjnym); 2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 3. Zabezpieczenie przeciwogniowo elementów stalowych stropu i komina; 4. Renowacja stolarki zewnętrznej (drzwi i okna); 5. Montaż schodów strychowych i balustrady technicznej; 6. Wykonanie okładziny stropów -sufity; 7. Prace przy instalacji wentylacyjnej; 8. Prace malarskie we wnętrzu (sufity i ściany).	70.000,00	63.562,46
2	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5 62-052 Komorniki	Rządcówka, ul. Dworcowa 7	Wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku rządcówki w Szreniawie przy ul. Dworcowej 7 1. Konserwacja/restauracja stolarki drzwiowej; 2. Konserwacja/restauracja historycznej stolarki okiennej; 3. Wymiana wtórnej stolarki okiennej na nową na wzór historycznej.	70.000,00	60.145,77

3	Miasto Puszczykowo ul. Podleśna 4 62-040 Puszczykowo	Budynek Letniska „Silva" przy ul. Poznańskiej 4	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 4 w Puszczykowie, polegającego na wymianie stolarki okiennej 1.Stolarka okienna w całym budynku jest zróżnicowana i odbiega od pierwotnej. Obecnie niemal wszystkie otwory okienne są wypełnioną współczesną, plastikową stolarką okienną, za wyjątkiem trzech drewnianych zabytkowych okien na poddaszu. Istniejąca zabytkowa stolarka jest wykonana z drewna sosnowego, dwudzielna oraz trójrzędowa, z gładkimi ramami. Stolarkę tą należy poddać konserwacji oraz ponownie zamontować. Zakres prac przy zabytkowej stolarce okiennej (3 szt.): demontaż skrzydeł, oczyszczenie powierzchni drewna i okuć z przemalowań, uzupełnienie ubytków drewna przy pomocy kitów, oszlifowanie i odtłuszczenie powierzchni drewna, zastosowanie preparatu owadobójczego w przypadku stwierdzenia śladów żerowania owadów, malowanie w kolorystyce zgodnej z istniejącą, oczyszczenie okuć i zabezpieczenie antykorozyjne, ponowny montaż skrzydeł. 2. Pozostałą stolarkę okienną, która nie posiada wartości zabytkowej oraz odbiega od estetyki budynku należy zdemontować oraz zutylizować. W ich miejsce należy wykonać nową zachowując przy tym układ podziałów i profili odwzorowanych na podstawie zachowanej pierwotnej stolarki okiennej. Projektowana stolarka okienna powinna zostać wykonana z drewna w oparciu o zachowaną stolarkę, zachowując przy tym podział, ilość kwater i skrzydeł oraz kierunek otwierania. Zakres prac przy wymianie stolarki okiennej (46 szt.): ręczny demontaż istniejącej ślusarki okiennej, ręczny demontaż parapetów okiennych, opasek, listew itp., wywóz odpadów na wysypisko wraz z utylizacją, wykonanie nowej ślusarki okiennej na wzór oryginalnej, montaż nowej ślusarki okiennej, wypełnienie szczeliny pianką poliuretanową wraz z wykonaniem jej osłonięcia od wewnątrz poprzez przyklejenie foli paroszczelnej oraz od zewnątrz foli paroprzepuszczalnej, obrobienie ościeży po montażu okien.	100.000,00	100.000,00
4	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5)- etap VII 1. Pełna wymiana fugi - zaprawa barwiona w masie z profilowaniem (wg zakresów C,D) - pomieszczenie nr 15; 2. Pełna wymiana fugi - zaprawa renowacyjna bez profilowania (wg zakresów C,D) - pomieszczenie nr 6, 15 i 16; 3. Tynki renowacyjne w tym: wymiana istniejących tynków na tynk renowacyjny, np. MonoTrass f. Baumit lub podobny (wg zakresów E) w pomieszczeniach nr 1, 5, łącznik pomiędzy	150.000,00	111.709,58

			pomieszczeniami 8 i 9; 4. Wymiana okładu odsalającego (wg zakresów A,B) w pomieszczeniach nr 2, 4, 8, 12, 13, 19, 21.		
Suma				390.000,00	335.417,81

Nie wszyscy beneficjenci wykorzystali pełną, przyznaną kwotę dotacji (poz. 1, 2, 4). Kwota dotacji uległa zmniejszeniu w związku ze zmniejszonym kosztem całkowitym zadania. Zgodnie z umową został zachowany procentowy udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 909.500,00 zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 909.500,00 zł, wydatkowano kwotę 891.071,70 zł, tj. 98,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2360 – *Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 600.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1	Stowarzyszenie 4activelife ul. Aleksandra Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	Kapitalny Re(y)mont	6.500,00	6.500,00	0,00
2	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Cykl zajęć z pantomimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Poznańskiego - VII Edycja	7.300,00	7.300,00	0,00
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XX Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	10.000,00	10.000,00	0,00
4	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" ul. św. Rocha 9 61-142 Poznań	Jubileuszowy XXV Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE	13.000,00	13.000,00	0,00
5	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 13 62-095 Murowana Goślina	VII Mistrzostwa Samorządów Gminnych, Miejsko - Gminnych i Miejskich Powiatu Poznańskiego	7.000,00	7.000,00	0,00

6	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	"Warsztaty muzyczne z Rokietnicką Orkiestrą Dętą"	8.700,00	8.700,00	0,00
7	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Włocławek - historyczna stolica Kujaw	3.000,00	3.000,00	0,00
8	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Zabytki Kultury Polskiej na Dolnym Śląsku	10.000,00	10.000,00	0,00
9	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22A/5 70-467 Szczecin	II Dni Muzyki Pasyjnej w Powiecie Poznańskim - Komorniki, Luboń	7.700,00	7.700,00	0,00
10	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22A/5 70-467 Szczecin	Georg Philipp Telemann jakiego nie znacie. Koncert i warsztaty	7.500,00	7.500,00	0,00
11	Fundacja Barak Kultury al. Marcinkowskiego 21 61-745 Poznań	Spotkania z teatrem	26.500,00	26.500,00	0,00
12	Koło Gospodyń Wiejskich KAMBUZA ul. Jarzębinki 2/3 62-095 Wojnówko	Piosenka bez barier - przegląd piosenki szantowej i turystycznej - Wojnowo 2025	15.200,00	15.200,00	0,00
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu ul. os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd piosenki religijnej osób z niepełnosprawnościami Anielskie Śpiewogranie	5.500,00	5.500,00	0,00
14	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XXV Lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	13.000,00	13.000,00	0,00
15	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	"Warsztaty z rękodzieła artystycznego dla seniorów"	6.700,00	6.700,00	0,00
16	Stowarzyszenie Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego ul. Osiedle Słoneczne Piaski 24 62-280 Karczewo	"Poznań Music Labs LIVE! II Międzynarodowy cykl koncertów jazzowych i warsztatów muzycznych" - wsparcie edycji jesiennej	20.000,00	20.000,00	0,00
17	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Chludowianie" ul. Dworcowa 11 62-001 Chludowo	XI Chludowskie Spotkania z Folklorem	15.000,00	15.000,00	0,00
18	Fundacja FREE TIME ul. Kwiatowa 14/6 62-080 Tarnowo Podgórne	Mobilny Fyrtel Gier w trzech podpoznańskich gminach	8.300,00	8.300,00	0,00
19	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań	"O czym szeleszczą książki"	3.500,00	3.500,00	0,00

20	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	Koncerty Jerzykowskie 15 sezon	12.500,00	12.500,00	0,00
21	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	V Powiatowy przegląd teatrów amatorskich - "Niepodległa"	12.500,00	12.500,00	0,00
22	Fundacja Ewy Johansen "TALENT" ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	"Skrzypcowe Opowieści Ekranu" - projekt edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00
23	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 61-124 Poznań	XVIII Plener Malarski "OBRAZ XI" Integracja międzypokoleniowa artystów. Wystawy malarstwa/poplenerowe	5.000,00	5.000,00	0,00
24	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Laskowa 13 lok. 1 62-023 Kamionki	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką - koncerty w Zamku w Kórniku oraz we Dworze w Skrzynkach	20.000,00	20.000,00	0,00
25	Stowarzyszenie "ZOSTAŃ GWIAZDĄ KABARETU" ul. Zbąszyńska 27 60-359 Poznań	Smoleń Wiecznie Żywy 2025	12.500,00	12.500,00	0,00
26	Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt ul. Saperska 24 61-494 Poznań	III Powiatowe Dni Sztuki i Zdrowia	7.000,00	7.000,00	0,00
27	Stowarzyszenie Tulce i Gowarzewo Razem os. Przylesie 2a/1 63-004 Tulce	ROCK&GOwarzewo Wielkopolskie Rytmy Młodych	15.200,00	15.200,00	0,00
28	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Na szlaku historycznych poszukiwań 3	8.500,00	8.500,00	0,00
29	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczykul. Złota 14 a60-592 Poznań	Koncert w ramach III edycji FESTIWALU Iventi	8.800,00	8.800,00	0,00
30	Fundacja Instytut Kultury Popularnej ul. Geodetów 30 60-447 Poznań	Batyskaf 2025. 10 lat muzyki nad jeziorem: od Rock w Rock do Batyskafu!	14.000,00	14.000,00	0,00
31	Stowarzyszenie Synteza ul. Milczańska 18E/13 61-131 Poznań	9. Międzynarodowy Festiwal Cały Poznań Ukulele 2025	29.000,00	29.000,00	0,00
32	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Integracja w Powiecie Poznańskim poprzez wspólne granie w gry planszowe w roku 2025 - kontynuacja działań z lat ubiegłych	9.200,00	9.200,00	0,00

33	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Mölkky sposobem na integrację międzypokoleniową w Powiecie Poznańskim w 2025	9.200,00	9.200,00	0,00
34	Fundacja Scena Pobiedziska ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego, a także uczennice i uczniów z innych krajów	5.300,00	5.300,00	0,00
35	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" ul. pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	13.000,00	13.000,00	0,00
36	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak osiedle Przylesie 2 m.10 62-004 Czerwonak	IV Piknik Obywatelski "W zgodzie z naturą"	7.400,00	7.400,00	0,00
37	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16 B lok. 8 61-450 Poznań	II Edycja Festiwalu Ceramiki i Rzeźby " Od materii do produktu"	15.500,00	15.500,00	0,00
38	Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic - "Len" ul. Okrężna 18 62-004 Kicin	Powiatowe Chóralne warsztaty muzyczne	4.000,00	4.000,00	0,00
39	Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic - "Len" ul. Okrężna 18 62-004 Kicin	IV Kiciński koncert na Wodzie dla mieszkańców powiatu poznańskiego	30.000,00	30.000,00	0,00
40	Stowarzyszenie Bzyk Raider ul. Nowy Świat 2/2 62-020 Swarzędz	Rajdy Edukacyjne	8.500,00	8.500,00	0,00
41	Fundacja Key For Tomorrow ul. Chopina 10 62-050 Mosina	Drzewiej. Zielone skarby Puszczykowa	19.000,00	0,00	19.000,00
42	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Poznańska 11 62-001 Chludowo	Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki wraz z Przeglądem Orkiestr Dętych	8.000,00	8.000,00	0,00
43	Stowarzyszenie Chóru "Soli Deo" w Suchym Lesieul. Muchomorowa 34, Złotniki62-002 Suchy Las	Śpiew naszą pasją	22.000,00	22.000,00	0,00
44	Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina	Koncert Papieski	8.000,00	8.000,00	0,00
45	Stowarzyszenie Kostrzyńskie Towarzystwo Kulturalne ul. Poznańska 85 62-025 Kostrzyn	"Z kolędą w Kostrzynie" - organizacja Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Powiatu Poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00

46	Goślińskie Towarzystwo Muzyczne ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	XVII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie	7.000,00	7.000,00	0,00
47	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	Piknik Moto Eko Art.	6.500,00	6.500,00	0,00
48	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Krótka 3 lok. 31 61-012 Poznań	XVIII Festiwal Sztuki Ludowej	20.000,00	20.000,00	0,00
49	Fundacja FREE TIME ul. Kwiatowa 14/6 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja Pierwszej Edycji Przemarszu Integracyjno-Edukacyjnego "Na szagę	7.000,00	7.000,00	0,00
50	Fundacja FREE TIME ul. Kwiatowa 14/6 62-080 Tarnowo Podgórne	Klub rodziny na trzy gminy: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	8.000,00	8.000,00	0,00
51	Stowarzyszenie "SIEKIERACY" ul. Morelowa 8 62-025 Siekierki Wielkie	Warsztaty tańca ludowego dla dzieci i młodzieży	7.000,00	7.000,00	0,00
52	Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Detej ul. Łąkowa 36 62-095 Murowana Goślina	Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie	10.000,00	10.000,00	0,00
53	Fundacja TRES ul. Miodowa 7 64-360 Zbąszyń	W świetle historii. Zamek i Biblioteka Kórnicka w obiektywie	10.000,00	10.000,00	0,00
54	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Kolej w miniaturze. Wystawa kolejek w Gminie Suchy Las	5.000,00	5.000,00	0,00
55	Fundacja AKJ ACTIV ul. Szybowcowa 15 a 60-408 Poznań	Poznawanie kultury i sztuki krajów azjatyckich z wyszczególnieniem Indii, poprzez organizację prelekcji, wystaw, konkursów i projekcji filmowych	10.000,00	10.000,00	0,00
56	Fundacja Ewy Johansen TALENT ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Muzyczna interpretacja lektury - Romeo i Julia na scenie	7.000,00	7.000,00	0,00
57	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Dyplomatyczne podróże Stanisława Reszki	7.000,00	7.000,00	0,00
Suma			**619.000,00**	**600.000,00**	**19.000,00**

Dotacje (poz. 1-51) zostały przyznane uchwałą Nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań

powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja Key For Tomorrow z Mosiny, pismem z dnia 23 czerwca 2025 roku zrezygnowała z realizacji zadania pn. „Drzewiej. Zielone skarby Puszczykowa" (poz. 41) z powodu braku środków z innych źródeł.

Dotacja (poz. 52-57) zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów" uchwałami:

- nr 940/2025 z dnia 16 maja 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1145/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. W świetle historii. Zamek i Biblioteka Kórnicka w obiektywie oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1146/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Kolej w miniaturze. Wystawa kolejek w Gminie Suchy Las oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1161/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Muzyczna interpretacja lektury - Romeo i Julia na scenie oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1162/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Poznawanie kultury i sztuki krajów azjatyckich z wyszczególnieniem Indii, poprzez organizację prelekcji, wystaw, konkursów i projekcji filmowych oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1178/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Dyplomatyczne podróże Stanisława Reszki oraz przeznaczenia środków finansowych;

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.500,00 zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr 676/2025 z dnia 11 lutego 2025 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2024 rok, następnie powołał Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2024 (uchwała nr 786/2025 z dnia 20 marca 2025 roku). Uchwałą nr 826/2025 z dnia 26 marca 2025 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2024 rok. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 23 kwietnia 2025 roku. Laureatami Nagród Powiatu Poznańskiego zostali: Łukasz Kuropaczewski – gitarzysta klasyczny, zagrał w największych i najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata, z nowojorską Carnegie Hall na czele; Marcin Markowski – nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, autor plakatów, wydawnictw, identyfikacji wizualnych oraz opraw plastycznych wielu wydarzeń kulturalnych; Katarzyna Ratajczak – skrzypaczka, wielokrotnie reprezentowała nasz kraj na konkursach i festiwalach w kraju i za granicą;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 290.000,00 zł, wydatkowano 271.571,70 zł tj. 93,6%, na organizację koncertu uświetniającego wręczenie nagród starosty poznańskiego. Wydarzenie, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych naszego regionu, reprezentanci partnerskich regionów z kraju i zagranicy oraz szefowie gmin powiatu poznańskiego, radni powiatu, laureaci nagród Starosty Poznańskiego, zostało zaprezentowane mieszkańcom naszego regionu na antenie TVP oddział w Poznaniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 886.000,00 zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano i wydatkowano w kwocie 886.000,00 zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 2360** – ***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 820.000,00 zł, tj. 100,0%. Poniesione wydatki obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Wydatki przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)	Rezygnacje z dotacji (zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji (zł)
1	Uczniowski Klub Sportowy "ZAPASY PLEWISKA" ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Zgrupowanie sportowe sekcji zapaśniczej UKS Zapasy Plewiska	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Dzień Dziecka w Powiecie Poznańskim z Olimpijczykami	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00

3	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Mikołajkowy Turniej w Piłce Ręcznej w Powiecie Poznańskim	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
4	Uczniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka z UKS Arka - VI Edycja 2025	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	XIII Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
7	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 62-023 Kamionki	Organizowanie/wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46F/33 61-493 Poznań	Judo drogą do sukcesu	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9	Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie ul. Poznańska 70 Skórzewo 60-185 Poznań	No to gramy w piłkę!	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci w piłkę ręczną	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
11	Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży i seniorek w piłkę ręczną	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie Miłośników Turnieju Piłkarskiego im. Marcina Matysiaka ul. Rolna 18A 62-090 Rokietnica	XVI Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
13	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTAul. Strzeszyńska 19060-479 Poznań	20 Spływ Kajakowy "Warta Tour 2025"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Osób z Niepełnosprawnościami	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XXIII Powiatowy Turniej Bocci	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia"	Ogólnopolski Turniej Pickleball	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

	ul. Warmińska 1 m.28 60-622 Poznań					
17	Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Grand Prix Wielkopolski Skrzatek i Skrzatów w tenisie stołowym	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
18	Luboński Klub Tenisa Stołowego ul. H. Kołłątaja 1 62-030 Luboń	Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego: Juniorów/ek, Kadetów/tek, Młodzików/czek w tenisie stołowym	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
19	Luboński Klub Tenisa Stołowego ul. H. Kołłątaja 1 62-030 Luboń	Przygotowanie i uczestnictwo młodzieży z Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
20	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć badmintona	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
21	Klub Sportowy Solid Sport ul. Cicha 1 A 64-100 Leszno	Solid MTB Owińska	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
22	Fundacja Memoriału Arkadiusza Gołasia ul. Przyjazna 50/1 60-185 Skórzewo	Warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
23	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy Krok wioślarski na terenie powiatu	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
24	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	XI Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
25	Luboński K.S. ul. Rzeczna 2 62-030 Luboń	Realizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego w Lubońskim KS	5.000,00	5.000,00	0,00ł	0,00
26	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
27	Klub Kolarski TARNOVIAul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy turniej piłki siatkowej - Plaża Lusowo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
28	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
29	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych - Tarnowo Podgórne	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

30	Stowarzyszenie "UKS - JEDYNKA KÓRNIK" ul. Świerkowa 7 Czmoń 62-035 Kórnik	Kolarskie zgrupowania szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
31	Stowarzyszenie "UKS - JEDYNKA KÓRNIK" ul. Świerkowa 7 Czmoń 62-035 Kórnik	Łucznicze zgrupowanie szkoleniowe dla młodzieży z powiatu poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32	Stowarzyszenie Sportów Walki Wolf Squad ul. Opolska 39 m.4 61-433 Poznań	Organizacja treningów brazylijskiego jiu-jitsu w Wirach	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
33	Fundacja Poznański Klub Brydżowy ul. Dobra 33 60-595 Poznań	Brydżowe przygotowanie dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
34	Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" Przeźmierowo ul. Krótka 13 62-081 Przeźmierowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży, w tym także dzieci i młodzieży z innych krajów, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
35	Uczniowski Klub Sportowy "Oaza Kórnik" ul. Ignacego Krasickiego 1 62-035 Kórnik	Taekwondo olimpijskie z UKS OAZA Kórnik - szkolenie dla dzieci i młodzieży	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
36	Miejski Klub Sportowy "PATRIA" ul. Sportowa 14 64-320 Buk	Szkolenie w piłce nożnej dzieci w wieku 9-10 (orlik E1-E2). Udział w turniejach na boiskach trawiastych. Przygotowanie do gry 9 na 9	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
37	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Organizacja zawodów badmintona	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
38	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	TRIATHLON CZERWONAK - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Triathlonie	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
39	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	DUO CYKL WIELKOPOLSKA - Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
40	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure Os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Wyścig rowerowy dookoła Poznania - Poznańska Korba edycja 2025	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
41	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON"ul. Poziomkowa 1162-002 Suchy Las	Organizowanie/wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

42	Uczniowski Klub Sportowy Dąb ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las	Organizacja szkolenia sportowego oraz uczestnictwa młodzieży i dzieci reprezentujących powiat poznański w zawodach lekkoatletycznych w ramach działalności klubu UKS Dąb Suchy Las	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
43	Uczniowski Klub Sportowy Dąb ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las	Organizacja letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego, zawodników UKS Dąb Suchy Las	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
44	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Wspieranie uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w karate tradycyjnym w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
45	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	VII Puchar Świętego Mikołaja w Karate Tradycyjnym	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
46	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN ROKIETNICA ul. Szkolna 3C 62-090 Rokietnica	Przygotowanie zawodników MUKS Spartan Rokietnica do sezonu startowego w 2025 roku	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
47	Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz" w Poznaniu ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
48	Klub Sportowy OSADA Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 145 62-080 Tarnowo Podgórne	Przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w dziedzinie brazylijskiego jiu-jitsu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
49	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o "Puchar Starosty Poznańskiego"	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
50	Stowarzyszenie Klub Sportowy Winner ul. Jesionowa 16B Chomęcice 62-052 Komorniki	Mamo Tato wskocz na dechę Windsurfingowy Rodzinny Dzień Dziecka	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
51	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure Os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Zawody biegowe Forest Run - 12 edycja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
52	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA"ul. Starołęcka 3661-361 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00

53	Wielkopolski Związek Tenisowy ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Przygotowanie młodzieży trenującej tenis ziemny i reprezentującej Powiat Poznański do uczestnictwa w międzynarodowych turniejach tenisowych TENNIS EUROPE JUNIOR oraz INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION w sezonie 2025r. EDYCJA IV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
54	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	58 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
55	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
56	Fundacja Ruszaj się ul. Pszenna 5 61-663 Poznań	VI Mistrzostwa Powiatu w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
57	Uczniowski Klub Sportowy SP5 SWAREK Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 3A 62-020 Swarzędz	Organizacja przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży drużyn juniorów i juniorek młodszych w hokeju na trawie	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
58	Uczniowski Klub Sportowy SP5 SWAREK Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 3A 62-020 Swarzędz	Start drużyny UKS SWAREK w rozgrywkach Polskiej Ligi Seniorek i Seniorów	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
59	Uczniowski Klub Sportowy ZALEW ul. Spokojna 3 Jerzykowo 62-007 Biskupice	Letnie zgrupowanie przygotowawcze do Mistrzostw Polski dla dzieci zamieszkałych w powiecie poznańskim	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60	Uczniowski Klub Sportowy ZALEW ul. Spokojna 3 Jerzykowo 62-007 Biskupice	Zawody kajakowe to zdrowie	2.500,00	2 .500,00	0,00	0,00
61	Uczniowski Klub Sportowy PowerBad przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Luboniu pl. Edmunda Bojanowskiego 7A 62-030 Luboń	Prowadzenie zajęć badmintona	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
62	Uczniowski Klub Sportowy PowerBad przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Luboniu pl. Edmunda Bojanowskiego 7A 62-030 Luboń	Organizacja zawodów badmintona	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
63	Uczniowski Klub Sportowy BUKOWIA ul. Szarych Szeregów 8 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłce ręcznej	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

64	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Turnieje siatkarskie 2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
65	Uczniowski Klub Sportowy P.U.M.A. Komornikiul. Pocztowa 3062-052 Komorniki	"Siatkówka - nasza pasja" edycja 2025. Wspieranie udziału zawodniczek i zawodników w rozgrywkach sportowych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
66	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Powiatowe igrzyska koszykarskie dziewcząt i chłopców rocznika 2014/15	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
67	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Koszykarski Dzień Sportu 2025	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
68	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja zimowego zgrupowania lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
69	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
70	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
71	Klub Sportowy Akademia Judo ul. Głogowska 14 60-734 Poznań	Judo w Twojej szkole! - szkolenie dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
72	Invictus BJJ Mosina ul. Ptasia 1a 62-050 Mosina	V Mistrzostwa Powiatu w Brazylijskim Ju-jitsu	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
73	Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowe turnieje mini piłki siatkowej dziewcząt "PIAST CUP 2025"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
74	Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowe turnieje piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2025"	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
75	KLUB SPORTOWY "TARNOVIA BASKET" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Cykl Turniejów Koszykówki Powiatowa Basket Liga Skrzatów	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

76	Klub Sportowy "IDMAR" Krajkowo 1A 62-050 Mosina	20 Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
77	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	XII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
78	Stowarzyszenie Jedna Chwilaul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Powiat Poznański Aktywny Nocą	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
79	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2/10 62-004 Czerwonak	Trenuj i ćwicz z nami! Zdrowa mama, zdrowy tata, zdrowe dziecko - aktywna rodzina z powiatu poznańskiego!	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
80	Stowarzyszenie Tulce i Gowarzewo Razem Osiedle Przylesie 2a/1 63-004 Tulce	Runmageddon - Rodzinny bieg z przeszkodami	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
81	Stowarzyszenie Basketball Friends ul. Karpia 17/105 61-619 Poznań	III Edycja Turniej Poznań Basketball Games	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
82	Stowarzyszenie ROCKET TEAM ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	GRAMY 3X3	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
83	Stowarzyszenie MOST ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	"W zdrowym ciele zdrowy duch 2025" - zajęcia sportowe ogólnorozwojowe i pobudzenie aktywności fizycznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
84	Szkoła Futbolu ul. Aleja Jana Pawła II 18/18 62-030 Luboń	Organizacja zimowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego - Niechorze 2025	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
85	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 62-004 Mielno	Aktywne Kobiety Biegają po Powiecie Poznańskim	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
86	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 62-004 Mielno	Warta Challenge Night Express	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
87	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	XXVI Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
88	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo ul. Długa 55 62-070 Dopiewo	II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Szachach	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

89	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Obornicka 117 62-002 Suchy Las	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym Red Box Cup Junior dla rocznika 2017	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
90	Swarzędzki Klub Sportowy UNIA ul. Św. Marcin 1 62-020 Swarzędz	Organizacja halowego Turnieju Mikołajkowego Unia Swarzędz	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
91	Klub Sportowy LIPNO ul. Trzebawska 15 62-060 Stęszew	Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim Betclic III liga	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Suma			**829.500,00**	**823.000,00**	**6.500,00**	**3.000,00**

Dotacje (poz. 1-87) zostały przyznane uchwałą Nr 620/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie Tulce i Gowarzewo Razem z Tulec zrezygnowało z realizacji zadania pn. Runmageddon – Rodzinny bieg z przeszkodami (poz. 80), a Stowarzyszenie Klub Sportowy Winner z Chomęcic zwrócił przekazaną dotację na zadanie „Mamo Tato wskocz na dechę Windsurfingowy Rodzinny Dzień Dziecka" (poz. 50). Kwoty te posłużyły do przyznania „małego grantu".

Dotacje (poz. 88-91) zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów" uchwałami:

- nr 883/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Szachach oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1059/2025 z dnia 10 lipca 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym. RED BOX Cup Junior dla rocznika 2017 oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1183/2025 z dnia 9 września 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Organizacja Halowego Turnieju Mikołajkowego Unia Swarzędz oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1185/2025 z dnia 9 września 2025 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim Betclic III liga oraz przeznaczenia środków finansowych.

- **§ 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 66.000,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Przyznawanie Nagród Sportowych zostało uregulowane uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu NR XXVIII/354/VI/2021 z dnia 24 marca 2021 roku (uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym). Uchwała wskazuje wiele dyscyplin sportowych mających znaczenie dla powiatu poznańskiego, w których osoba fizyczna może osiągać wyniki sportowe.
  Uchwałą nr 693/2025 z dnia 13 lutego 2025 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2024 rok. Powołał także Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego (...) (uchwała nr 822/2025 z dnia 26 marca 2025 roku). Uchwałą nr 908/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody w dziedzinie sportu wręczono podczas sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 21 maja 2025 roku. Uhonorowano nią 25 młodych sportowców oraz 3 trenerów. W gronie laureatów znaleźli się m.in. lekkoatleci, kajakarze, karatecy, pływacy, zapaśnicy a także hokeistka na lodzie. Nagrody przyznano w 4 kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych i starszych oraz młodzieżowców.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą nr IX/147/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 31.719.783,75 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 16.002.635,08 zł, tj. 50,5%. Z tego:

1. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych,*** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w km 6+558 DP nr 2406P w miejscowości Biedrusko**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.
   Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 59.040,00 zł, tj. 98,4%. Pozostałą kwotę w wysokości 960,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.
   Zadanie zostało rozliczone i zakończone.
2. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych,*** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.732.853,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice-Kórnik na odcinku DW 434 – Bnin i odcinku Konarskie – DW 434**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.
   Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 1.732.853,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.
   W dniu 25 listopada 2024 roku otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na w/w zadanie. W postępowaniu przetargowym złożonych zostało 12 ofert. W stosunku do 4 z nich skierowano zapytania dotyczące rażąco niskiej ceny. Procedura oceny ofert zakończona została wyborem wykonawcy w dniu 10 stycznia 2025 roku. Z uwagi na powziętą wiedzę o możliwym błędzie w wybranej ofercie, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w dniu 15 stycznia 2025 roku unieważnił wybór i przystąpił do powtórzenia czynności oceny uprzednio wybranej oferty. Z uwagi na określony w przetargu termin wykonania odbioru końcowego zadania wynoszący 150 dni, nie było już możliwości podpisania umowy z Wykonawcą na zrealizowanie zadania, a co za tym idzie dokonania płatności, do końca czerwca 2025 roku.
   Mając powyższe na uwadze, Uchwałą nr X/160/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 lutego 2025 roku, środki finansowe w kwocie 1.732.853,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu

na 2025 rok, co miało umożliwić zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zaplanowanego remontu. Remont został zrealizowany.

3. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 5**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.
   Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 36.186,06 zł, tj. 72,4%. Pozostałą kwotę w wysokości 13.813,94 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.
   Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
4. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 155.863,63 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 1**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.
   Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 155.863,63 zł, tj. 100,0%.
   Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
5. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 8.500.00,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.
   Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 4.265.270,31 zł, tj. 50,2%. Pozostałą kwotę w wysokości 4.234.729,69 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.
   Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwota 4.234.729,69 zł, zwiększyła limit wydatków w 2026 roku, celem zabezpieczenia realizacji podpisanych umów na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026.
6. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 29.520,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wykonanie projektu SOR z koncepcją peronów przystanków autobusowych z dojściami droga 2408P m. Karłowice z przejściem dla pieszych**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.
   Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 29.520,00 zł, tj. 100,0%.
   Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
7. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 49.200,00 zł, z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 49.200,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 49.200,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Natomiast Uchwałą nr XIV/213/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97, odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – O wińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Nie przewidywano uzyskania ostateczności decyzji do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Uchwałą nr XVII/249/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, wydłużono okres realizacji zadania i kwotę 49.200,00 zł przesunięto na 2026 rok. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2025 roku. Zarząd Dróg Powiatowych złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97 odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Oczekuje się na dalsze procedowanie sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

8. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 129.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 129.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 29.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłużało się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla etapu pierwszego w 2025 roku, a dla kolejnego etapu w 2027 roku.

9. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 124.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

   Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 124.230,00 zł, tj. 99,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 70,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

   Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

10. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 11.799,85 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 11.799,85 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

    Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 11.799,85 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Opracowanie dokumentacji projektowej nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W maju 2025 roku postępowanie to zostało przedłużone do 13 czerwca 2025 roku. Przewidywano uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.

    Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana w 2025 roku.

11. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 110.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

    Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 110.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.

12. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 159.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, m. Mosina**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 152.643,00 zł, tj. 96,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 6.357,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

    Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

13. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 50.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

    Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu nałożonej przez gminę Swarzędz konieczności opracowania

raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU.

14. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka,** z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 100.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

    Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12 sierpnia 2024 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwały prace wstępne w celu określenia geometrii drogi, w oparciu o którą będą prowadzone dalsze prace projektowe. Brak jest podstaw do realizacji płatności częściowych.

15. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 92.805,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 92.805,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

    Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 72.805,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przewidywano uzyskanie tej decyzji w 2025 roku, a decyzji ZRID w 2026 roku.

16. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 50.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XV/218/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku, kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Powołując się na paragraf 3 pkt 2 umowy, wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji w związku z koniecznością przedstawienia rozwiązań szczegółowych w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego (SOR).

17. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2443P Trzek-Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 49.799,99 zł, tj. 99,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 200,01 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

    Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

18. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%. Kwotę w wysokości 40.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

    Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istniało ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca 2025 roku. Konieczne są zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu.

19. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 125.377,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 106.340,93 zł, tj. 84,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 19.036,07 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

20. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.864.841,85 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 1.864.841,85 zł, tj. 100,0%.

    Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

21. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 3.484.265,66 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 3.484.265,66 zł, tj. 100,0%.

    Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

22. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 574.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 574.000,00 zł, tj. 100,0%.

    Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

23. W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 366.174,60 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 366.174,60 zł, tj. 100,0%.

    Zadanie zostało zakończone i rozliczone

24. W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 9.670,13 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na**

potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 9.670,13 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

25. W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 57.502,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 57.502,20 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

26. W **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 677.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 175,86 m2**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 467.000,00 zł, tj. 69,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 210.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XIV/212/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 roku, kwotę 210.000,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Pełne wykonanie umowy nie mogło odbyć się w planowanym terminie, ponieważ w związku z występującymi kolizjami projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej z ujawnioną po rozbiórkach konstrukcją żelbetową budynku, należy wykonać zabudowy gipsowo-kartonowe. Konieczne jest również naprawienie odkrytych spękanych podłoży poprzez zszywanie prętami zbrojącymi. Termin zakończenia prac przesunął się również w związku z przebudową i wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem w pomieszczeniu składnicy akt PINB.

27. W **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 450.334,56 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 450.334,56 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

28. W **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 51.660,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Dokumentacje aplikacyjne**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 30.750,00 zł, tj. 59,2%. Pozostałą kwotę w wysokości 20.910,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

    Uchwałą nr XV/218/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku, kwotę 20.910,00 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. W dniach 30 września 2024 roku i 22 listopada 2024 roku zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnych dla projektów pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego" oraz „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo". Część wynagrodzenia wynikająca z tych umów uzależniona była od pozytywnej oceny formalnej złożonych wniosków, która zakończona została przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w 2025 roku. Końcowa część wynagrodzenia uzależniona jest od przyznania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie dla poszczególnych Projektów. Oba Projekty uzyskały dofinansowanie, ale jak na razie podpisana została tylko umowa na dofinansowanie jednego z nich.

29. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 49.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 49.200,00 zł, tj. 100,0%.

    Zadanie zostało zakończone i rozliczone

30. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 109.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja instalacji gazów spawalniczych w budynku Zespołu Szkół nr 1 CKZ w Swarzędzu**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

    Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę kwocie 109.800,00 zł, tj. 100,0%.

    Zadanie zostało zakończone i rozliczone

31. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność,** ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 10.406.299,89 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1,** z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę ogółem 2.232.517,28 zł, tj. 21,5%, z tego:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – plan 4.807.932,32 zł, wykonanie 75.208,80 zł, tj. 1,6%;
- **§ 6370 – *Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*** – plan 5.598.367,57 zł, wykonanie 2.157.308,48 zł, tj. 38,5%.

Pozostałą kwotę w wysokości 8.173.782,61 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XV/219/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwota 8.173.782,61 zł zwiększyła limit wydatków na realizację zadania w 2026 roku. W ramach zadania, w dniu 7 sierpnia 2023 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00064.2022, na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 21.965.359,53zł, z terminem wykonania do dnia 18 października 2025 roku. Z uwagi na dłuższy niż zaplanowano, okres weryfikacji dokumentacji projektowej, część prac rozliczona została w 2024 roku, a pozostała część, w wysokości 4.807.932,32 zł oraz 5.598.367,57 zł, wprowadzona została do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 roku. Na skutek uzgodnień dotyczących zmian w technologii wykonania dźwigarów dachowych oraz schodów klatki schodowej, termin zakończenia realizacji zadania, został przesunięty na dzień 17 marca 2026 roku. W związku z powyższym, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac, w terminie do 30 czerwca 2025 roku w całości, stało się niemożliwe.

32. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność,** ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 669.511,60 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu,** z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę ogółem 0,00 zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – plan 2.583,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – plan 1.107,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%;
- **§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – plan 466.075,12 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%;

– **§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – plan 199.746,48 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

Kwotę w wysokości 669.511,60 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Uchwałą nr XV/218/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku, kwotę 669.511,60 zł na realizację zadania wprowadzono do budżetu na 2025 rok. Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postepowań na dostawy pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Trwała ocena złożonych ofert i biorąc pod uwagę zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami realizacja wydatków do końca czerwca 2025 roku nie była możliwa.

33. W **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 6580 – *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 690.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach,** z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 690.000,00 zł, tj. 100,0%.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

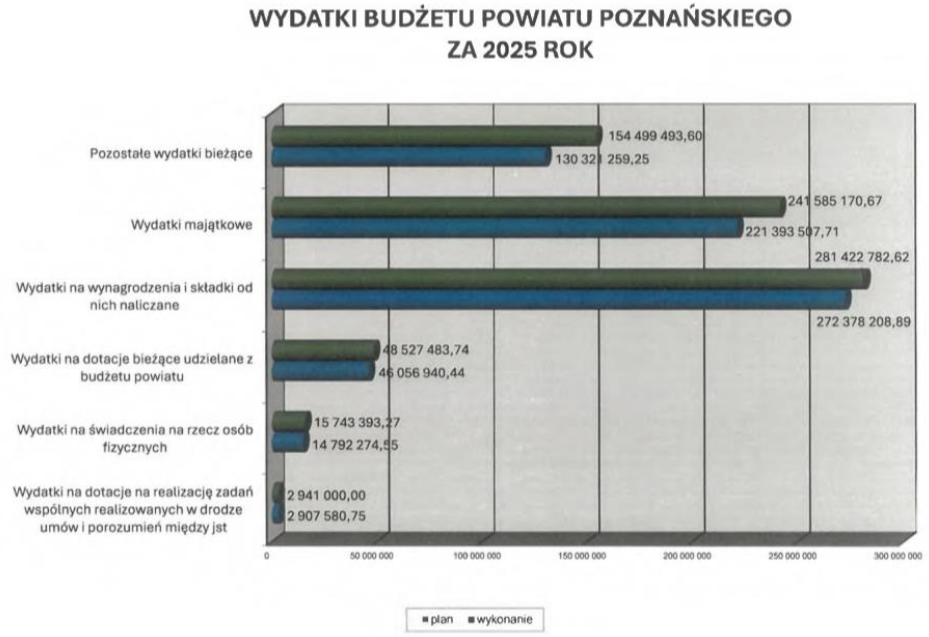
34. W **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 639.804,48 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.**, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 637.684,58 zł, tj. 99,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 2.119,90 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Postępowanie na roboty podobne przeprowadzone zostało w IV kwartale 2024 roku. Wykonawca zaoferował kwotę niższą niż planowano z terminem wykonania do dnia 21 maja 2025 roku. Umowa została rozliczona w terminie.

SKARBNIK POWIATU
Renata Chatlik

STAROSTA
Jan Grabkowski


WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO
ZA 2025 ROK
Pozostałe wydatki bieżące
154 499 493,60
130 321 259,25
Wydatki majątkowe
241 585 170,67
221 393 507,71
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
281 422 782,62
272 378 208,89
Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu
48 527 483,74
46 056 940,44
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
15 743 393,27
14 792 274,55
Wydatki na dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst
2 941 000,00
2 907 580,75
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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 345,50	40 345,50	100,0				40 345,50	40 345,50	100,0
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**40 345,50**	**40 345,50**	**100,0**				**40 345,50**	**40 345,50**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 345,50	40 345,50	100,0				40 345,50	40 345,50	100,0
600			Transport i łączność				172 205 503,68	167 394 900,41	97,2	172 205 503,68	167 394 900,41	97,2
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**				**696 602,00**	**696 601,93**	**100,0**	**696 602,00**	**696 601,93**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				696 602,00	696 601,93	100,0	**696 602,00**	**696 601,93**	100,0
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**				**25 999,00**	**25 999,08**	**100,0**	**25 999,00**	**25 999,08**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				25 999,00	25 999,08	100,0	**25 999,00**	**25 999,08**	100,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**				**171 379 774,68**	**166 567 801,23**	**97,2**	**171 379 774,68**	**166 567 801,23**	**97,2**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				4 186 000,00	4 221 902,52	100,9	**4 186 000,00**	**4 221 902,52**	100,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 800,00	2 814,60	100,5	**2 800,00**	**2 814,60**	100,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				317 600,00	301 322,00	94,9	**317 600,00**	**301 322,00**	94,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				71 500,00	94 504,92	132,2	**71 500,00**	**94 504,92**	132,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				600,00	527,93	88,0	**600,00**	**527,93**	88,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				324 000,00	326 880,99	100,9	**324 000,00**	**326 880,99**	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów				23 000,00	21 319,84	92,7	**23 000,00**	**21 319,84**	92,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				99 449,00	99 449,33	100,0	**99 449,00**	**99 449,33**	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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				155 660 369,66	154 920 913,78	99,5	155 660 369,66	154 920 913,78	99,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				10 102 554,22	6 195 482,30	61,3	10 102 554,22	6 195 482,30	61,3
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				541 901,80	332 683,02	61,4	541 901,80	332 683,02	61,4
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**				**103 128,00**	**104 498,17**	**101,3**	**103 128,00**	**104 498,17**	**101,3**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	1 369,93	-	-	1 369,93	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				103 128,00	103 128,24	100,0	103 128,00	103 128,24	100,0
630			Turystyka				700,00	701,67	100,2	700,00	701,67	100,2
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**700,00**	**701,67**	**100,2**	**700,00**	**701,67**	**100,2**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	1,67	-	-	1,67	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 706 574,00	7 581 336,87	98,4	9 756 587,90	12 529 460,58	128,4	17 463 161,90	20 110 797,45	115,2
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 706 574,00**	**7 581 336,87**	**98,4**	**9 756 587,90**	**12 529 460,58**	**128,4**	**17 463 161,90**	**20 110 797,45**	**115,2**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				82 407,94	82 419,94	100,0	82 407,94	82 419,94	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				951,00	951,34	100,0	951,00	951,34	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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
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				1 677 314,00	1 617 295,39	96,4	**1 677 314,00**	**1 617 295,39**	**96,4**
		0830	Wpływy z usług				922 344,00	921 643,16	99,9	**922 344,00**	**921 643,16**	**99,9**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 600,00	3 892,94	108,1	**3 600,00**	**3 892,94**	**108,1**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 500,00	1 650,71	66,0	**2 500,00**	**1 650,71**	**66,0**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	295,20	-	**-**	**295,20**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				58 000,00	75 411,35	130,0	**58 000,00**	**75 411,35**	**130,0**
		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				2 450,00	-	-	**2 450,00**	**-**	**-**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 706 574,00	7 581 336,87	98,4				**7 706 574,00**	**7 581 336,87**	**98,4**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 034 499,00	6 083 478,19	200,5	**3 034 499,00**	**6 083 478,19**	**200,5**
		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				230 099,60	-	-	**230 099,60**	**-**	**-**

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
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				3 742 422,36	3 742 422,36	100,0	**3 742 422,36**	**3 742 422,36**	**100,0**
710			Działalność usługowa	5 345 100,00	5 336 424,10	99,8	7 748 656,00	7 496 213,84	96,7	13 093 756,00	12 832 637,94	98,0
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 495 100,00**	**1 486 809,24**	**99,4**	**7 744 656,00**	**7 490 055,18**	**96,7**	**9 239 756,00**	**8 976 864,42**	**97,2**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				16,00	16,00	100,0	**16,00**	**16,00**	**100,0**
		0690	Wpływy z różnych opłat				7 660 000,00	7 405 472,11	96,7	**7 660 000,00**	**7 405 472,11**	**96,7**
		0830	Wpływy z usług				83 640,00	83 640,00	100,0	**83 640,00**	**83 640,00**	**100,0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	908,38	90,8	**1 000,00**	**908,38**	**90,8**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 395 100,00	1 386 809,24	99,4				**1 395 100,00**	**1 386 809,24**	**99,4**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	18,69	-	-	**18,69**	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,0				**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 850 000,00**	**3 849 614,86**	**100,0**	**4 000,00**	**6 158,66**	**154,0**	**3 854 000,00**	**3 855 773,52**	**100,0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				**4 000,00**	5 619,45	140,5	**4 000,00**	**5 619,45**	**140,5**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560 000,00	3 559 716,86	100,0				**3 560 000,00**	**3 559 716,86**	**100,0**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	539,21	-	-	**539,21**	-

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	289 898,00	100,0				290 000,00	289 898,00	100,0
750			Administracja publiczna	516 665,00	516 665,00	100,0	2 582 773,00	3 603 307,09	139,5	3 099 438,00	4 119 972,09	132,9
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**516 665,00**	**516 665,00**	**100,0**				**516 665,00**	**516 665,00**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 665,00	516 665,00	100,0				516 665,00	516 665,00	100,0
	75020		**Starostwa powiatowe**				**1 010 533,00**	**995 410,69**	**98,5**	**1 010 533,00**	**995 410,69**	**98,5**
		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				23 000,00	22 184,82	96,5	**23 000,00**	**22 184,82**	**96,5**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				100,00	-	-	**100,00**	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				40 000,00	39 247,75	98,1	**40 000,00**	**39 247,75**	**98,1**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				807,00	643,75	79,8	**807,00**	**643,75**	**79,8**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				19 126,00	21 723,43	113,6	**19 126,00**	**21 723,43**	**113,6**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				22 500,00	26 114,94	116,1	**22 500,00**	**26 114,94**	**116,1**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				180 000,00	180 000,00	100,0	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,0**
		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**

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		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				541 450,00	523 701,36	96,7	541 450,00	523 701,36	96,7
		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				53 550,00	51 794,64	96,7	53 550,00	51 794,64	96,7
	75095		**Pozostała działalność**				**1 572 240,00**	**2 607 896,40**	**165,9**	**1 572 240,00**	**2 607 896,40**	**165,9**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				71 000,00	54 175,99	76,3	**71 000,00**	**54 175,99**	**76,3**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 500 000,00	2 526 990,94	168,5	**1 500 000,00**	**2 526 990,94**	**168,5**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 240,00	23 978,04	1 933,7	**1 240,00**	**23 978,04**	**1 933,7**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	1 249,24	-	-	**1 249,24**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	1 502,19	-	-	**1 502,19**	-
752			**Obrona narodowa**	**728 169,02**	**728 169,02**	**100,0**	**356 680,00**	**287 484,50**	**80,6**	**1 084 849,02**	**1 015 653,52**	**93,6**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**18 200,00**	**18 200,00**	**100,0**				**18 200,00**	**18 200,00**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 200,00	18 200,00	100,0				18 200,00	18 200,00	100,0
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**409 969,02**	**409 969,02**	**100,0**				**409 969,02**	**409 969,02**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 969,02	149 969,02	100,0				149 969,02	149 969,02	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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	260 000,00	260 000,00	100,0				260 000,00	260 000,00	100,0
	75295		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,0**	**356 680,00**	**287 484,50**	**80,6**	**656 680,00**	**587 484,50**	**89,5**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	100,0				300 000,00	300 000,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				255 480,00	191 997,30	75,2	255 480,00	191 997,30	75,2
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				101 200,00	95 487,20	94,4	101 200,00	95 487,20	94,4
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**1 548,00**	**1 548,35**	**100,0**	**1 548,00**	**1 548,35**	**100,0**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**				**1 548,00**	**1 548,35**	**100,0**	**1 548,00**	**1 548,35**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 548,00	1 548,35	100,0	1 548,00	1 548,35	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 318 464,00**	**1 266 036,98**	**96,0**	**524,00**	**524,20**	**100,0**	**1 318 988,00**	**1 266 561,18**	**96,0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 318 464,00**	**1 266 036,98**	**96,0**	**524,00**	**524,20**	**100,0**	**1 318 988,00**	**1 266 561,18**	**96,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				267,00	267,00	100,0	267,00	267,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 318 464,00	1 266 036,98	96,0				1 318 464,00	1 266 036,98	96,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				257,00	257,20	100,1	257,00	257,20	100,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				460 471 920,84	460 922 535,72	100,1	460 471 920,84	460 922 535,72	100,1

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**				**14 829 485,00**	**15 280 099,88**	**103,0**	**14 829 485,00**	**15 280 099,88**	**103,0**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				11 333 950,00	11 585 174,57	102,2	**11 333 950,00**	**11 585 174,57**	**102,2**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				29 518,00	88 847,44	301,0	**29 518,00**	**88 847,44**	**301,0**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				204 011,00	282 000,88	138,2	**204 011,00**	**282 000,88**	**138,2**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				720 700,00	1 019 965,63	141,5	**720 700,00**	**1 019 965,63**	**141,5**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				151 000,00	282 029,65	186,8	**151 000,00**	**282 029,65**	**186,8**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				130 000,00	125 527,20	96,6	**130 000,00**	**125 527,20**	**96,6**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				8 620,00	14 889,22	172,7	**8 620,00**	**14 889,22**	**172,7**
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				2 239 000,00	1 852 548,58	82,7	**2 239 000,00**	**1 852 548,58**	**82,7**
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	500,00	-	-	**500,00**	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				1 533,00	2 289,86	149,4	**1 533,00**	**2 289,86**	**149,4**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				11 074,00	26 247,60	237,0	**11 074,00**	**26 247,60**	**237,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				79,00	79,25	100,3	**79,00**	**79,25**	**100,3**
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**				**445 642 435,84**	**445 642 435,84**	**100,0**	**445 642 435,84**	**445 642 435,84**	**100,0**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				138 539 697,49	138 539 697,49	100,0	**138 539 697,49**	**138 539 697,49**	**100,0**
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				307 102 738,35	307 102 738,35	100,0	**307 102 738,35**	**307 102 738,35**	**100,0**
758			Różne rozliczenia				28 168 337,70	28 134 968,51	99,9	28 168 337,70	28 134 968,51	99,9
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**				**20 937 661,54**	**20 904 292,35**	**99,8**	**20 937 661,54**	**20 904 292,35**	**99,8**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				5 196 094,00	5 162 724,81	99,4	**5 196 094,00**	**5 162 724,81**	**99,4**

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				24 418,87	24 418,87	100,0	**24 418,87**	**24 418,87**	**100,0**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				6 196 046,63	6 196 046,63	100,0	**6 196 046,63**	**6 196 046,63**	**100,0**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				9 521 102,04	9 521 102,04	100,0	**9 521 102,04**	**9 521 102,04**	**100,0**
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**				**7 230 676,16**	**7 230 676,16**	**100,0**	**7 230 676,16**	**7 230 676,16**	**100,0**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				6 483 610,16	6 483 610,16	100,0	**6 483 610,16**	**6 483 610,16**	**100,0**
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				747 066,00	747 066,00	100,0	**747 066,00**	**747 066,00**	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**532 168,64**	**342 869,97**	**64,4**	**13 514 070,23**	**10 170 389,89**	**75,3**	**14 046 238,87**	**10 513 259,86**	**74,8**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**				**431 948,89**	**427 933,41**	**99,1**	**431 948,89**	**427 933,41**	**99,1**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				26,00	26,00	100,0	**26,00**	**26,00**	**100,0**
		0690	Wpływy z różnych opłat				154,00	126,00	81,8	**154,00**	**126,00**	**81,8**
		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				16 677,00	14 145,00	84,8	**16 677,00**	**14 145,00**	**84,8**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				64 000,00	64 712,63	101,1	**64 000,00**	**64 712,63**	**101,1**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				303,00	302,14	99,7	**303,00**	**302,14**	**99,7**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				17 500,00	17 500,00	100,0	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				4 600,00	4 814,27	104,7	**4 600,00**	**4 814,27**	**104,7**

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
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				328 688,89	326 307,37	99,3	**328 688,89**	**326 307,37**	**99,3**
	80115		**Technika**				**137 997,00**	**109 580,50**	**79,4**	**137 997,00**	**109 580,50**	**79,4**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				1 012,00	1 144,00	113,0	**1 012,00**	**1 144,00**	**113,0**
		0690	Wpływy z różnych opłat				985,00	1 713,00	173,9	**985,00**	**1 713,00**	**173,9**
		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				21 500,00	31 581,99	146,9	**21 500,00**	**31 581,99**	**146,9**
		0830	Wpływy z usług				-	1 600,00	-	-	**1 600,00**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				112 000,00	71 041,51	63,4	**112 000,00**	**71 041,51**	**63,4**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 500,00	2 500,00	100,0	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0**
	80116		**Szkoły policealne**				**706,00**	**706,32**	**100,0**	**706,00**	**706,32**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				706,00	706,32	100,0	**706,00**	**706,32**	**100,0**
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**				**48 196,00**	**49 582,94**	**102,9**	**48 196,00**	**49 582,94**	**102,9**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				466,00	338,00	72,5	**466,00**	**338,00**	**72,5**
		0690	Wpływy z różnych opłat				130,00	144,00	110,8	**130,00**	**144,00**	**110,8**

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
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				400,00	571,08	142,8	**400,00**	**571,08**	**142,8**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				44 700,00	46 273,33	103,5	**44 700,00**	**46 273,33**	**103,5**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 500,00	2 256,53	90,3	**2 500,00**	**2 256,53**	**90,3**
	80118		**Branżowe szkoły II stopnia**				**220 292,00**	**151 762,36**	**68,9**	**220 292,00**	**151 762,36**	**68,9**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				36 963,00	24 221,76	65,5	**36 963,00**	**24 221,76**	**65,5**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				183 329,00	127 540,60	69,6	**183 329,00**	**127 540,60**	**69,6**
	80120		**Licea ogólnokształcące**				**242 756,35**	**260 836,05**	**107,4**	**242 756,35**	**260 836,05**	**107,4**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				1 408,00	1 326,00	94,2	**1 408,00**	**1 326,00**	**94,2**
		0690	Wpływy z różnych opłat				823,00	1 170,00	142,2	**823,00**	**1 170,00**	**142,2**
		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				46 377,00	45 881,88	98,9	**46 377,00**	**45 881,88**	**98,9**
		0830	Wpływy z usług				31 610,00	33 621,52	106,4	**31 610,00**	**33 621,52**	**106,4**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				69 503,00	84 312,35	121,3	**69 503,00**	**84 312,35**	**121,3**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				242,00	241,40	99,8	**242,00**	**241,40**	**99,8**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				34 599,35	36 417,73	105,3	**34 599,35**	**36 417,73**	**105,3**
		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				1 950,00	1 621,00	83,1	**1 950,00**	**1 621,00**	**83,1**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				27 840,00	27 840,00	100,0	**27 840,00**	**27 840,00**	**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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				18 404,00	18 404,17	100,0	**18 404,00**	**18 404,17**	**100,0**
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**				**18,00**	-	-	**18,00**	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				18,00	-	-	**18,00**	-	-
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**				**23 511,00**	**23 093,26**	**98,2**	**23 511,00**	**23 093,26**	**98,2**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				52,00	52,00	100,0	**52,00**	**52,00**	**100,0**
		0690	Wpływy z różnych opłat				9,00	-	-	**9,00**	-	-
		0830	Wpływy z usług				23 400,00	23 000,00	98,3	**23 400,00**	**23 000,00**	**98,3**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50,00	41,26	82,5	**50,00**	**41,26**	**82,5**
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**				**53,00**	**9,00**	**17,0**	**53,00**	**9,00**	**17,0**
		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				27,00	9,00	33,3	**27,00**	**9,00**	**33,3**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**				**1 506 610,00**	**1 589 790,00**	**105,5**	**1 506 610,00**	**1 589 790,00**	**105,5**
		0830	Wpływy z usług				1 506 600,00	1 589 790,00	105,5	**1 506 600,00**	**1 589 790,00**	**105,5**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				10,00	-	-	**10,00**	-	-
	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**				**253 292,00**	**253 292,89**	**100,0**	**253 292,00**	**253 292,89**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				253 292,00	253 292,89	100,0	**253 292,00**	**253 292,89**	**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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**81 168,64**	**70 598,30**	**87,0**	**2 599,52**	**1 815,33**	**69,8**	**83 768,16**	**72 413,63**	**86,4**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 599,52	1 815,33	69,8	2 599,52	1 815,33	69,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 168,64	70 598,30	87,0				81 168,64	70 598,30	87,0
	80195		**Pozostała działalność**	**451 000,00**	**272 271,67**	**60,4**	**10 646 090,47**	**7 301 987,83**	**68,6**	**11 097 090,47**	**7 574 259,50**	**68,3**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 094,00	1 102,97	100,8	1 094,00	1 102,97	100,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				10 000,00	98 091,60	980,9	10 000,00	98 091,60	980,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów				6 726,00	6 726,60	100,0	6 726,00	6 726,60	100,0
		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				39 844,61	39 844,61	100,0	39 844,61	39 844,61	100,0
		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				8 440,18	8 440,18	100,0	8 440,18	8 440,18	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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				227 260,75	203 539,54	89,6	**227 260,75**	**203 539,54**	**89,6**
		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				43 115,26	43 115,26	100,0	**43 115,26**	**43 115,26**	**100,0**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00	272 271,67	60,4				**451 000,00**	**272 271,67**	**60,4**
		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				3 359 609,67	-	-	**3 359 609,67**	-	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				200 000,00	200 000,00	100,0	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				6 750 000,00	6 701 127,07	99,3	**6 750 000,00**	**6 701 127,07**	**99,3**

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
851			Ochrona zdrowia				1 703 059,86	1 715 323,48	100,7	1 703 059,86	1 715 323,48	100,7
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**				102 670,00	113 661,06	110,7	102 670,00	113 661,06	110,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-	32,00	-	-	32,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				-	258,00	-	-	258,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				6,00	1 806,28	30 104,7	6,00	1 806,28	30 104,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				102 664,00	111 564,78	108,7	102 664,00	111 564,78	108,7
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**				9 913,86	9 913,86	100,0	9 913,86	9 913,86	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				9 913,86	9 913,86	100,0	9 913,86	9 913,86	100,0
	85158		**Izby wytrzeźwień**				1 590 476,00	1 591 748,56	100,1	1 590 476,00	1 591 748,56	100,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 094,00	4 613,77	149,1	3 094,00	4 613,77	149,1
		0690	Wpływy z różnych opłat				165 000,00	162 908,65	98,7	165 000,00	162 908,65	98,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				6 976,00	8 820,14	126,4	6 976,00	8 820,14	126,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 415 406,00	1 415 406,00	100,0	1 415 406,00	1 415 406,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 446 798,31	1 436 947,63	99,3	12 843 523,92	12 497 845,63	97,3	14 290 322,23	13 934 793,26	97,5
	85202		**Domy pomocy społecznej**				8 425 086,27	8 440 167,67	100,2	8 425 086,27	8 440 167,67	100,2
		0830	Wpływy z usług				7 189 300,00	7 335 587,86	102,0	7 189 300,00	7 335 587,86	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				12,00	10,18	84,8	12,00	10,18	84,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 222,00	5 221,62	100,0	5 222,00	5 221,62	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				15 466,00	14 623,74	94,6	15 466,00	14 623,74	94,6
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				1 215 086,27	1 084 724,27	89,3	1 215 086,27	1 084 724,27	89,3
	85203		**Ośrodki wsparcia**	1 123 555,10	1 123 555,10	100,0	493 181,60	1 081 277,72	219,2	1 616 736,70	2 204 832,82	136,4
		0830	Wpływy z usług				360 860,00	955 133,21	264,7	360 860,00	955 133,21	264,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				515,00	771,49	149,8	515,00	771,49	149,8

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
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	1 123 555,10	1 123 555,10	100,0				1 123 555,10	1 123 555,10	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				113 006,60	106 572,99	94,3	113 006,60	106 572,99	94,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				18 800,00	18 800,03	100,0	18 800,00	18 800,03	100,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,0**	-	-		**40 000,00**	**40 000,00**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0				40 000,00	40 000,00	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**	**663,66**	**663,66**	**100,0**				**663,66**	**663,66**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663,66	663,66	100,0				663,66	663,66	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**				**650 556,00**	**571 893,66**	**87,9**	**650 556,00**	**571 893,66**	**87,9**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				40 000,00	45 530,44	113,8	40 000,00	45 530,44	113,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	669,22	-	-	669,22	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				610 556,00	525 694,00	86,1	610 556,00	525 694,00	86,1
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**171 265,89**	**169 116,41**	**98,7**	**171 265,89**	**169 116,41**	**98,7**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	-	-	50,00	-	-

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		0830	Wpływy z usług				13 600,00	17 672,58	129,9	**13 600,00**	**17 672,58**	**129,9**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				6 161,00	5 447,24	88,4	**6 161,00**	**5 447,24**	**88,4**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 500,00	1 505,00	100,3	**1 500,00**	**1 505,00**	**100,3**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				129 382,89	123 919,47	95,8	**129 382,89**	**123 919,47**	**95,8**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				20 572,00	20 572,12	100,0	**20 572,00**	**20 572,12**	**100,0**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**278 263,48**	**268 412,80**	**96,5**	**2 723 194,16**	**1 836 161,61**	**67,4**	**3 001 457,64**	**2 104 574,41**	**70,1**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 723 194,16	1 836 161,61	67,4	**2 723 194,16**	**1 836 161,61**	**67,4**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 263,48	268 412,80	96,5				**278 263,48**	**268 412,80**	**96,5**
	85295		**Pozostała działalność**	**4 316,07**	**4 316,07**	**100,0**	**380 240,00**	**399 228,56**	**105,0**	**384 556,07**	**403 544,63**	**104,9**
		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				265 000,00	264 345,11	99,8	**265 000,00**	**264 345,11**	**99,8**
		0830	Wpływy z usług				115 000,00	134 633,28	117,1	**115 000,00**	**134 633,28**	**117,1**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	10,17	-	-	**10,17**	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,0				**4 316,07**	**4 316,07**	**100,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				240,00	240,00	100,0	**240,00**	**240,00**	**100,0**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 887 982,57	6 850 196,49	99,5	19 742 445,72	19 430 771,64	98,4	26 630 428,29	26 280 968,13	98,7
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**				**59 381,00**	**59 381,66**	**100,0**	**59 381,00**	**59 381,66**	**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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				8 256,00	8 256,00	100,0	**8 256,00**	**8 256,00**	**100,0**
		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				1 125,00	1 125,66	100,1	**1 125,00**	**1 125,66**	**100,1**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**6 105 581,00**	**6 074 115,92**	**99,5**	**2 052,00**	**5 179,05**	**252,4**	**6 107 633,00**	**6 079 294,97**	**99,5**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 105 581,00	6 074 115,92	99,5				**6 105 581,00**	**6 074 115,92**	**99,5**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				2 052,00	5 179,05	252,4	**2 052,00**	**5 179,05**	**252,4**
	85322		**Fundusz Pracy**				**317 078,00**	**628 969,80**	**198,4**	**317 078,00**	**628 969,80**	**198,4**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				317 078,00	628 969,80	198,4	**317 078,00**	**628 969,80**	**198,4**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**				**368 446,00**	**387 578,00**	**105,2**	**368 446,00**	**387 578,00**	**105,2**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				368 446,00	387 578,00	105,2	**368 446,00**	**387 578,00**	**105,2**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**				**17 166 797,36**	**17 046 061,95**	**99,3**	**17 166 797,36**	**17 046 061,95**	**99,3**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				9 000,00	5 910,00	65,7	**9 000,00**	**5 910,00**	**65,7**
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 200 000,00	1 204 619,73	100,4	**1 200 000,00**	**1 204 619,73**	**100,4**

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
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				1 150,00	1 150,00	100,0	**1 150,00**	**1 150,00**	**100,0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				45 000,00	52 532,92	116,7	**45 000,00**	**52 532,92**	**116,7**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	1 782,44	-	**-**	**1 782,44**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				71 181,00	74 341,35	104,4	**71 181,00**	**74 341,35**	**104,4**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				14 842 367,36	14 707 626,51	99,1	**14 842 367,36**	**14 707 626,51**	**99,1**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				998 099,00	998 099,00	100,0	**998 099,00**	**998 099,00**	**100,0**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**153 126,07**	**153 126,07**	**100,0**				**153 126,07**	**153 126,07**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 126,07	153 126,07	100,0				**153 126,07**	**153 126,07**	**100,0**
	85395		**Pozostała działalność**	**629 275,50**	**622 954,50**	**99,0**	**1 828 691,36**	**1 303 601,18**	**71,3**	**2 457 966,86**	**1 926 555,68**	**78,4**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 400,00	3 601,18	150,0	**2 400,00**	**3 601,18**	**150,0**
		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				1 345 699,15	957 903,00	71,2	**1 345 699,15**	**957 903,00**	**71,2**

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		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				480 592,21	342 097,00	71,2	**480 592,21**	**342 097,00**	**71,2**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 275,50	622 954,50	99,0				**629 275,50**	**622 954,50**	**99,0**
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				**3 172 643,00**	**3 064 967,01**	**96,6**	**3 172 643,00**	**3 064 967,01**	**96,6**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**				**2 082 960,00**	**2 047 354,08**	**98,3**	**2 082 960,00**	**2 047 354,08**	**98,3**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				100,00	104,00	104,0	**100,00**	**104,00**	**104,0**
		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				89 000,00	88 865,09	99,8	**89 000,00**	**88 865,09**	**99,8**
		0830	Wpływy z usług				284 000,00	270 003,35	95,1	**284 000,00**	**270 003,35**	**95,1**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				80 080,00	58 902,34	73,6	**80 080,00**	**58 902,34**	**73,6**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				12 480,00	12 479,30	100,0	**12 480,00**	**12 479,30**	**100,0**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 617 000,00	1 617 000,00	100,0	**1 617 000,00**	**1 617 000,00**	**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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
	85406		**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**311 068,00**	**313 058,59**	**100,6**	**311 068,00**	**313 058,59**	**100,6**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				30 500,00	32 472,58	106,5	**30 500,00**	**32 472,58**	**106,5**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				11 588,00	11 588,00	100,0	**11 588,00**	**11 588,00**	**100,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 480,00	1 682,81	113,7	**1 480,00**	**1 682,81**	**113,7**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				267 500,00	267 315,20	99,9	**267 500,00**	**267 315,20**	**99,9**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**				**764 615,00**	**691 234,34**	**90,4**	**764 615,00**	**691 234,34**	**90,4**
		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				32 500,00	33 893,53	104,3	**32 500,00**	**33 893,53**	**104,3**
		0830	Wpływy z usług				731 000,00	651 220,77	89,1	**731 000,00**	**651 220,77**	**89,1**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				355,00	312,02	87,9	**355,00**	**312,02**	**87,9**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	5 048,02	-	**-**	**5 048,02**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				760,00	760,00	100,0	**760,00**	**760,00**	**100,0**
	85495		**Pozostała działalność**				**14 000,00**	**13 320,00**	**95,1**	**14 000,00**	**13 320,00**	**95,1**
		0830	Wpływy z usług				14 000,00	13 320,00	95,1	**14 000,00**	**13 320,00**	**95,1**
855			Rodzina	199 261,01	197 731,95	99,2	9 440 941,00	14 047 166,43	148,8	9 640 202,01	14 244 898,38	147,8
	85508		**Rodziny zastępcze**	**188 233,50**	**186 704,44**	**99,2**	**6 373 303,00**	**8 108 574,61**	**127,2**	**6 561 536,50**	**8 295 279,05**	**126,4**
		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				6 204 535,00	7 930 419,06	127,8	**6 204 535,00**	**7 930 419,06**	**127,8**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	3 932,64	393,3	**1 000,00**	**3 932,64**	**393,3**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 000,00	15 386,41	307,7	**5 000,00**	**15 386,41**	**307,7**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 233,50	186 704,44	99,2				**188 233,50**	**186 704,44**	**99,2**

				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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				156 768,00	148 048,50	94,4	156 768,00	148 048,50	94,4
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**11 027,51**	**11 027,51**	100,0	**3 007 881,00**	**5 877 639,42**	**195,4**	**3 018 908,51**	**5 888 666,93**	**195,1**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				30,00	16,00	53,3	30,00	16,00	53,3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				5 000,00	9 967,36	199,3	5 000,00	9 967,36	199,3
		0830	Wpływy z usług				2 097 960,00	3 955 530,53	188,5	2 097 960,00	3 955 530,53	188,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				17 170,00	26 692,66	155,5	17 170,00	26 692,66	155,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				500,00	370,86	74,2	500,00	370,86	74,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	988 230,15	-	-	988 230,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				6 200,00	22 260,00	359,0	6 200,00	22 260,00	359,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				70 125,00	93 841,74	133,8	70 125,00	93 841,74	133,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 027,51	11 027,51	100,0				11 027,51	11 027,51	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				810 896,00	780 730,12	96,3	810 896,00	780 730,12	96,3
	85595		**Pozostała działalność**				**59 757,00**	**60 952,40**	**102,0**	**59 757,00**	**60 952,40**	**102,0**
		0830	Wpływy z usług				5 800,00	7 302,20	125,9	**5 800,00**	**7 302,20**	**125,9**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				11 600,00	13 382,07	115,4	**11 600,00**	**13 382,07**	**115,4**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				13 762,00	19 261,80	140,0	**13 762,00**	**19 261,80**	**140,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów				28 595,00	21 006,33	73,5	**28 595,00**	**21 006,33**	**73,5**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 444 114,00	1 156 353,37	80,1	1 444 114,00	1 156 353,37	80,1
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**				**290 250,00**	**290 248,76**	**100,0**	**290 250,00**	**290 248,76**	**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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				290 250,00	290 248,76	100,0	290 250,00	290 248,76	100,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**				**681 364,00**	**689 293,70**	**101,2**	**681 364,00**	**689 293,70**	**101,2**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3 024,00	3 123,12	103,3	3 024,00	3 123,12	103,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				18 340,00	22 365,02	121,9	18 340,00	22 365,02	121,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-	32,00	-	-	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				570 000,00	562 661,18	98,7	570 000,00	562 661,18	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	173,38	-	-	173,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				90 000,00	100 939,00	112,2	90 000,00	100 939,00	112,2
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**461 000,00**	**161 633,94**	**35,1**	**461 000,00**	**161 633,94**	**35,1**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				461 000,00	161 633,94	35,1	461 000,00	161 633,94	35,1
	90095		**Pozostała działalność**				**11 500,00**	**15 176,97**	**132,0**	**11 500,00**	**15 176,97**	**132,0**
		0690	Wpływy z różnych opłat				10 000,00	13 930,09	139,3	10 000,00	13 930,09	139,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	112,18	-	-	112,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 500,00	1 134,70	75,6	1 500,00	1 134,70	75,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				95 004,00	95 005,27	100,0	95 004,00	95 005,27	100,0
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**				**91 200,00**	**91 200,00**	**100,0**	**91 200,00**	**91 200,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				91 200,00	91 200,00	100,0	91 200,00	91 200,00	100,0
	92195		**Pozostała działalność**				**3 804,00**	**3 805,27**	**100,0**	**3 804,00**	**3 805,27**	**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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				51,00	51,98	101,9	**51,00**	**51,98**	**101,9**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				3 753,00	3 753,29	100,0	**3 753,00**	**3 753,29**	**100,0**
			razem	**24 721 528,05**	**24 296 723,51**	98,3	**743 249 032,85**	**742 549 467,59**	**99,9**	**767 970 560,90**	**766 846 191,10**	**99,9**

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 345,50	40 345,50	100,0				40 345,50	40 345,50	100,0
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**40 345,50**	**40 345,50**	**100,0**				**40 345,50**	**40 345,50**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 345,50	40 345,50	100,0				**40 345,50**	40 345,50	100,0
020			Leśnictwo				200 000,00	150 000,00	75,0	200 000,00	150 000,00	75,0
	02001		**Gospodarka leśna**				**50 000,00**	-	-	**50 000,00**	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	-	-	**50 000,00**	-	-
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**				**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0
600			Transport i łączność				233 971 242,28	222 975 157,30	95,3	233 971 242,28	222 975 157,30	95,3
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**				**3 115 484,00**	**3 115 484,00**	**100,0**	**3 115 484,00**	**3 115 484,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 115 484,00	3 115 484,00	100,0	**3 115 484,00**	**3 115 484,00**	**100,0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**				**1 115 610,04**	**1 115 610,04**	**100,0**	**1 115 610,04**	**1 115 610,04**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 115 610,04	1 115 610,04	100,0	**1 115 610,04**	**1 115 610,04**	**100,0**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**				**87 500,00**	**87 500,00**	**100,0**	**87 500,00**	**87 500,00**	**100,0**
		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	100,0	**87 500,00**	**87 500,00**	**100,0**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**				**229 552 648,24**	**218 656 563,26**	**95,3**	**229 552 648,24**	**218 656 563,26**	**95,3**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
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				2 675 000,00	2 641 732,07	98,8	**2 675 000,00**	**2 641 732,07**	**98,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 308 500,00	1 060 313,34	81,0	**1 308 500,00**	**1 060 313,34**	**81,0**
		4260	Zakup energii				220 000,00	207 407,63	94,3	**220 000,00**	**207 407,63**	**94,3**
		4270	Zakup usług remontowych				16 420 576,00	15 246 232,71	92,8	**16 420 576,00**	**15 246 232,71**	**92,8**
		4300	Zakup usług pozostałych				9 093 100,00	8 452 052,40	93,0	**9 093 100,00**	**8 452 052,40**	**93,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	1 013,94	50,7	**2 000,00**	**1 013,94**	**50,7**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				586 750,00	506 478,88	86,3	**586 750,00**	**506 478,88**	**86,3**
		4430	Różne opłaty i składki				168 083,29	83 005,88	49,4	**168 083,29**	**83 005,88**	**49,4**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				8 000,00	6 000,00	75,0	**8 000,00**	**6 000,00**	**75,0**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				6 000,00	1 189,00	19,8	**6 000,00**	**1 189,00**	**19,8**
		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				1 000,00	460,00	46,0	**1 000,00**	**460,00**	**46,0**
		4580	Pozostałe odsetki				65,00	55,72	85,7	**65,00**	**55,72**	**85,7**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				5 265 287,00	4 123 314,65	78,3	**5 265 287,00**	**4 123 314,65**	**78,3**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 200 000,00	2 202 729,39	68,8	**3 200 000,00**	**2 202 729,39**	**68,8**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				112 300,00	88 185,96	78,5	**112 300,00**	**88 185,96**	**78,5**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				183 361 866,95	176 990 258,51	96,5	**183 361 866,95**	**176 990 258,51**	**96,5**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 356 184,30	2 356 184,30	100,0	**2 356 184,30**	**2 356 184,30**	**100,0**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 443 815,70	1 443 815,70	100,0	**1 443 815,70**	**1 443 815,70**	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 460 000,00	1 382 013,18	94,7	**1 460 000,00**	**1 382 013,18**	**94,7**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 864 120,00	1 864 120,00	100,0	1 864 120,00	1 864 120,00	100,0
	60095		**Pozostała działalność**				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
630			Turystyka				172 600,00	161 352,93	93,5	172 600,00	161 352,93	93,5
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				172 600,00	161 352,93	93,5	172 600,00	161 352,93	93,5
		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				172 600,00	161 352,93	93,5	172 600,00	161 352,93	93,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 706 574,00	7 581 336,87	98,4	13 860 932,96	11 919 924,32	86,0	21 567 506,96	19 501 261,19	90,4
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	7 706 574,00	7 581 336,87	98,4	13 860 932,96	11 919 924,32	86,0	21 567 506,96	19 501 261,19	90,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 500,00	1 650,71	66,0	2 500,00	1 650,71	66,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 138,00	4 767 923,55	99,6				4 788 138,00	4 767 923,55	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 147,00	306 146,34	100,0				306 147,00	306 146,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 172,00	852 157,23	98,7				863 172,00	852 157,23	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 802,00	109 165,89	97,6				111 802,00	109 165,89	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 900,00	118 834,16	99,9				118 900,00	118 834,16	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	7 295,91	60,8	12 000,00	7 295,91	60,8
		4260	Zakup energii	47 526,00	45 135,10	95,0	687 000,00	642 529,09	93,5	734 526,00	687 664,19	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	35 820,00	17 676,46	49,3	294 700,00	227 345,86	77,1	330 520,00	245 022,32	74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 003,00	963 195,31	95,8	1 108 966,00	948 856,34	85,6	2 113 969,00	1 912 051,65	90,4
		4307	Zakup usług pozostałych				2 450,00	2 373,00	96,9	2 450,00	2 373,00	96,9
		4309	Zakup usług pozostałych				1 050,00	1 017,00	96,9	1 050,00	1 017,00	96,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	153,40	10,2	1 500,00	153,40	10,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	515,00	513,32	99,7				515,00	513,32	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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	7 976,00	93,8	16 500,00	15 132,36	91,7	25 000,00	23 108,36	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	16 785,00	15 753,14	93,9	660 500,00	631 996,93	95,7	677 285,00	647 750,07	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 661,00	104 660,26	100,0				104 661,00	104 660,26	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	38 455,00	37 099,00	96,5	52 000,00	48 131,87	92,6	90 455,00	85 230,87	94,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	356,00	93,7	4 280,00	1 776,00	41,5	4 660,00	2 132,00	45,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 115,00	8 112,06	100,0	61 515,00	61 332,11	99,7	69 630,00	69 444,17	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240,00	26 471,10	87,5	29 500,00	19 081,84	64,7	59 740,00	45 552,94	76,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-	410 000,00	376 273,74	91,8	420 000,00	376 273,74	89,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127,00	127,00	100,0				127,00	127,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 930,00	43 763,25	82,7	20 000,00	382,62	1,9	72 930,00	44 145,87	60,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 358,00	156 271,70	98,1				159 358,00	156 271,70	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 320 000,00	2 313 824,84	99,7	2 320 000,00	2 313 824,84	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				370 334,72	370 334,72	100,0	370 334,72	370 334,72	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				158 714,88	158 714,88	100,0	158 714,88	158 714,88	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 405 000,00	1 849 298,76	54,3	3 405 000,00	1 849 298,76	54,3
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 742 422,36	3 742 422,34	100,0	3 742 422,36	3 742 422,34	100,0
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				284 552,85	284 552,85	100,0	284 552,85	284 552,85	100,0
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				215 447,15	215 447,15	100,0	215 447,15	215 447,15	100,0
710			Działalność usługowa	5 345 100,00	5 336 424,10	99,8	539 196,00	473 828,00	87,9	5 884 296,00	5 810 252,10	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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 495 100,00**	**1 486 809,24**	**99,4**	**539 196,00**	**473 828,00**	**87,9**	**2 034 296,00**	**1 960 637,24**	**96,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	534 000,00	100,0				534 000,00	534 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 130,00	89 130,00	100,0				89 130,00	89 130,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 890,00	12 890,00	100,0				12 890,00	12 890,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				649,00	649,00	100,0	649,00	649,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	754 540,00	746 781,84	99,0	336 907,00	298 849,50	88,7	1 091 447,00	1 045 631,34	95,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				120 000,00	100 142,50	83,5	120 000,00	100 142,50	83,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 027,40	65,9	2 000,00	-	-	3 560,00	1 027,40	28,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				19 640,00	15 640,00	79,6	19 640,00	15 640,00	79,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	2 980,00	100,0				2 980,00	2 980,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0	60 000,00	58 547,00	97,6	160 000,00	158 547,00	99,1
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 850 000,00**	**3 849 614,86**	**100,0**				**3 850 000,00**	**3 849 614,86**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0				500,00	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 098,00	183 097,43	100,0				183 098,00	183 097,43	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 184 264,00	2 184 218,87	100,0				2 184 264,00	2 184 218,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 747,00	157 746,30	100,0				157 747,00	157 746,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 287,00	416 274,83	100,0				416 287,00	416 274,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 984,00	57 980,25	100,0				57 984,00	57 980,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 873,00	87 872,49	100,0				87 873,00	87 872,49	100,0
		4260	Zakup energii	53 777,00	53 776,12	100,0				53 777,00	53 776,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 638,00	14 637,65	100,0				14 638,00	14 637,65	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 668,00	1 668,00	100,0				1 668,00	1 668,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 032,00	249 824,17	99,9				250 032,00	249 824,17	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 661,00	2 660,71	100,0				2 661,00	2 660,71	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 246,00	21 245,64	100,0				21 246,00	21 245,64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 259,00	9 258,06	100,0				9 259,00	9 258,06	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 383,00	67 382,36	100,0				67 383,00	67 382,36	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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4480	Podatek od nieruchomości	4 268,00	4 267,84	100,0				4 268,00	4 267,84	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 867,00	22 866,22	100,0				22 867,00	22 866,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 227,00	5 226,44	100,0				5 227,00	5 226,44	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 108,00	4 107,35	100,0				4 108,00	4 107,35	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 161,00	2 160,38	100,0				2 161,00	2 160,38	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 952,00	12 945,75	100,0				12 952,00	12 945,75	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	289 898,00	100,0				290 000,00	289 898,00	100,0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka				108 000,00	108 000,00	100,0	108 000,00	108 000,00	100,0
	73019		**Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego**				**108 000,00**	**108 000,00**	**100,0**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,0**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				108 000,00	108 000,00	100,0	108 000,00	108 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	516 665,00	516 665,00	100,0	132 090 406,50	125 810 799,74	95,2	132 607 071,50	126 327 464,74	95,3
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**516 665,00**	**516 665,00**	**100,0**				**516 665,00**	**516 665,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 791,00	432 791,00	100,0				432 791,00	432 791,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 271,00	73 271,00	100,0				73 271,00	73 271,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 603,00	10 603,00	100,0				10 603,00	10 603,00	100,0
	75019		**Rady powiatów**				**1 575 000,00**	**1 324 759,56**	**84,1**	**1 575 000,00**	**1 324 759,56**	**84,1**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 185 000,00	1 022 307,58	86,3	**1 185 000,00**	**1 022 307,58**	**86,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100,0	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62 000,00	28 147,13	45,4	**62 000,00**	**28 147,13**	**45,4**
		4220	Zakup środków żywności				35 000,00	25 335,22	72,4	**35 000,00**	**25 335,22**	**72,4**
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	-	-	**6 000,00**	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				275 000,00	245 281,48	89,2	**275 000,00**	**245 281,48**	**89,2**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	390,19	39,0	1 000,00	390,19	39,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	297,96	9,9	**3 000,00**	**297,96**	**9,9**
	75020		**Starostwa powiatowe**				**109 062 307,00**	**104 562 797,68**	**95,9**	**109 062 307,00**	**104 562 797,68**	**95,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				401 710,00	323 769,71	80,6	**401 710,00**	**323 769,71**	**80,6**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 244 640,00	63 800 297,49	97,8	**65 244 640,00**	**63 800 297,49**	**97,8**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 372 437,00	4 185 229,68	95,7	**4 372 437,00**	**4 185 229,68**	**95,7**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 977 023,00	10 465 352,49	95,3	**10 977 023,00**	**10 465 352,49**	**95,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 593 027,00	1 353 697,74	85,0	**1 593 027,00**	**1 353 697,74**	**85,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				384 725,00	320 330,00	83,3	**384 725,00**	**320 330,00**	**83,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				109 600,00	89 563,10	81,7	**109 600,00**	**89 563,10**	**81,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 077 260,00	2 863 234,63	93,0	**3 077 260,00**	**2 863 234,63**	**93,0**
		4220	Zakup środków żywności				95 610,00	76 789,10	80,3	**95 610,00**	**76 789,10**	**80,3**
		4260	Zakup energii				1 842 600,00	1 582 819,55	85,9	**1 842 600,00**	**1 582 819,55**	**85,9**
		4270	Zakup usług remontowych				1 398 765,00	1 269 182,30	90,7	**1 398 765,00**	**1 269 182,30**	**90,7**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				137 000,00	116 312,00	84,9	**137 000,00**	**116 312,00**	**84,9**
		4300	Zakup usług pozostałych				9 800 805,00	8 939 608,74	91,2	**9 800 805,00**	**8 939 608,74**	**91,2**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				215 550,00	202 662,56	94,0	**215 550,00**	**202 662,56**	**94,0**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 500,00	750,00	50,0	**1 500,00**	**750,00**	**50,0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				14 000,00	11 032,67	78,8	**14 000,00**	**11 032,67**	**78,8**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				655 075,00	648 518,95	99,0	**655 075,00**	**648 518,95**	**99,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe				184 400,00	142 655,97	77,4	**184 400,00**	**142 655,97**	**77,4**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				128 500,00	66 657,54	51,9	**128 500,00**	**66 657,54**	**51,9**
		4430	Różne opłaty i składki				26 300,00	11 608,61	44,1	**26 300,00**	**11 608,61**	**44,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 652 723,00	1 650 203,39	99,8	**1 652 723,00**	**1 650 203,39**	**99,8**
		4480	Podatek od nieruchomości				63 665,00	60 770,62	95,5	**63 665,00**	**60 770,62**	**95,5**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				300 400,00	246 944,43	82,2	**300 400,00**	**246 944,43**	**82,2**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				77 900,00	63 715,88	81,8	**77 900,00**	**63 715,88**	**81,8**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 300,00	3 384,74	63,9	**5 300,00**	**3 384,74**	**63,9**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				780 972,00	652 170,67	83,5	**780 972,00**	**652 170,67**	**83,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 651 820,00	1 591 578,29	96,4	**1 651 820,00**	**1 591 578,29**	**96,4**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 290 000,00	2 271 855,47	99,2	**2 290 000,00**	**2 271 855,47**	**99,2**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 579 000,00	1 552 101,36	98,3	1 579 000,00	1 552 101,36	98,3
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**2 808 558,00**	**2 753 190,48**	**98,0**	**2 808 558,00**	**2 753 190,48**	**98,0**
		4090	Honoraria				1 600,00	281,67	17,6	1 600,00	281,67	17,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 690,00	-	-	2 690,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				368,00	-	-	368,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	14 766,00	98,4	15 000,00	14 766,00	98,4
		4190	Nagrody konkursowe				33 000,00	31 890,00	96,6	33 000,00	31 890,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				434 500,00	430 828,14	99,2	434 500,00	430 828,14	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych				2 320 400,00	2 275 204,67	98,1	2 320 400,00	2 275 204,67	98,1
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	220,00	22,0	1 000,00	220,00	22,0
	75095		**Pozostała działalność**				**18 644 541,50**	**17 170 052,02**	**92,1**	**18 644 541,50**	**17 170 052,02**	**92,1**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				2 580 700,00	2 303 253,00	89,2	2 580 700,00	2 303 253,00	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 320,00	-	-	3 320,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				450,00	-	-	450,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	9 800,00	54,4	18 000,00	9 800,00	54,4
		4190	Nagrody konkursowe				6 400,00	3 093,00	48,3	6 400,00	3 093,00	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 644 585,00	9 203 083,85	95,4	9 644 585,00	9 203 083,85	95,4
		4220	Zakup środków żywności				25 300,00	23 729,58	93,8	25 300,00	23 729,58	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych				3 670 887,50	3 478 076,32	94,7	3 670 887,50	3 478 076,32	94,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				61 500,00	51 905,36	84,4	61 500,00	51 905,36	84,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				307 300,00	244 972,99	79,7	307 300,00	244 972,99	79,7
		4430	Różne opłaty i składki				1 812 689,00	1 771 588,05	97,7	1 812 689,00	1 771 588,05	97,7
		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				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00	30,00	3,0	1 000,00	30,00	3,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				60 000,00	10 330,44	17,2	60 000,00	10 330,44	17,2
		4580	Pozostałe odsetki				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				80 000,00	-	-	80 000,00	-	-

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				95 000,00	47 879,43	50,4	95 000,00	47 879,43	50,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				155 910,00	20 910,00	13,4	155 910,00	20 910,00	13,4
752			Obrona narodowa	728 169,02	728 169,02	100,0	717 080,00	561 720,95	78,3	1 445 249,02	1 289 889,97	89,3
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**18 200,00**	**18 200,00**	**100,0**	**15 000,00**	**9 729,00**	**64,9**	**33 200,00**	**27 929,00**	**84,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	100,0	15 000,00	9 729,00	64,9	**33 200,00**	**27 929,00**	**84,1**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**409 969,02**	**409 969,02**	100,0				**409 969,02**	**409 969,02**	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,13	17 328,13	100,0				**17 328,13**	**17 328,13**	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 352,00	362 352,00	100,0				**362 352,00**	**362 352,00**	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,61	3 306,61	100,0				**3 306,61**	**3 306,61**	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 816,98	1 816,98	100,0				**1 816,98**	**1 816,98**	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 165,30	25 165,30	100,0				**25 165,30**	**25 165,30**	100,0
	75295		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,0**	**702 080,00**	**551 991,95**	78,6	**1 002 080,00**	**851 991,95**	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				218 480,00	163 447,00	74,8	**218 480,00**	**163 447,00**	74,8
		4220	Zakup środków żywności				55 000,00	54 808,43	99,7	**55 000,00**	**54 808,43**	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000,00	9 922,82	99,2	**10 000,00**	**9 922,82**	99,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	300 000,00	100,0	167 400,00	167 400,00	100,0	**467 400,00**	**467 400,00**	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50 000,00	41 454,70	82,9	**50 000,00**	**41 454,70**	82,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				59 500,00	59 500,00	100,0	**59 500,00**	**59 500,00**	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				141 700,00	55 459,00	39,1	**141 700,00**	**55 459,00**	39,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 080 000,00	6 416 545,70	63,7	10 080 000,00	6 416 545,70	63,7
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**				**1 380 000,00**	**1 380 000,00**	**100,0**	**1 380 000,00**	**1 380 000,00**	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				180 000,00	180 000,00	100,0	**180 000,00**	**180 000,00**	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	100,0
	75405		**Komendy powiatowe Policji**				**1 920 000,00**	**1 920 000,00**	**100,0**	**1 920 000,00**	**1 920 000,00**	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				215 000,00	215 000,00	100,0	**215 000,00**	**215 000,00**	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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				1 705 000,00	1 705 000,00	100,0	1 705 000,00	1 705 000,00	100,0
	75406		**Straż Graniczna**				**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**4 160 000,00**	**1 758 944,10**	**42,3**	**4 160 000,00**	**1 758 944,10**	**42,3**
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				860 000,00	860 000,00	100,0	860 000,00	860 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				3 300 000,00	898 944,10	27,2	3 300 000,00	898 944,10	27,2
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**				**825 000,00**	**682 085,85**	**82,7**	**825 000,00**	**682 085,85**	**82,7**
		4190	Nagrody konkursowe				50 000,00	31 006,65	62,0	50 000,00	31 006,65	62,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250 000,00	156 500,00	62,6	250 000,00	156 500,00	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	44 579,20	63,7	70 000,00	44 579,20	63,7
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00	100,0
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**				**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**	**80 000,00**	**80 000,00**	**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				80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**				**1 070 000,00**	**14 916,73**	**1,4**	**1 070 000,00**	**14 916,73**	**1,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych				12 000,00	-	-	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	14 674,46	29,3	50 000,00	14 674,46	29,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	242,27	8,1	3 000,00	242,27	8,1
		4810	Rezerwy				325 000,00	-	-	325 000,00	-	-

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				650 000,00	-	-	650 000,00	-	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**				**210 000,00**	**205 266,14**	**97,7**	**210 000,00**	**205 266,14**	**97,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				210 000,00	205 266,14	97,7	**210 000,00**	**205 266,14**	**97,7**
	75495		**Pozostała działalność**				**355 000,00**	**295 332,88**	**83,2**	**355 000,00**	**295 332,88**	**83,2**
		4190	Nagrody konkursowe				50 000,00	33 840,44	67,7	**50 000,00**	**33 840,44**	**67,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				230 000,00	225 099,93	97,9	**230 000,00**	**225 099,93**	**97,9**
		4220	Zakup środków żywności				10 000,00	2 416,51	24,2	**10 000,00**	**2 416,51**	**24,2**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 000,00	3 976,00	79,5	**5 000,00**	**3 976,00**	**79,5**
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	30 000,00	50,0	**60 000,00**	**30 000,00**	**50,0**
755			Wymiar sprawiedliwości	1 318 464,00	1 266 036,98	96,0				1 318 464,00	1 266 036,98	96,0
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 318 464,00**	**1 266 036,98**	**96,0**				**1 318 464,00**	**1 266 036,98**	**96,0**
		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	639 456,00	638 199,97	99,8				639 456,00	638 199,97	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 228,00	11 016,67	90,1				12 228,00	11 016,67	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	1 865,14	87,0				2 145,00	1 865,14	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	269,94	87,9				307,00	269,94	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 502,00	93 720,00	99,2				94 502,00	93 720,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 006,00	23 487,36	40,5				58 006,00	23 487,36	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	509 400,00	496 943,24	97,6				509 400,00	496 943,24	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,53	14,5				100,00	14,53	14,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	215,05	10,8				2 000,00	215,05	10,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	305,08	95,3				320,00	305,08	95,3
757			Obsługa długu publicznego				7 650 000,00	6 804 963,70	89,0	7 650 000,00	6 804 963,70	89,0
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**				**7 650 000,00**	**6 804 963,70**	**89,0**	**7 650 000,00**	**6 804 963,70**	**89,0**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				7 650 000,00	6 804 963,70	89,0	7 650 000,00	6 804 963,70	89,0
758			Różne rozliczenia				16 028 052,89	-	-	16 028 052,89	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				16 028 052,89	-	-	16 028 052,89	-	-
		4810	Rezerwy				8 028 052,89	-	-	8 028 052,89	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 000 000,00	-	-	8 000 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	532 168,64	342 869,97	64,4	156 183 440,13	148 768 913,82	95,3	156 715 608,77	149 111 783,79	95,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				21 020 335,00	20 367 341,25	96,9	21 020 335,00	20 367 341,25	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				271 598,00	267 426,83	98,5	271 598,00	267 426,83	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 484 376,00	3 430 095,09	98,4	3 484 376,00	3 430 095,09	98,4
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 761,00	7 692,75	99,1	7 761,00	7 692,75	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				207 435,00	207 432,03	100,0	207 435,00	207 432,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 576 403,00	2 508 042,51	97,3	2 576 403,00	2 508 042,51	97,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 202,00	2 175,99	98,8	2 202,00	2 175,99	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				285 949,00	247 940,27	86,7	285 949,00	247 940,27	86,7
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				93,00	67,87	73,0	93,00	67,87	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 155,00	17 115,32	56,8	30 155,00	17 115,32	56,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	4 770,00	99,4	4 800,00	4 770,00	99,4
		4190	Nagrody konkursowe				3 120,00	1 700,56	54,5	3 120,00	1 700,56	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				262 243,00	254 915,65	97,2	262 243,00	254 915,65	97,2
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 878,00	1 851,53	98,6	1 878,00	1 851,53	98,6
		4220	Zakup środków żywności				100 320,00	91 855,07	91,6	100 320,00	91 855,07	91,6
		4221	Zakup środków żywności				942,00	941,49	99,9	942,00	941,49	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				247 272,00	239 468,00	96,8	247 272,00	239 468,00	96,8
		4260	Zakup energii				355 868,00	249 234,98	70,0	355 868,00	249 234,98	70,0
		4270	Zakup usług remontowych				117 348,00	106 029,53	90,4	117 348,00	106 029,53	90,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				17 390,00	15 400,22	88,6	17 390,00	15 400,22	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych				397 164,00	392 162,25	98,7	397 164,00	392 162,25	98,7
		4301	Zakup usług pozostałych				88 224,00	87 213,57	98,9	88 224,00	87 213,57	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				20 790,00	15 431,11	74,2	20 790,00	15 431,11	74,2

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				615,00	615,00	100,0	615,00	615,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				11 440,00	5 014,10	43,8	11 440,00	5 014,10	43,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 746,00	552,32	31,6	1 746,00	552,32	31,6
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				30 765,00	30 677,00	99,7	30 765,00	30 677,00	99,7
		4430	Różne opłaty i składki				1 027,00	527,32	51,3	1 027,00	527,32	51,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				787 891,00	787 888,15	100,0	787 891,00	787 888,15	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				44,00	36,38	82,7	44,00	36,38	82,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 104,00	1 104,00	100,0	1 104,00	1 104,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 300,00	1 353,00	58,8	2 300,00	1 353,00	58,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				23 380,00	18 684,56	79,9	23 380,00	18 684,56	79,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				3 628,00	2 645,00	72,9	3 628,00	2 645,00	72,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				146,00	-	-	146,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				18 925,00	16 253,94	85,9	18 925,00	16 253,94	85,9
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				89 500,00	78 459,90	87,7	89 500,00	78 459,90	87,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				37 690,00	29 352,68	77,9	37 690,00	29 352,68	77,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 746 654,00	10 468 385,05	97,4	10 746 654,00	10 468 385,05	97,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				773 149,00	773 147,26	100,0	773 149,00	773 147,26	100,0
		4950	Różnice kursowe				7 000,00	3 682,97	52,6	7 000,00	3 682,97	52,6
	80107		**Świetlice szkolne**				**1 700 564,00**	**1 588 102,65**	**93,4**	**1 700 564,00**	**1 588 102,65**	**93,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				670,00	592,25	88,4	670,00	592,25	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				234 821,00	218 751,84	93,2	234 821,00	218 751,84	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29 691,00	26 356,18	88,8	29 691,00	26 356,18	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 330,00	4 292,15	80,5	5 330,00	4 292,15	80,5
		4220	Zakup środków żywności				100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 700,00	5 326,78	93,5	5 700,00	5 326,78	93,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				850,00	850,00	100,0	850,00	850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 410,00	-	-	1 410,00	-	-

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				650,00	501,84	77,2	650,00	501,84	77,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				41 161,00	41 161,00	100,0	41 161,00	41 161,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 900,00	3 201,69	82,1	3 900,00	3 201,69	82,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 295 441,00	1 206 129,15	93,1	1 295 441,00	1 206 129,15	93,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				80 840,00	80 839,77	100,0	80 840,00	80 839,77	100,0
	80115		**Technika**				**36 643 070,00**	**35 328 458,08**	**96,4**	**36 643 070,00**	**35 328 458,08**	**96,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				474 524,00	454 648,11	95,8	474 524,00	454 648,11	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 195 331,00	4 155 377,42	99,0	4 195 331,00	4 155 377,42	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				320 936,00	294 737,65	91,8	320 936,00	294 737,65	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 385 180,00	4 153 780,48	94,7	4 385 180,00	4 153 780,48	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				488 681,00	428 241,42	87,6	488 681,00	428 241,42	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 592,00	17 698,67	90,3	19 592,00	17 698,67	90,3
		4190	Nagrody konkursowe				2 040,00	1 280,59	62,8	2 040,00	1 280,59	62,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				516 198,00	498 979,97	96,7	516 198,00	498 979,97	96,7
		4220	Zakup środków żywności				18 888,00	18 027,50	95,4	18 888,00	18 027,50	95,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				385 117,00	381 837,16	99,1	385 117,00	381 837,16	99,1
		4260	Zakup energii				1 052 392,00	891 077,63	84,7	1 052 392,00	891 077,63	84,7
		4270	Zakup usług remontowych				388 194,00	370 134,06	95,3	388 194,00	370 134,06	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				14 629,00	12 551,93	85,8	14 629,00	12 551,93	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych				1 513 596,00	1 385 768,99	91,6	1 513 596,00	1 385 768,99	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				34 343,00	29 278,06	85,3	34 343,00	29 278,06	85,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				26 533,00	22 107,62	83,3	26 533,00	22 107,62	83,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				20 093,00	19 151,19	95,3	20 093,00	19 151,19	95,3
		4430	Różne opłaty i składki				13 628,00	12 445,58	91,3	13 628,00	12 445,58	91,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 314 776,00	1 314 775,34	100,0	1 314 776,00	1 314 775,34	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				652,00	583,76	89,5	652,00	583,76	89,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				81,00	47,21	58,3	81,00	47,21	58,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				68 947,00	59 366,19	86,1	68 947,00	59 366,19	86,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				7 450,00	6 156,94	82,6	7 450,00	6 156,94	82,6

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 794,00	14 122,84	84,1	16 794,00	14 122,84	84,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				91 695,00	78 229,77	85,3	91 695,00	78 229,77	85,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				19 563 529,00	19 011 965,70	97,2	19 563 529,00	19 011 965,70	97,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				1 672 251,00	1 663 861,30	99,5	1 672 251,00	1 663 861,30	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				37 000,00	32 225,00	87,1	37 000,00	32 225,00	87,1
	80116		**Szkoły policealne**				**2 600 000,00**	**2 375 505,69**	**91,4**	**2 600 000,00**	**2 375 505,69**	**91,4**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 600 000,00	2 375 505,69	91,4	2 600 000,00	2 375 505,69	91,4
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**				**15 253 010,00**	**14 692 568,47**	**96,3**	**15 253 010,00**	**14 692 568,47**	**96,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				113 724,00	112 676,05	99,1	113 724,00	112 676,05	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 814 093,00	2 698 983,21	95,9	2 814 093,00	2 698 983,21	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				198 225,00	196 603,55	99,2	198 225,00	196 603,55	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 819 390,00	1 762 245,48	96,9	1 819 390,00	1 762 245,48	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				243 635,00	182 133,01	74,8	243 635,00	182 133,01	74,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				7 925,00	7 925,00	100,0	7 925,00	7 925,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 300,00	15 198,80	74,9	20 300,00	15 198,80	74,9
		4190	Nagrody konkursowe				1 600,00	972,11	60,8	1 600,00	972,11	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				273 833,00	266 086,75	97,2	273 833,00	266 086,75	97,2
		4220	Zakup środków żywności				10 216,00	9 344,01	91,5	10 216,00	9 344,01	91,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				151 666,00	148 860,71	98,2	151 666,00	148 860,71	98,2
		4260	Zakup energii				513 367,00	439 332,16	85,6	513 367,00	439 332,16	85,6
		4270	Zakup usług remontowych				146 900,00	139 038,48	94,6	146 900,00	139 038,48	94,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 839,00	15 545,32	92,3	16 839,00	15 545,32	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych				537 188,00	500 928,35	93,3	537 188,00	500 928,35	93,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 787,00	12 794,65	86,5	14 787,00	12 794,65	86,5
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 472,00	5 980,61	70,6	8 472,00	5 980,61	70,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				200,00	132,66	66,3	200,00	132,66	66,3
		4430	Różne opłaty i składki				866,00	175,51	20,3	866,00	175,51	20,3

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				563 296,00	563 295,35	100,0	563 296,00	563 295,35	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				206,00	131,83	64,0	206,00	131,83	64,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				49,00	28,91	59,0	49,00	28,91	59,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				31 219,00	26 025,74	83,4	31 219,00	26 025,74	83,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				150,00	104,02	69,3	150,00	104,02	69,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 701,00	10 359,39	96,8	10 701,00	10 359,39	96,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				33 225,00	25 754,69	77,5	33 225,00	25 754,69	77,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				7 234 922,00	7 066 132,94	97,7	7 234 922,00	7 066 132,94	97,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				456 016,00	455 779,18	99,9	456 016,00	455 779,18	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
	80118		**Branżowe szkoły II stopnia**				**500 000,00**	**466 135,88**	**93,2**	**500 000,00**	**466 135,88**	**93,2**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				500 000,00	466 135,88	93,2	500 000,00	466 135,88	93,2
	80120		**Licea ogólnokształcące**				**32 619 360,35**	**31 356 030,63**	**96,1**	**32 619 360,35**	**31 356 030,63**	**96,1**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 750 000,00	1 634 631,99	93,4	1 750 000,00	1 634 631,99	93,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				6 400 000,00	6 218 265,07	97,2	6 400 000,00	6 218 265,07	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				128 922,00	126 071,10	97,8	128 922,00	126 071,10	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 641 656,00	2 627 466,66	99,5	2 641 656,00	2 627 466,66	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				177 064,00	174 659,94	98,6	177 064,00	174 659,94	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 806 261,00	2 717 162,30	96,8	2 806 261,00	2 717 162,30	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				324 446,00	277 264,38	85,5	324 446,00	277 264,38	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				126 603,00	118 110,80	93,3	126 603,00	118 110,80	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				519 272,35	508 732,46	98,0	519 272,35	508 732,46	98,0
		4220	Zakup środków żywności				4 594,00	4 089,06	89,0	4 594,00	4 089,06	89,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				173 128,00	172 926,68	99,9	173 128,00	172 926,68	99,9

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4260	Zakup energii				566 229,00	474 852,80	83,9	**566 229,00**	**474 852,80**	**83,9**
		4270	Zakup usług remontowych				433 046,00	418 702,77	96,7	**433 046,00**	**418 702,77**	**96,7**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 096,00	11 499,24	87,8	**13 096,00**	**11 499,24**	**87,8**
		4300	Zakup usług pozostałych				874 564,00	781 659,06	89,4	**874 564,00**	**781 659,06**	**89,4**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				28 779,00	26 265,38	91,3	**28 779,00**	**26 265,38**	**91,3**
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 422,00	12 741,76	82,6	**15 422,00**	**12 741,76**	**82,6**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 040,00	971,78	93,4	**1 040,00**	**971,78**	**93,4**
		4430	Różne opłaty i składki				964,00	195,46	20,3	**964,00**	**195,46**	**20,3**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				969 936,00	969 934,88	100,0	**969 936,00**	**969 934,88**	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości				951,00	842,07	88,5	**951,00**	**842,07**	**88,5**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				55,00	32,20	58,5	**55,00**	**32,20**	**58,5**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				35 226,00	29 429,20	83,5	**35 226,00**	**29 429,20**	**83,5**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				19 636,00	14 431,28	73,5	**19 636,00**	**14 431,28**	**73,5**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				22 523,00	19 314,58	85,8	**22 523,00**	**19 314,58**	**85,8**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				178 434,00	150 736,77	84,5	**178 434,00**	**150 736,77**	**84,5**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				12 895 480,00	12 603 892,14	97,7	**12 895 480,00**	**12 603 892,14**	**97,7**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				947 423,00	946 540,93	99,9	**947 423,00**	**946 540,93**	**99,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				564 610,00	314 607,89	55,7	**564 610,00**	**314 607,89**	**55,7**
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**				**2 671 235,00**	**2 573 608,82**	**96,3**	**2 671 235,00**	**2 573 608,82**	**96,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				78 669,00	77 384,49	98,4	**78 669,00**	**77 384,49**	**98,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				407 221,00	406 107,24	99,7	**407 221,00**	**406 107,24**	**99,7**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 571,00	27 570,30	100,0	**27 571,00**	**27 570,30**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				325 681,00	316 235,48	97,1	**325 681,00**	**316 235,48**	**97,1**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				37 540,00	32 028,23	85,3	**37 540,00**	**32 028,23**	**85,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				448,00	404,99	90,4	**448,00**	**404,99**	**90,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 441,00	41 056,97	99,1	**41 441,00**	**41 056,97**	**99,1**
		4220	Zakup środków żywności				28 672,00	26 478,51	92,3	**28 672,00**	**26 478,51**	**92,3**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 390,00	7 322,37	99,1	**7 390,00**	**7 322,37**	**99,1**
		4260	Zakup energii				84 941,00	59 140,67	69,6	**84 941,00**	**59 140,67**	**69,6**
		4270	Zakup usług remontowych				12 813,00	12 144,32	94,8	**12 813,00**	**12 144,32**	**94,8**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 688,00	2 372,17	88,3	**2 688,00**	**2 372,17**	**88,3**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych				57 684,00	56 527,03	98,0	57 684,00	56 527,03	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 584,00	2 040,94	56,9	3 584,00	2 040,94	56,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 509,00	651,09	26,0	2 509,00	651,09	26,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				538,00	170,06	31,6	538,00	170,06	31,6
		4430	Różne opłaty i składki				179,00	25,35	14,2	179,00	25,35	14,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				89 538,00	89 537,62	100,0	89 538,00	89 537,62	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				13,00	11,20	86,2	13,00	11,20	86,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 168,00	5 737,68	80,0	7 168,00	5 737,68	80,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				45,00	-	-	45,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 136,00	2 385,51	76,1	3 136,00	2 385,51	76,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 064,00	6 689,94	83,0	8 064,00	6 689,94	83,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 347 716,00	1 305 601,15	96,9	1 347 716,00	1 305 601,15	96,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				95 986,00	95 985,51	100,0	95 986,00	95 985,51	100,0
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**				**4 314 897,00**	**4 086 143,71**	**94,7**	**4 314 897,00**	**4 086 143,71**	**94,7**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000,00	37 971,02	38,0	100 000,00	37 971,02	38,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				26 043,00	25 931,43	99,6	26 043,00	25 931,43	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				593 498,00	557 938,71	94,0	593 498,00	557 938,71	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 713,00	43 212,33	98,9	43 713,00	43 212,33	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				521 066,00	500 599,32	96,1	521 066,00	500 599,32	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				69 793,00	42 651,93	61,1	69 793,00	42 651,93	61,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 525,00	1 518,45	99,6	1 525,00	1 518,45	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57 780,00	57 067,32	98,8	57 780,00	57 067,32	98,8
		4220	Zakup środków żywności				2 763,00	2 631,65	95,2	2 763,00	2 631,65	95,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				44 389,00	43 514,19	98,0	44 389,00	43 514,19	98,0
		4260	Zakup energii				128 557,00	110 516,74	86,0	128 557,00	110 516,74	86,0
		4270	Zakup usług remontowych				36 041,00	33 675,35	93,4	36 041,00	33 675,35	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 158,00	1 512,64	70,1	2 158,00	1 512,64	70,1

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych				111 181,00	95 370,64	85,8	111 181,00	95 370,64	85,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 419,00	3 111,49	91,0	3 419,00	3 111,49	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 178,00	3 755,86	89,9	4 178,00	3 755,86	89,9
		4430	Różne opłaty i składki				257,00	52,17	20,3	257,00	52,17	20,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				123 537,00	123 536,95	100,0	123 537,00	123 536,95	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				15,00	7,34	48,9	15,00	7,34	48,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				15,00	8,59	57,3	15,00	8,59	57,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 587,00	8 050,25	84,0	9 587,00	8 050,25	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				713,00	713,00	100,0	713,00	713,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 806,00	7 073,02	80,3	8 806,00	7 073,02	80,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 292 990,00	2 252 925,74	98,3	2 292 990,00	2 252 925,74	98,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli				132 873,00	132 797,58	99,9	132 873,00	132 797,58	99,9
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**				**8 450 299,00**	**7 960 815,09**	**94,2**	**8 450 299,00**	**7 960 815,09**	**94,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				146 111,00	143 044,49	97,9	146 111,00	143 044,49	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				993 329,00	964 206,29	97,1	993 329,00	964 206,29	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				68 671,00	68 669,82	100,0	68 671,00	68 669,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 057 993,00	992 149,86	93,8	1 057 993,00	992 149,86	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				121 375,00	100 117,47	82,5	121 375,00	100 117,47	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				802,00	725,01	90,4	802,00	725,01	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				119 338,00	118 603,64	99,4	119 338,00	118 603,64	99,4
		4220	Zakup środków żywności				51 658,00	47 731,25	92,4	51 658,00	47 731,25	92,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				58 526,00	57 695,04	98,6	58 526,00	57 695,04	98,6
		4260	Zakup energii				188 559,00	127 757,56	67,8	188 559,00	127 757,56	67,8
		4270	Zakup usług remontowych				38 830,00	37 632,14	96,9	38 830,00	37 632,14	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 672,00	6 096,18	91,4	6 672,00	6 096,18	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych				152 666,00	148 181,31	97,1	152 666,00	148 181,31	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 496,00	6 170,17	65,0	9 496,00	6 170,17	65,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 991,00	8 880,14	68,4	12 991,00	8 880,14	68,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				962,00	304,44	31,6	962,00	304,44	31,6
		4430	Różne opłaty i składki				321,00	45,38	14,1	321,00	45,38	14,1

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				264 327,00	264 326,76	100,0	264 327,00	264 326,76	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				24,00	20,05	83,5	24,00	20,05	83,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 832,00	10 271,40	80,0	12 832,00	10 271,40	80,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				80,00	-	-	80,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 294,00	4 947,29	78,6	6 294,00	4 947,29	78,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				18 936,00	16 351,70	86,4	18 936,00	16 351,70	86,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 786 654,00	4 504 037,44	94,1	4 786 654,00	4 504 037,44	94,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				332 852,00	332 850,26	100,0	332 852,00	332 850,26	100,0
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**				**1 952 804,00**	**1 887 344,86**	**96,6**	**1 952 804,00**	**1 887 344,86**	**96,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				900,00	-	-	900,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				260 480,00	249 476,19	95,8	260 480,00	249 476,19	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20 311,00	17 071,89	84,1	20 311,00	17 071,89	84,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 450,00	4 063,53	91,3	4 450,00	4 063,53	91,3
		4260	Zakup energii				27 000,00	15 897,06	58,9	27 000,00	15 897,06	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	29 993,74	100,0	30 000,00	29 993,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				64 395,00	64 395,00	100,0	64 395,00	64 395,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 600,00	3 243,18	90,1	3 600,00	3 243,18	90,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 436 662,00	1 398 198,27	97,3	1 436 662,00	1 398 198,27	97,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				105 006,00	105 006,00	100,0	105 006,00	105 006,00	100,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**376 560,00**	**280 765,45**	**74,6**	**376 560,00**	**280 765,45**	**74,6**
		4300	Zakup usług pozostałych				146 123,00	78 933,40	54,0	146 123,00	78 933,40	54,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				230 437,00	201 832,05	87,6	230 437,00	201 832,05	87,6

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**				**2 500 000,00**	**2 450 227,95**	**98,0**	**2 500 000,00**	**2 450 227,95**	**98,0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 500 000,00	2 450 227,95	98,0	**2 500 000,00**	**2 450 227,95**	**98,0**
	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**				**4 282 898,00**	**3 428 354,85**	**80,0**	**4 282 898,00**	**3 428 354,85**	**80,0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 150 000,00	927 946,82	80,7	**1 150 000,00**	**927 946,82**	**80,7**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				2 670 000,00	2 196 331,95	82,3	**2 670 000,00**	**2 196 331,95**	**82,3**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 435,00	40 471,98	65,9	**61 435,00**	**40 471,98**	**65,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 803,00	5 227,98	59,4	**8 803,00**	**5 227,98**	**59,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 146,00	2 145,99	100,0	**2 146,00**	**2 145,99**	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 114,00	8 735,50	95,8	**9 114,00**	**8 735,50**	**95,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 713,00	7 712,87	100,0	**7 713,00**	**7 712,87**	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 201,00	2 252,73	70,4	**3 201,00**	**2 252,73**	**70,4**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				351 380,00	219 554,29	62,5	**351 380,00**	**219 554,29**	**62,5**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				19 106,00	17 974,74	94,1	**19 106,00**	**17 974,74**	**94,1**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**81 168,64**	**70 598,30**	**87,0**	**2 599,52**	**1 815,33**	**69,8**	**83 768,16**	**72 413,63**	**86,4**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 168,64	70 598,30	87,0				81 168,64	70 598,30	87,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 599,52	1 815,33	69,8	2 599,52	1 815,33	69,8
	80195		**Pozostała działalność**	**451 000,00**	**272 271,67**	**60,4**	**21 295 808,26**	**19 925 695,11**	**93,6**	**21 746 808,26**	**20 197 966,78**	**92,9**
		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				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				58 086,00	58 085,85	100,0	58 086,00	58 085,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 179,60	59,7				7 000,00	4 179,60	59,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 446,20	6 442,78	99,9	6 446,20	6 442,78	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 364,80	1 364,74	100,0	1 364,80	1 364,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 890,00	28 739,10	57,6	73 861,00	67 108,28	90,9	123 751,00	95 847,38	77,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 289,04	4 285,39	99,9	4 289,04	4 285,39	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				908,96	907,77	99,9	908,96	907,77	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 001,00	3 607,00	51,5	10 176,00	6 625,83	65,1	17 177,00	10 232,83	59,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				471,35	468,49	99,4	471,35	468,49	99,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,65	99,25	98,6	100,65	99,25	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 738,00	171 119,12	61,4	17 500,00	16 520,00	94,4	296 238,00	187 639,12	63,3
		4190	Nagrody konkursowe				12 600,00	11 798,84	93,6	12 600,00	11 798,84	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				93 001,60	75 945,71	81,7	93 001,60	75 945,71	81,7
		4220	Zakup środków żywności				11 700,00	11 476,62	98,1	11 700,00	11 476,62	98,1

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 671,00	1 343,84	17,5	48 234,00	16 972,73	35,2	**55 905,00**	**18 316,57**	**32,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 900,00	62,9	349 483,40	268 243,30	76,8	**449 483,40**	**331 143,30**	**73,7**
		4307	Zakup usług pozostałych				211 041,61	211 013,48	100,0	**211 041,61**	**211 013,48**	**100,0**
		4309	Zakup usług pozostałych				45 648,39	45 636,39	100,0	**45 648,39**	**45 636,39**	**100,0**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 416 156,23	1 394 422,95	98,5	**1 416 156,23**	**1 394 422,95**	**98,5**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 065 960,00	1 061 392,06	99,6	**1 065 960,00**	**1 061 392,06**	**99,6**
		4410	Podróże służbowe krajowe				220,00	215,05	97,8	**220,00**	**215,05**	**97,8**
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				37 405,64	37 405,27	100,0	**37 405,64**	**37 405,27**	**100,0**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				7 923,86	7 923,44	100,0	**7 923,86**	**7 923,44**	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	383,01	54,7	4 925,00	2 364,27	48,0	**5 625,00**	**2 747,28**	**48,8**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				683 488,00	683 188,00	100,0	**683 488,00**	**683 188,00**	**100,0**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				980 052,00	976 136,12	99,6	**980 052,00**	**976 136,12**	**99,6**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				409 714,00	390 836,19	95,4	**409 714,00**	**390 836,19**	**95,4**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				18 491,80	18 486,82	100,0	**18 491,80**	**18 486,82**	**100,0**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 916,20	3 916,01	100,0	**3 916,20**	**3 916,01**	**100,0**
		4810	Rezerwy				800 000,00	-	-	**800 000,00**	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				363 561,00	361 464,65	99,4	**363 561,00**	**361 464,65**	**99,4**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				686 876,77	686 121,03	99,9	**686 876,77**	**686 121,03**	**99,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 419 292,87	2 416 145,91	99,9	**2 419 292,87**	**2 416 145,91**	**99,9**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 768 221,06	1 768 221,06	100,0	**1 768 221,06**	**1 768 221,06**	**100,0**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				406 690,83	406 690,83	100,0	**406 690,83**	**406 690,83**	**100,0**

Załącznik nr 2 Strona 23 z 44

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 559 600,00	1 559 600,00	100,0	1 559 600,00	1 559 600,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				868 400,00	868 400,00	100,0	868 400,00	868 400,00	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				6 750 000,00	6 379 770,00	94,5	6 750 000,00	6 379 770,00	94,5
851			**Ochrona zdrowia**				**2 758 331,86**	**2 650 858,09**	**96,1**	**2 758 331,86**	**2 650 858,09**	**96,1**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**				**822 812,00**	**737 188,78**	**89,6**	**822 812,00**	**737 188,78**	**89,6**
		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				135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				517 812,00	432 188,78	83,5	517 812,00	432 188,78	83,5
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**				**9 913,86**	**9 913,86**	**100,0**	**9 913,86**	**9 913,86**	**100,0**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				9 913,86	9 913,86	100,0	9 913,86	9 913,86	100,0
	85158		**Izby wytrzeźwień**				**1 647 406,00**	**1 637 884,88**	**99,4**	**1 647 406,00**	**1 637 884,88**	**99,4**
		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				1 615 406,00	1 615 406,00	100,0	1 615 406,00	1 615 406,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				31 500,00	22 022,52	69,9	31 500,00	22 022,52	69,9

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	456,36	91,3	500,00	456,36	91,3
	85195		**Pozostała działalność**				**278 200,00**	**265 870,57**	**95,6**	**278 200,00**	**265 870,57**	**95,6**
		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				4 500,00	4 036,19	89,7	4 500,00	4 036,19	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 500,00	3 700,00	82,2	4 500,00	3 700,00	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych				202 200,00	191 134,38	94,5	202 200,00	191 134,38	94,5
852			Pomoc społeczna	1 446 798,31	1 436 947,63	99,3	24 449 264,82	21 556 800,43	88,2	25 896 063,13	22 993 748,06	88,8
	85202		**Domy pomocy społecznej**				**11 556 434,27**	**10 482 433,12**	**90,7**	**11 556 434,27**	**10 482 433,12**	**90,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 000,00	8 512,52	77,4	11 000,00	8 512,52	77,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 085 470,00	5 750 995,32	94,5	6 085 470,00	5 750 995,32	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				348 153,00	348 152,29	100,0	348 153,00	348 152,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 130 094,76	1 004 202,02	88,9	1 130 094,76	1 004 202,02	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				132 215,70	93 987,12	71,1	132 215,70	93 987,12	71,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 500,00	13 920,00	79,5	17 500,00	13 920,00	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				416 089,43	352 382,87	84,7	416 089,43	352 382,87	84,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				152 000,00	127 172,62	83,7	152 000,00	127 172,62	83,7
		4260	Zakup energii				743 000,00	652 579,68	87,8	743 000,00	652 579,68	87,8
		4270	Zakup usług remontowych				310 300,00	207 598,69	66,9	310 300,00	207 598,69	66,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 200,00	9 488,00	93,0	10 200,00	9 488,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 732 064,38	1 460 575,24	84,3	1 732 064,38	1 460 575,24	84,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				38 580,00	36 722,70	95,2	38 580,00	36 722,70	95,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				16 145,00	15 870,24	98,3	16 145,00	15 870,24	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				13,00	12,35	95,0	13,00	12,35	95,0
		4430	Różne opłaty i składki				3 842,00	3 837,88	99,9	3 842,00	3 837,88	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				157 168,00	157 167,41	100,0	157 168,00	157 167,41	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				57 292,00	57 291,09	100,0	57 292,00	57 291,09	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				42 000,00	41 990,61	100,0	**42 000,00**	**41 990,61**	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				18 100,00	16 872,43	93,2	**18 100,00**	**16 872,43**	**93,2**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				20 500,00	8 395,04	41,0	**20 500,00**	**8 395,04**	**41,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				74 562,00	74 562,00	100,0	**74 562,00**	**74 562,00**	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				39 725,00	39 725,00	100,0	**39 725,00**	**39 725,00**	**100,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 123 555,10**	**1 123 555,10**	**100,0**	**1 311 642,60**	**1 305 208,20**	**99,5**	**2 435 197,70**	**2 428 763,30**	**99,7**
		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	1 030 715,10	1 030 715,10	100,0	1 170 000,00	1 170 000,00	100,0	**2 200 715,10**	**2 200 715,10**	**100,0**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	92 840,00	92 840,00	100,0	68 046,60	61 612,99	90,5	**160 886,60**	**154 452,99**	**96,0**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				4 162,00	4 161,71	100,0	**4 162,00**	**4 161,71**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				69 434,00	69 433,50	100,0	**69 434,00**	**69 433,50**	**100,0**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,0**	**16 700,00**	**15 806,06**	**94,6**	**56 700,00**	**55 806,06**	**98,4**
		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	40 000,00	40 000,00	100,0				40 000,00	40 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				16 700,00	15 806,06	94,6	**16 700,00**	**15 806,06**	**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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
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**	**663,66**	**663,66**	**100,0**				**663,66**	**663,66**	**100,0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	663,66	663,66	100,0				663,66	663,66	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**				**6 815 382,56**	**6 371 362,63**	**93,5**	**6 815 382,56**	**6 371 362,63**	**93,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 701,00	7 509,43	77,4	9 701,00	7 509,43	77,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 412 409,56	4 306 439,04	97,6	4 412 409,56	4 306 439,04	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				241 773,00	241 772,34	100,0	241 773,00	241 772,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				809 934,00	757 143,92	93,5	809 934,00	757 143,92	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				115 223,00	93 784,01	81,4	115 223,00	93 784,01	81,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				43 140,00	21 343,00	49,5	43 140,00	21 343,00	49,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				81 000,00	53 316,00	65,8	81 000,00	53 316,00	65,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				152 914,00	118 813,16	77,7	152 914,00	118 813,16	77,7
		4220	Zakup środków żywności				2 400,00	2 046,92	85,3	2 400,00	2 046,92	85,3
		4260	Zakup energii				108 600,00	85 005,79	78,3	108 600,00	85 005,79	78,3
		4270	Zakup usług remontowych				23 700,00	18 896,01	79,7	23 700,00	18 896,01	79,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych				9 825,00	6 730,00	68,5	9 825,00	6 730,00	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych				558 000,00	436 787,22	78,3	558 000,00	436 787,22	78,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 000,00	10 193,47	72,8	14 000,00	10 193,47	72,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 600,00	3 373,95	73,3	4 600,00	3 373,95	73,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				15 000,00	13 968,42	93,1	15 000,00	13 968,42	93,1
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	230,00	11,5	2 000,00	230,00	11,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				114 942,00	114 941,11	100,0	114 942,00	114 941,11	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				9 000,00	8 918,68	99,1	9 000,00	8 918,68	99,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 035,00	5 033,76	100,0	5 035,00	5 033,76	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				710,00	439,44	61,9	710,00	439,44	61,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				73 360,00	57 454,20	78,3	73 360,00	57 454,20	78,3

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 116,00	7 222,76	89,0	8 116,00	7 222,76	89,0
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**1 930 830,89**	**1 822 524,45**	**94,4**	**1 930 830,89**	**1 822 524,45**	**94,4**
		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				190 000,00	190 000,00	100,0	190 000,00	190 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	771,50	38,6	2 000,00	771,50	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 070 012,99	1 035 039,97	96,7	1 070 012,99	1 035 039,97	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				60 000,00	57 019,24	95,0	60 000,00	57 019,24	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				193 359,31	184 366,44	95,3	193 359,31	184 366,44	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27 133,59	22 161,76	81,7	27 133,59	22 161,76	81,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 800,00	14 826,00	55,3	26 800,00	14 826,00	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57 000,00	55 147,55	96,8	57 000,00	55 147,55	96,8
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	634,86	63,5	1 000,00	634,86	63,5
		4260	Zakup energii				61 570,00	57 683,15	93,7	61 570,00	57 683,15	93,7
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	2 140,70	35,7	6 000,00	2 140,70	35,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 800,00	810,00	45,0	1 800,00	810,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych				155 570,00	127 245,24	81,8	155 570,00	127 245,24	81,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 000,00	6 497,44	81,2	8 000,00	6 497,44	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 800,00	911,00	50,6	1 800,00	911,00	50,6
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	-	-	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 900,00	25 845,07	99,8	25 900,00	25 845,07	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 131,00	6 303,17	88,4	7 131,00	6 303,17	88,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				100,00	-	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 500,00	9 380,64	98,7	9 500,00	9 380,64	98,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				25 954,00	25 740,72	99,2	25 954,00	25 740,72	99,2
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**278 263,48**	**268 412,80**	**96,5**	**1 907 684,50**	**792 525,44**	**41,5**	**2 185 947,98**	**1 060 938,24**	**48,5**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3110	Świadczenia społeczne	274 891,20	265 076,20	96,4				274 891,20	265 076,20	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,42	618,42	100,0				618,42	618,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,49	106,49	100,0				106,49	106,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,15	15,15	100,0				15,15	15,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,39	920,71	96,3				956,39	920,71	96,3
		4220	Zakup środków żywności	181,94	181,94	100,0				181,94	181,94	100,0
		4260	Zakup energii	150,06	150,06	100,0				150,06	150,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323,73	1 323,73	100,0				1 323,73	1 323,73	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				214 959,00	10 488,36	4,9	214 959,00	10 488,36	4,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 631 492,50	735 890,68	45,1	1 631 492,50	735 890,68	45,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,10	20,10	100,0				20,10	20,10	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				61 233,00	46 146,40	75,4	61 233,00	46 146,40	75,4
	85295		**Pozostała działalność**	**4 316,07**	**4 316,07**	**100,0**	**910 590,00**	**766 940,53**	**84,2**	**914 906,07**	**771 256,60**	**84,3**
		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				490 000,00	483 193,76	98,6	490 000,00	483 193,76	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 325,00	12 521,62	94,0	13 325,00	12 521,62	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 573,00	13 572,94	100,0	13 573,00	13 572,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 941,00	3 791,72	96,2	3 941,00	3 791,72	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				411,00	391,09	95,2	411,00	391,09	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 600,00	10 983,00	44,6	24 600,00	10 983,00	44,6
		4260	Zakup energii				227 400,00	135 457,03	59,6	227 400,00	135 457,03	59,6
		4270	Zakup usług remontowych				9 450,00	2 378,10	25,2	9 450,00	2 378,10	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,0	33 432,00	19 452,48	58,2	37 748,07	23 768,55	63,0

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		4480	Podatek od nieruchomości				15 518,00	15 517,91	100,0	15 518,00	15 517,91	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				73 600,00	65 436,89	88,9	73 600,00	65 436,89	88,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 300,00	4 221,00	79,6	5 300,00	4 221,00	79,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				40,00	22,99	57,5	40,00	22,99	57,5
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 887 982,57**	**6 850 196,49**	**99,5**	**31 430 091,09**	**30 386 182,69**	**96,7**	**38 318 073,66**	**37 236 379,18**	**97,2**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**				**3 167 128,00**	**3 166 875,66**	**100,0**	**3 167 128,00**	**3 166 875,66**	**100,0**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				133 000,00	132 848,68	99,9	133 000,00	132 848,68	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 634 128,00	2 634 128,00	100,0	2 634 128,00	2 634 128,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400 000,00	399 898,98	100,0	400 000,00	399 898,98	100,0
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**6 105 581,00**	**6 074 115,92**	**99,5**	**137 847,84**	**106 443,00**	**77,2**	**6 243 428,84**	**6 180 558,92**	**99,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 693,00	3 372 464,32	99,3				3 396 693,00	3 372 464,32	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 885,00	232 884,68	100,0				232 885,00	232 884,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	609 457,00	605 433,97	99,3				609 457,00	605 433,97	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 460,00	67 601,84	97,3				69 460,00	67 601,84	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 898,00	1 601 898,00	100,0				1 601 898,00	1 601 898,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				38 760,00	34 903,80	90,1	38 760,00	34 903,80	90,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 142,00	92 141,70	100,0				92 142,00	92 141,70	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 046,00	101 691,41	98,7				103 046,00	101 691,41	98,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				99 087,84	71 539,20	72,2	99 087,84	71 539,20	72,2
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**				**25 815 874,45**	**25 614 399,21**	**99,2**	**25 815 874,45**	**25 614 399,21**	**99,2**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				46 935,00	46 934,40	100,0	46 935,00	46 934,40	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				39 712,00	26 168,54	65,9	39 712,00	26 168,54	65,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 946 754,45	17 930 957,69	99,9	17 946 754,45	17 930 957,69	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 154 225,00	1 154 224,29	100,0	1 154 225,00	1 154 224,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 120 739,00	3 119 958,57	100,0	3 120 739,00	3 119 958,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				380 796,00	379 492,98	99,7	380 796,00	379 492,98	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 825,00	16 825,00	100,0	16 825,00	16 825,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				217 039,00	214 503,91	98,8	217 039,00	214 503,91	98,8
		4220	Zakup środków żywności				18 330,00	17 747,02	96,8	18 330,00	17 747,02	96,8
		4260	Zakup energii				484 549,00	417 456,13	86,2	484 549,00	417 456,13	86,2
		4270	Zakup usług remontowych				659 459,00	652 442,01	98,9	659 459,00	652 442,01	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				32 343,00	30 657,00	94,8	32 343,00	30 657,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych				658 600,00	627 509,13	95,3	658 600,00	627 509,13	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				26 851,00	19 016,49	70,8	26 851,00	19 016,49	70,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 200,00	-	-	1 200,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				14 639,00	4 980,00	34,0	14 639,00	4 980,00	34,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				135 690,00	135 676,80	100,0	135 690,00	135 676,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				16 677,00	11 985,46	71,9	16 677,00	11 985,46	71,9
		4430	Różne opłaty i składki				23 052,00	13 588,93	58,9	23 052,00	13 588,93	58,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				546 437,00	546 436,59	100,0	546 437,00	546 436,59	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				32 962,00	32 521,00	98,7	32 962,00	32 521,00	98,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				43 778,00	39 190,80	89,5	43 778,00	39 190,80	89,5

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				13 065,00	12 157,00	93,1	13 065,00	12 157,00	93,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 171,00	-	-	6 171,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				53 472,00	53 027,13	99,2	53 472,00	53 027,13	99,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				125 574,00	110 942,34	88,3	125 574,00	110 942,34	88,3
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**153 126,07**	**153 126,07**	**100,0**				**153 126,07**	**153 126,07**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	153 126,07	153 126,07	100,0				153 126,07	153 126,07	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	**629 275,50**	**622 954,50**	**99,0**	**2 309 240,80**	**1 498 464,82**	**64,9**	**2 938 516,30**	**2 121 419,32**	**72,2**
		2367	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				247 494,00	105 382,04	42,6	247 494,00	105 382,04	42,6
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				88 390,00	37 636,44	42,6	88 390,00	37 636,44	42,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				525,00	524,20	99,8	525,00	524,20	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	629 275,50	622 954,50	99,0				629 275,50	622 954,50	99,0
		3119	Świadczenia społeczne				81 660,00	22 000,00	26,9	81 660,00	22 000,00	26,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				85 190,00	85 189,43	100,0	85 190,00	85 189,43	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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				256 678,15	122 972,77	47,9	256 678,15	122 972,77	47,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 475,65	56 434,17	51,5	109 475,65	56 434,17	51,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 279,00	3 124,87	95,3	3 279,00	3 124,87	95,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 171,00	1 116,02	95,3	1 171,00	1 116,02	95,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 668,00	22 887,76	47,0	48 668,00	22 887,76	47,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 379,00	8 173,37	47,0	17 379,00	8 173,37	47,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 924,00	3 223,94	46,6	6 924,00	3 223,94	46,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 473,00	1 151,27	46,6	2 473,00	1 151,27	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				73 149,00	66 952,01	91,5	73 149,00	66 952,01	91,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 683,00	-	-	3 683,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 317,00	-	-	1 317,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności				11 750,00	11 731,68	99,8	11 750,00	11 731,68	99,8
		4227	Zakup środków żywności				5 158,00	-	-	5 158,00	-	-
		4229	Zakup środków żywności				1 842,00	-	-	1 842,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 168,00	1 043,00		1 168,00	1 043,00	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych				210 670,00	196 455,03	93,3	210 670,00	196 455,03	93,3
		4307	Zakup usług pozostałych				751 365,00	549 821,12	73,2	751 365,00	549 821,12	73,2
		4309	Zakup usług pozostałych				268 339,00	196 360,04	73,2	268 339,00	196 360,04	73,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				187,00	15,16	8,1	187,00	15,16	8,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	-	-	100,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe				18 421,00	121,13	0,7	18 421,00	121,13	0,7
		4419	Podróże służbowe krajowe				6 579,00	43,27	0,7	6 579,00	43,27	0,7
		4430	Różne opłaty i składki				738,00	738,00	100,0	738,00	738,00	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 955,00	3 953,37	100,0	3 955,00	3 953,37	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 412,00	1 411,73	100,0	1 412,00	1 411,73	100,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				74,00	2,22	3,0	74,00	2,22	3,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				27,00	0,78	2,9	27,00	0,78	2,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				44 715 031,00	42 518 688,66	95,1	44 715 031,00	42 518 688,66	95,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				15 120 359,00	14 500 599,97	95,9	15 120 359,00	14 500 599,97	95,9

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				278 027,00	272 680,75	98,1	278 027,00	272 680,75	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 839 376,00	1 808 869,41	98,3	1 839 376,00	1 808 869,41	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				122 017,00	122 013,94	100,0	122 017,00	122 013,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 554 084,00	1 488 015,73	95,7	1 554 084,00	1 488 015,73	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				173 731,00	145 003,18	83,5	173 731,00	145 003,18	83,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 567,00	1 417,02	90,4	1 567,00	1 417,02	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				218 299,00	214 590,20	98,3	218 299,00	214 590,20	98,3
		4220	Zakup środków żywności				103 380,00	94 892,45	91,8	103 380,00	94 892,45	91,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				34 058,00	33 728,82	99,0	34 058,00	33 728,82	99,0
		4260	Zakup energii				297 198,00	206 926,34	69,6	297 198,00	206 926,34	69,6
		4270	Zakup usług remontowych				73 430,00	67 342,56	91,7	73 430,00	67 342,56	91,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych				9 805,00	8 694,31	88,7	9 805,00	8 694,31	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych				362 331,00	356 706,88	98,4	362 331,00	356 706,88	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 490,00	8 830,72	60,9	14 490,00	8 830,72	60,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 378,00	2 751,39	29,3	9 378,00	2 751,39	29,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 881,00	595,02	31,6	1 881,00	595,02	31,6
		4430	Różne opłaty i składki				627,00	88,69	14,1	627,00	88,69	14,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				407 056,00	407 056,00	100,0	407 056,00	407 056,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				47,00	39,18	83,4	47,00	39,18	83,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				25 080,00	20 075,40	80,0	25 080,00	20 075,40	80,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				7 000,00	2 005,14	28,6	7 000,00	2 005,14	28,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				156,00	-	-	156,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 372,00	8 667,67	76,2	11 372,00	8 667,67	76,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				30 615,00	25 254,37	82,5	30 615,00	25 254,37	82,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 583 909,00	6 324 242,94	96,1	6 583 909,00	6 324 242,94	96,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				461 445,00	461 443,09	100,0	461 445,00	461 443,09	100,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				2 500 000,00	2 418 668,77	96,7	2 500 000,00	2 418 668,77	96,7

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**				**6 825 309,00**	**6 299 322,93**	**92,3**	**6 825 309,00**	**6 299 322,93**	**92,3**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 050 000,00	1 822 386,95	88,9	**2 050 000,00**	**1 822 386,95**	**88,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				127 750,00	125 663,44	98,4	**127 750,00**	**125 663,44**	**98,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				661 280,00	659 471,02	99,7	**661 280,00**	**659 471,02**	**99,7**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				44 772,00	44 770,97	100,0	**44 772,00**	**44 770,97**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				587 665,00	551 980,39	93,9	**587 665,00**	**551 980,39**	**93,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				68 756,00	57 326,12	83,4	**68 756,00**	**57 326,12**	**83,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				728,00	657,66	90,3	**728,00**	**657,66**	**90,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				79 057,00	74 472,32	94,2	**79 057,00**	**74 472,32**	**94,2**
		4220	Zakup środków żywności				47 190,00	43 257,85	91,7	**47 190,00**	**43 257,85**	**91,7**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				21 900,00	21 199,07	96,8	**21 900,00**	**21 199,07**	**96,8**
		4260	Zakup energii				137 934,00	96 037,59	69,6	**137 934,00**	**96 037,59**	**69,6**
		4270	Zakup usług remontowych				20 807,00	19 720,98	94,8	**20 807,00**	**19 720,98**	**94,8**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 365,00	3 852,12	88,3	**4 365,00**	**3 852,12**	**88,3**
		4300	Zakup usług pozostałych				94 673,00	91 843,33	97,0	**94 673,00**	**91 843,33**	**97,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 470,00	3 816,11	59,0	**6 470,00**	**3 816,11**	**59,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 274,00	1 132,78	26,5	**4 274,00**	**1 132,78**	**26,5**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				873,00	276,16	31,6	**873,00**	**276,16**	**31,6**
		4430	Różne opłaty i składki				291,00	41,16	14,1	**291,00**	**41,16**	**14,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				153 101,00	153 101,00	100,0	**153 101,00**	**153 101,00**	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości				22,00	18,19	82,7	**22,00**	**18,19**	**82,7**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				11 640,00	9 317,28	80,0	**11 640,00**	**9 317,28**	**80,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				73,00	-	-	**73,00**	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 093,00	3 873,81	76,1	**5 093,00**	**3 873,81**	**76,1**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				14 295,00	11 397,58	79,7	**14 295,00**	**11 397,58**	**79,7**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 513 592,00	2 335 003,41	92,9	**2 513 592,00**	**2 335 003,41**	**92,9**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				168 708,00	168 705,64	100,0	168 708,00	168 705,64	100,0
	85406		**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**13 097 961,00**	**12 583 538,48**	**96,1**	**13 097 961,00**	**12 583 538,48**	**96,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				107 138,00	96 857,26	90,4	107 138,00	96 857,26	90,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 746 045,00	1 700 076,28	97,4	1 746 045,00	1 700 076,28	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				105 023,00	104 956,38	99,9	105 023,00	104 956,38	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 514 744,00	1 452 746,93	95,9	1 514 744,00	1 452 746,93	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				170 925,00	152 730,44	89,4	170 925,00	152 730,44	89,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				24 500,00	23 609,00	96,4	24 500,00	23 609,00	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 400,00	17 643,50	78,8	22 400,00	17 643,50	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				274 728,80	273 770,55	99,7	274 728,80	273 770,55	99,7
		4220	Zakup środków żywności				8 306,00	6 530,01	78,6	8 306,00	6 530,01	78,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				188 728,00	185 270,89	98,2	188 728,00	185 270,89	98,2
		4260	Zakup energii				74 788,00	58 641,12	78,4	74 788,00	58 641,12	78,4
		4270	Zakup usług remontowych				55 450,00	41 643,43	75,1	55 450,00	41 643,43	75,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 380,00	11 704,60	87,5	13 380,00	11 704,60	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych				427 347,00	421 573,95	98,6	427 347,00	421 573,95	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				22 658,00	21 659,92	95,6	22 658,00	21 659,92	95,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	9 700,00	97,0	10 000,00	9 700,00	97,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				435 016,00	431 791,77	99,3	435 016,00	431 791,77	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				11 800,00	10 595,17	89,8	11 800,00	10 595,17	89,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				546 949,20	545 002,05	99,6	546 949,20	545 002,05	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 432,00	6 899,01	92,8	7 432,00	6 899,01	92,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				26 460,00	26 216,62	99,1	26 460,00	26 216,62	99,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				49 317,00	46 386,27	94,1	49 317,00	46 386,27	94,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 793 079,00	6 485 429,29	95,5	6 793 079,00	6 485 429,29	95,5

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				443 747,00	434 662,94	98,0	443 747,00	434 662,94	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000,00	17 441,10	96,9	18 000,00	17 441,10	96,9
	85410		**Internaty i bursy szkolne**				**5 999 124,00**	**5 743 957,75**	**95,7**	**5 999 124,00**	**5 743 957,75**	**95,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				57 362,00	54 791,24	95,5	57 362,00	54 791,24	95,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 607 981,00	1 577 598,47	98,1	1 607 981,00	1 577 598,47	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				123 698,00	123 441,37	99,8	123 698,00	123 441,37	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				561 428,00	547 997,61	97,6	561 428,00	547 997,61	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				58 760,00	47 926,18	81,6	58 760,00	47 926,18	81,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				136 279,00	131 322,88	96,4	136 279,00	131 322,88	96,4
		4220	Zakup środków żywności				500 700,00	454 383,84	90,7	500 700,00	454 383,84	90,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 280,00	1 250,00	97,7	1 280,00	1 250,00	97,7
		4260	Zakup energii				431 584,00	391 038,67	90,6	431 584,00	391 038,67	90,6
		4270	Zakup usług remontowych				161 937,00	153 946,49	95,1	161 937,00	153 946,49	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				792,00	622,00	78,5	792,00	622,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych				285 519,00	277 133,72	97,1	285 519,00	277 133,72	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 331,00	8 413,31	81,4	10 331,00	8 413,31	81,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 455,00	1 907,69	55,2	3 455,00	1 907,69	55,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				153 750,00	153 748,82	100,0	153 750,00	153 748,82	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				430,00	338,00	78,6	430,00	338,00	78,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 003,00	1 003,00	100,0	1 003,00	1 003,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				9 315,00	7 722,41	82,9	9 315,00	7 722,41	82,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 335,00	657,50	49,3	1 335,00	657,50	49,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				19 399,00	16 117,94	83,1	19 399,00	16 117,94	83,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 515 705,00	1 435 643,46	94,7	1 515 705,00	1 435 643,46	94,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				107 081,00	106 953,15	99,9	107 081,00	106 953,15	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**				**461 800,00**	**461 800,00**	**100,0**	**461 800,00**	**461 800,00**	**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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów				406 800,00	406 800,00	100,0	406 800,00	406 800,00	100,0
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**				**2 400 000,00**	**2 174 007,72**	**90,6**	**2 400 000,00**	**2 174 007,72**	**90,6**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 400 000,00	2 174 007,72	90,6	2 400 000,00	2 174 007,72	90,6
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**264 878,00**	**227 576,72**	**85,9**	**264 878,00**	**227 576,72**	**85,9**
		4300	Zakup usług pozostałych				85 447,00	54 729,20	64,1	85 447,00	54 729,20	64,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				179 431,00	172 847,52	96,3	179 431,00	172 847,52	96,3
	85495		**Pozostała działalność**				**545 600,00**	**527 885,09**	**96,8**	**545 600,00**	**527 885,09**	**96,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				99 446,00	95 874,56	96,4	99 446,00	95 874,56	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 312,00	7 214,01	98,7	7 312,00	7 214,01	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 351,00	17 720,86	96,6	18 351,00	17 720,86	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 616,00	2 525,64	96,5	2 616,00	2 525,64	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 375,00	19 285,40	99,5	19 375,00	19 285,40	99,5
		4260	Zakup energii				12 000,00	4 487,83	37,4	12 000,00	4 487,83	37,4
		4270	Zakup usług remontowych				15 600,00	15 600,00	100,0	15 600,00	15 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				361 900,00	361 848,99	100,0	361 900,00	361 848,99	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	811,80	40,6	2 000,00	811,80	40,6
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	2 516,00	62,9	4 000,00	2 516,00	62,9
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
855			**Rodzina**	**199 261,01**	**197 731,95**	**99,2**	**32 386 774,32**	**30 279 576,16**	**93,5**	**32 586 035,33**	**30 477 308,11**	**93,5**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**188 233,50**	**186 704,44**	**99,2**	**16 328 324,00**	**15 318 913,49**	**93,8**	**16 516 557,50**	**15 505 617,93**	**93,9**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				5 000,00	3 613,49	72,3	5 000,00	3 613,49	72,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 060,00	1 270,11	41,5	3 060,00	1 270,11	41,5
		3110	Świadczenia społeczne	188 233,50	186 704,44	99,2	9 864 160,00	9 374 045,97	95,0	10 052 393,50	9 560 750,41	95,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				932 166,00	913 962,08	98,0	932 166,00	913 962,08	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 085,00	50 084,07	100,0	50 085,00	50 084,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				583 314,00	501 935,29	86,0	583 314,00	501 935,29	86,0

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				79 993,00	40 214,97	50,3	79 993,00	40 214,97	50,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				10 700,00	7 856,00	73,4	10 700,00	7 856,00	73,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				2 423 175,00	2 247 651,29	92,8	2 423 175,00	2 247 651,29	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 100,00	5 427,93	89,0	6 100,00	5 427,93	89,0
		4220	Zakup środków żywności				2 100,00	1 741,59	82,9	2 100,00	1 741,59	82,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 500,00	1 645,00	65,8	2 500,00	1 645,00	65,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 200,00	2 980,00	57,3	5 200,00	2 980,00	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych				158 720,00	142 461,15	89,8	158 720,00	142 461,15	89,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				2 138 800,00	1 968 092,06	92,0	2 138 800,00	1 968 092,06	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 100,00	3 194,32	62,6	5 100,00	3 194,32	62,6
		4410	Podróże służbowe krajowe				271,00	-	-	271,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 280,00	27 279,40	100,0	27 280,00	27 279,40	100,0
		4580	Pozostałe odsetki				2 700,00	999,47	37,0	2 700,00	999,47	37,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				19 600,00	17 381,20	88,7	19 600,00	17 381,20	88,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 300,00	7 078,10	85,3	8 300,00	7 078,10	85,3
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**11 027,51**	**11 027,51**	100,0	**15 159 786,00**	**14 087 091,83**	**92,9**	**15 170 813,51**	**14 098 119,34**	**92,9**
		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				417 000,00	417 000,00	100,0	417 000,00	417 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				30 700,00	23 876,00	77,8	30 700,00	23 876,00	77,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 700,00	5 956,84	88,9	6 700,00	5 956,84	88,9

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
		3110	Świadczenia społeczne				364 451,00	306 776,03	84,2	**364 451,00**	**306 776,03**	**84,2**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120,00	120,00	100,0	42 900,00	35 183,39	82,0	**43 020,00**	**35 303,39**	**82,1**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 464,10	5 464,10	100,0	5 877 298,00	5 495 073,80	93,5	**5 882 762,10**	**5 500 537,90**	**93,5**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,43	1 475,43	100,0	333 732,00	331 482,45	99,3	**335 207,43**	**332 957,88**	**99,3**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,68	921,68	100,0	1 062 375,00	974 558,97	91,7	**1 063 296,68**	**975 480,65**	**91,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,01	71,01	100,0	123 133,00	114 456,04	93,0	**123 204,01**	**114 527,05**	**93,0**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				21 500,00	16 220,34	75,4	**21 500,00**	**16 220,34**	**75,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	334 054,00	259 184,15	77,6	**335 054,00**	**260 184,15**	**77,7**
		4220	Zakup środków żywności				174 600,00	169 764,54	97,2	**174 600,00**	**169 764,54**	**97,2**
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				17 000,00	14 441,49	84,9	**17 000,00**	**14 441,49**	**84,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	3 304,13	66,1	**5 000,00**	**3 304,13**	**66,1**
		4260	Zakup energii				378 666,00	324 912,63	85,8	**378 666,00**	**324 912,63**	**85,8**
		4270	Zakup usług remontowych				224 780,00	216 864,04	96,5	**224 780,00**	**216 864,04**	**96,5**
		4280	Zakup usług zdrowotnych				20 250,00	14 875,08	73,5	**20 250,00**	**14 875,08**	**73,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975,29	1 975,29	100,0	1 003 957,00	854 153,31	85,1	**1 005 932,29**	**856 128,60**	**85,1**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				2 790 000,00	2 631 528,11	94,3	**2 790 000,00**	**2 631 528,11**	**94,3**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				42 474,00	33 663,26	79,3	**42 474,00**	**33 663,26**	**79,3**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				561,00	560,67	99,9	**561,00**	**560,67**	**99,9**
		4410	Podróże służbowe krajowe				14 909,00	10 887,03	73,0	**14 909,00**	**10 887,03**	**73,0**
		4430	Różne opłaty i składki				5 750,00	5 046,40	87,8	**5 750,00**	**5 046,40**	**87,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				202 211,00	202 209,24	100,0	**202 211,00**	**202 209,24**	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości				273,00	210,57	77,1	**273,00**	**210,57**	**77,1**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				162,00	162,00	100,0	**162,00**	**162,00**	**100,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				27 164,00	22 694,64	83,5	**27 164,00**	**22 694,64**	**83,5**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 690,00	12 487,56	74,8	**16 690,00**	**12 487,56**	**74,8**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				21 496,00	8 430,27	39,2	**21 496,00**	**8 430,27**	**39,2**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 600 000,00	1 581 128,85	98,8	**1 600 000,00**	**1 581 128,85**	**98,8**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
	85595		**Pozostała działalność**				**898 664,32**	**873 570,84**	**97,2**	**898 664,32**	**873 570,84**	**97,2**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				679,00	679,00	100,0	679,00	679,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				470,00	431,33	91,8	**470,00**	**431,33**	**91,8**
		4260	Zakup energii				18 575,00	11 501,96	61,9	**18 575,00**	**11 501,96**	**61,9**
		4270	Zakup usług remontowych				2 271,00	2 270,20	100,0	**2 271,00**	**2 270,20**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych				7 279,00	6 802,83	93,5	**7 279,00**	**6 802,83**	**93,5**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				43 622,56	43 103,98	98,8	**43 622,56**	**43 103,98**	**98,8**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				189 771,30	187 912,91	99,0	**189 771,30**	**187 912,91**	**99,0**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				400,00	368,00	92,0	**400,00**	**368,00**	**92,0**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				529 938,06	517 450,91	97,6	**529 938,06**	**517 450,91**	**97,6**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				94 297,15	91 761,67	97,3	**94 297,15**	**91 761,67**	**97,3**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				11 361,25	11 288,05	99,4	**11 361,25**	**11 288,05**	**99,4**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 884 750,00**	**2 329 667,73**	**80,8**	**2 884 750,00**	**2 329 667,73**	**80,8**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**350 000,00**	**349 225,19**	**99,8**	**350 000,00**	**349 225,19**	**99,8**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				350 000,00	349 225,19	99,8	**350 000,00**	**349 225,19**	**99,8**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**				**1 515 000,00**	**1 391 265,14**	**91,8**	**1 515 000,00**	**1 391 265,14**	**91,8**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 515 000,00	1 391 265,14	91,8	**1 515 000,00**	**1 391 265,14**	**91,8**

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**851 250,00**	**493 444,80**	**58,0**	**851 250,00**	**493 444,80**	**58,0**
		4300	Zakup usług pozostałych				851 250,00	493 444,80	58,0	**851 250,00**	**493 444,80**	**58,0**
	90095		**Pozostała działalność**				**168 500,00**	**95 732,60**	**56,8**	**168 500,00**	**95 732,60**	**56,8**
		4190	Nagrody konkursowe				5 500,00	3 599,88	65,5	**5 500,00**	**3 599,88**	**65,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	108,00	21,6	**500,00**	**108,00**	**21,6**
		4300	Zakup usług pozostałych				137 000,00	90 056,72	65,7	**137 000,00**	**90 056,72**	**65,7**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				25 000,00	1 968,00	7,9	**25 000,00**	**1 968,00**	**7,9**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				500,00	-	-	**500,00**	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**8 886 602,00**	**8 794 067,86**	**99,0**	**8 886 602,00**	**8 794 067,86**	**99,0**
	92106		**Teatry**				**750 000,00**	**750 000,00**	**100,0**	**750 000,00**	**750 000,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				750 000,00	750 000,00	100,0	**750 000,00**	**750 000,00**	**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**				**3 589 102,00**	**3 579 673,00**	**99,7**	**3 589 102,00**	**3 579 673,00**	**99,7**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 096 902,00	3 096 902,00	100,0	**3 096 902,00**	3 096 902,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				219 200,00	219 200,00	100,0	**219 200,00**	**219 200,00**	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				130 283,00	129 500,00	99,4	**130 283,00**	**129 500,00**	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych				9 717,00	9 717,00	100,0	**9 717,00**	**9 717,00**	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				133 000,00	124 354,00	93,5	**133 000,00**	**124 354,00**	93,5
	92116		**Biblioteki**				**66 000,00**	**66 000,00**	**100,0**	**66 000,00**	**66 000,00**	**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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
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				66 000,00	66 000,00	100,0	**66 000,00**	**66 000,00**	**100,0**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**3 272 000,00**	**3 207 323,16**	**98,0**	**3 272 000,00**	**3 207 323,16**	**98,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				332 000,00	332 000,00	100,0	**332 000,00**	**332 000,00**	**100,0**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				2 550 000,00	2 539 905,35	99,6	**2 550 000,00**	**2 539 905,35**	**99,6**
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				390 000,00	335 417,81	86,0	**390 000,00**	**335 417,81**	**86,0**
	92195		**Pozostała działalność**				**909 500,00**	**891 071,70**	**98,0**	**909 500,00**	**891 071,70**	**98,0**
		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				600 000,00	600 000,00	100,0	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe				19 500,00	19 500,00	100,0	**19 500,00**	**19 500,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych				290 000,00	271 571,70	93,6	**290 000,00**	**271 571,70**	**93,6**
926			Kultura fizyczna				886 000,00	886 000,00	100,0	886 000,00	886 000,00	100,0
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**886 000,00**	**886 000,00**	**100,0**	**886 000,00**	**886 000,00**	**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 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
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				820 000,00	820 000,00	100,0	820 000,00	820 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				66 000,00	66 000,00	100,0	66 000,00	66 000,00	100,0
			razem	**24 721 528,05**	**24 296 723,51**	**98,3**	**719 997 795,85**	**663 553 048,08**	**92,2**	**744 719 323,90**	**687 849 771,59**	**92,4**

KARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabowski

Załącznik nr 2 Strona 44 z 44

Załącznik nr 3

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 347 517,00	6 310 498,87	99,4
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 347 517,00	6 310 498,87	99,4
2.	710		Działalność usługowa	3 651 332,00	3 651 263,43	100,0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	639 000,00	639 000,00	100,0
		71015	Nadzór budowlany	3 012 332,00	3 012 263,43	100,0
3.	750		Administracja publiczna	84 509 640,00	82 030 231,46	97,1
		75011	Urzędy wojewódzkie	516 665,00	516 665,00	100,0
		75019	Rady powiatów	3 000,00	3 000,00	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	83 948 547,00	81 485 718,79	97,1
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 658,00	15 047,67	76,5
		75095	Pozostała działalność	21 770,00	9 800,00	45,0
4.	752		Obrona narodowa	379 680,13	379 680,13	100,0
		75224	Kwalifikacja wojskowa	379 680,13	379 680,13	100,0
5.	755		Wymiar sprawiedliwości	109 502,00	107 176,83	97,9
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	109 502,00	107 176,83	97,9
6.	801		Oświata i wychowanie	101 943 410,00	98 569 220,08	96,7
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 156 667,00	17 696 216,82	97,5
		80107	Świetlice szkolne	1 644 693,00	1 535 278,63	93,3
		80115	Technika	30 737 195,00	29 803 892,41	97,0
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 819 806,00	12 402 830,86	96,7
		80120	Licea ogólnokształcące	20 097 367,00	19 615 833,92	97,6
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 250 227,00	2 190 622,84	97,4
		80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	3 664 264,00	3 538 717,08	96,6
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 380 612,00	6 979 107,85	94,6
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 826 059,00	1 772 995,53	97,1
		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	443 925,00	285 481,72	64,3
		80195	Pozostała działalność	2 922 595,00	2 748 242,42	94,0
7.	852		Pomoc społeczna	14 837 678,97	14 049 524,41	94,7
		85202	Domy pomocy społecznej	7 733 933,46	7 219 651,79	93,4
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 668 455,56	5 459 678,07	96,3
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 403 259,89	1 339 154,13	95,4
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	740,06	740,06	100,0
		85295	Pozostała działalność	31 290,00	30 300,36	96,8
8.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 701 691,09	27 383 103,46	98,8
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 510 628,84	4 451 615,42	98,7
		85333	Powiatowe urzędy pracy	22 744 913,45	22 712 400,87	99,9

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		85395	Pozostała działalność	446 148,80	219 087,17	49,1
9.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 793 597,00**	**28 579 217,75**	**95,9**
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 766 744,00	10 376 259,68	96,4
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 059 796,00	3 829 312,79	94,3
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 845 280,00	10 394 632,03	95,8
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 994 052,00	3 855 678,18	96,5
		85495	Pozostała działalność	127 725,00	123 335,07	96,6
10.	**855**		**Rodzina**	**12 148 734,43**	**11 318 292,47**	**93,2**
		85508	Rodziny zastępcze	4 077 033,00	3 760 925,80	92,2
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 447 466,22	6 948 154,09	93,3
		85595	Pozostała działalność	624 235,21	609 212,58	97,6
			Razem	**281 422 782,62**	**272 378 208,89**	**96,8**

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 4

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
		71015	Nadzór budowlany	500,00	500,00	100,0
2.	750		Administracja publiczna	1 586 710,00	1 346 077,29	84,8
		75019	Rady powiatów	1 185 000,00	1 022 307,58	86,3
		75020	Starostwa powiatowe	401 710,00	323 769,71	80,6
3.	801		Oświata i wychowanie	1 299 247,00	1 265 860,60	97,4
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	271 598,00	267 426,83	98,5
		80107	Świetlice szkolne	670,00	592,25	88,4
		80115	Technika	474 524,00	454 648,11	95,8
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	113 724,00	112 676,05	99,1
		80120	Licea ogólnokształcące	128 922,00	126 071,10	97,8
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	78 669,00	77 384,49	98,4
		80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	26 043,00	25 931,43	99,6
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	146 111,00	143 044,49	97,9
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	900,00	-	-
		80195	Pozostała działalność	58 086,00	58 085,85	100,0
4.	852		Pomoc społeczna	297 592,20	281 869,65	94,7
		85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	8 512,52	77,4
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 701,00	7 509,43	77,41
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	771,50	38,6
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	274 891,20	265 076,20	96,4
5.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 963,57	909 438,54	92,0
		85333	Powiatowe urzędy pracy	39 712,00	26 168,54	65,9
		85334	Pomoc dla repatriantów	153 126,07	153 126,07	100,0
		85395	Pozostała działalność	796 125,50	730 143,93	91,7
6.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 077,00	1 011 792,69	97,8
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	278 027,00	272 680,75	98,1
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 750,00	125 663,44	98,4
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	107 138,00	96 857,26	90,4
		85410	Internaty i bursy szkolne	57 362,00	54 791,24	95,5
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	461 800,00	461 800,00	100,0
		85495	Pozostała działalność	2 000,00	-	-
7.	855		Rodzina	10 470 303,50	9 910 735,78	94,7
		85508	Rodziny zastępcze	10 055 453,50	9 562 020,52	95,1
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	414 171,00	348 036,26	84,0
		85595	Pozostała działalność	679,00	679,00	100,0
8.	926		Kultura fizyczna	66 000,00	66 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	100,0
			Razem	15 743 393,27	14 792 274,55	94,0

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

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 31.12.2025 r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	**600**			**Transport i łączność**	**2 675 000,00**	**2 641 732,07**	**98,8**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 675 000,00	2 641 732,07	98,8
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 675 000,00	2 641 732,07	98,8
2.	**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
3.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**133 000,00**	**132 848,68**	**99,9**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 000,00	132 848,68	99,9
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	132 848,68	99,9
4.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**66 000,00**	**66 000,00**	**100,0**
		92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100,0
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,0
				Razem	**2 941 000,00**	**2 907 580,75**	**98,9**

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 6

WYDATKI NA DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	**020**			**Leśnictwo**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	150 000,00	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0
2.	**600**			**Transport i łączność**	**4 231 094,04**	**4 231 094,04**	**100,0**
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 115 484,00	3 115 484,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 115 484,00	3 115 484,00	100,0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 115 610,04	1 115 610,04	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 115 610,04	1 115 610,04	100,0
3.	**630**			**Turystyka**	**172 600,00**	**161 352,93**	**93,5**
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 600,00	161 352,93	93,5
			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	172 600,00	161 352,93	93,5
4.	**730**			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,0**
		73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	108 000,00	108 000,00	100,0
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	100,0
5.	**750**			**Administracja publiczna**	**2 580 700,00**	**2 303 253,00**	**89,2**
		75095		Pozostała działalność	2 580 700,00	2 303 253,00	89,2
			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	2 580 700,00	2 303 253,00	89,2
6.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,0
7.	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**639 456,00**	**638 199,97**	**99,8**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	639 456,00	638 199,97	99,8
			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	639 456,00	638 199,97	99,8
8.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**17 770 000,00**	**16 407 016,37**	**92,3**
		80116		Szkoły policealne	2 600 000,00	2 375 505,69	91,4
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 375 505,69	91,4
		80118		Branżowe szkoły II stopnia	500 000,00	466 135,88	93,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	466 135,88	93,2
		80120		Licea ogólnokształcące	8 150 000,00	7 852 897,06	96,4
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 634 631,99	93,4
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 400 000,00	6 218 265,07	97,2
		80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	100 000,00	37 971,02	38,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	37 971,02	38,0
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 500 000,00	2 450 227,95	98,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 450 227,95	98,0
		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	3 820 000,00	3 124 278,77	81,8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	927 946,82	80,7
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 670 000,00	2 196 331,95	82,3
		80195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,0
9.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**2 438 218,00**	**2 352 594,78**	**96,5**
		85149		Programy polityki zdrowotnej	822 812,00	737 188,78	89,6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
			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	135 000,00	135 000,00	100,0
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realziacji fundacjom	170 000,00	170 000,00	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	517 812,00	432 188,78	83,5
		85158		Izby wytrzeźwień	1 615 406,00	1 615 406,00	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	1 615 406,00	1 615 406,00	100,0
10.	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 081 601,70**	**3 068 361,85**	**99,6**
		85203		Ośrodki wsparcia	2 361 601,70	2 355 168,09	99,7
			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	2 200 715,10	2 200 715,10	100,0
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 886,60	154 452,99	96,0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	490 000,00	483 193,76	98,6
			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	490 000,00	483 193,76	98,6
11.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 970 012,00**	**2 777 146,48**	**93,5**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 634 128,00	2 634 128,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 634 128,00	2 634 128,00	100,0
		85395		Pozostała działalność	335 884,00	143 018,48	42,6
			2367	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	247 494,00	105 382,04	42,6
			2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 390,00	37 636,44	42,6
12.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 450 000,00**	**3 996 394,67**	**89,8**
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 050 000,00	1 822 386,95	88,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	1 822 386,95	88,9
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 400 000,00	2 174 007,72	90,6
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 174 007,72	90,6
13.	**855**			**Rodzina**	**447 700,00**	**440 876,00**	**98,5**
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	447 700,00	440 876,00	98,5
			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	417 000,00	417 000,00	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 700,00	23 876,00	77,8
14.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000,00**	**349 225,19**	**99,8**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	349 225,19	99,8
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	349 225,19	99,8
15.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 238 102,00**	**8 173 425,16**	**99,2**
		92106		Teatry	750 000,00	750 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00	750 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	3 316 102,00	3 316 102,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 096 902,00	3 096 902,00	100,0
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 200,00	219 200,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 272 000,00	3 207 323,16	98,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	332 000,00	332 000,00	100,0
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 550 000,00	2 539 905,35	99,6
			2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	335 417,81	86,0
		92195		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	100,0
16.	**926**			**Kultura fizyczna**	**820 000,00**	**820 000,00**	**100,0**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	100,0
				razem	**48 527 483,74**	**46 056 940,44**	**94,9**

SKARBNIK POWIATU
Renata Chudik

STAROSTA
Jan Grzelkowski

Załącznik nr 6 Strona 5 z 5

Załącznik nr 7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	**600**			**Transport i łączność**	**190 573 486,95**	**184 123 891,69**	**96,6**
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 500,00	87 500,00	100,0
			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	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	190 485 986,95	184 036 391,69	96,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 361 866,95	176 990 258,51	96,5
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 184,30	2 356 184,30	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 815,70	1 443 815,70	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	1 382 013,18	94,7
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 864 120,00	1 864 120,00	100,0
2.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 496 471,96**	**8 934 595,54**	**85,1**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 496 471,96	8 934 595,54	85,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	2 313 824,84	99,7
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 334,72	370 334,72	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 714,88	158 714,88	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 000,00	1 849 298,76	54,3
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 742 422,36	3 742 422,34	100,0
			6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	284 552,85	284 552,85	100,0
			6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 447,15	215 447,15	100,0
3.	**710**			**Działalność usługowa**	**450 000,00**	**448 445,00**	**99,7**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	158 547,00	99,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 547,00	99,1
		71015		Nadór budowlany	290 000,00	289 898,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	289 898,00	100,0
4.	**750**			**Administracja publiczna**	**4 024 910,00**	**3 844 866,83**	**95,5**
		75020		Starostwa powiatowe	3 869 000,00	3 823 956,83	98,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	2 271 855,47	99,2

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 000,00	1 552 101,36	98,3
		75095		Pozostała działalność	155 910,00	20 910,00	13,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 910,00	20 910,00	13,4
5.	752			**Obrona narodowa**	**201 200,00**	**114 959,00**	**57,1**
		75295		Pozostała działalność	201 200,00	114 959,00	57,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 500,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 700,00	55 459,00	39,1
6.	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 305 000,00**	**4 253 944,10**	**58,2**
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
		75405		Komendy powiatowe Policji	1 705 000,00	1 705 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 705 000,00	1 705 000,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 300 000,00	898 944,10	27,2
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	898 944,10	27,2
		75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	450 000,00	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	650 000,00	-	-
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	-	-
7.	758			**Różne rozliczenia**	**8 000 000,00**	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000,00	-	-
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	-	-
8.	801			**Oświata i wychowanie**	**14 403 814,76**	**13 775 660,69**	**95,6**
		80115		Technika	37 000,00	32 225,00	87,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	32 225,00	87,1
		80117		Branżowe szkoły I stopnia	30 000,00	30 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące	564 610,00	314 607,89	55,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 610,00	314 607,89	55,7
		80195		Pozostała działalność	13 772 204,76	13 398 827,80	97,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 292,87	2 416 145,91	99,9
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 221,06	1 768 221,06	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 690,83	406 690,83	100,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 600,00	1 559 600,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	868 400,00	868 400,00	100,0
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	6 379 770,00	94,5
9.	**852**			**Pomoc społeczna**	**114 287,00**	**114 287,00**	**100,0**
		85202		Domy pomocy społecznej	114 287,00	114 287,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 562,00	74 562,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 725,00	39 725,00	100,0
10.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 768 000,00**	**2 686 109,87**	**97,0**
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 500 000,00	2 418 668,77	96,7
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 418 668,77	96,7
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 000,00	17 441,10	96,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 441,10	96,9
		85410		Internaty i bursy szkolne	250 000,00	250 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,0
11.	**855**			**Rodzina**	**1 600 000,00**	**1 581 128,85**	**98,8**
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 000,00	1 581 128,85	98,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 581 128,85	98,82
12.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 515 000,00**	**1 391 265,14**	**91,8**
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 515 000,00	1 391 265,14	91,8
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 515 000,00	1 391 265,14	91,8
13.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**133 000,00**	**124 354,00**	**93,5**
		92114		Pozostałe instytucje kultury	133 000,00	124 354,00	93,5
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133 000,00	124 354,00	93,5
				Razem	**241 585 170,67**	**221 393 507,71**	**91,6**

SKARBNIK POWIATU
Renata Churlik

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 31.12.2025 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	**"Budowa ścieżki rowerowej Plewiska - Komorniki - Gmina Komorniki" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" [600/60014]**		Zwiększenie integracji poszczególnych komponentów systemu transportowego oraz wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego, skutkujące zmniejszeniem CO2 i poprawą stanu środowiska przyrodniczego.	**3 815 000,00**	**3 812 818,96**	**99,9**	**2 356 184,30**	**2 356 184,30**	**1 458 815,70**	**1 456 634,66**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		**3 815 000,00**	**3 812 818,96**	**99,9**	2 356 184,30	2 356 184,30	1 458 815,70	1 456 634,66
2.	**"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz - stacja kolejowa Otusz - Miasto i Gmina Buk" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" [600/60014]**		Zwiększenie integracji poszczególnych komponentów systemu transportowego oraz wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego, skutkujące zmniejszeniem CO2 i poprawą stanu środowiska przyrodniczego. Dokumentacja i wykupy gruntów.	**36 900,00**	**36 900,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**36 900,00**	**36 900,00**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		**36 900,00**	**36 900,00**	**100,0**	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
3.	**"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec - Gułtowy - Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" [600/60014]**		Wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracyjnego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu rowerowego.	**105 657,00**	**105 656,02**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**105 657,00**	**105 656,02**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		***105 657,00***	***105 656,02***	**100,0**	0,00	0,00	105 657,00	105 656,02

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	**Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 [700/70005]**		Celem jest zapobieganie ryzykom związanym ze zmianą klimatu oraz zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.	**532 549,60**	**532 439,60**	**100,0**	**372 784,72**	**372 707,72**	**159 764,88**	**159 731,88**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**3 500,00**	**3 390,00**	**96,9**	2 450,00	2 373,00	1 050,00	1 017,00
		- wydatki majątkowe		**529 049,60**	**529 049,60**	**100,0**	370 334,72	370 334,72	158 714,88	158 714,88
5.	**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 [700/70005]**		Celem jest stworzenie nowych przestrzeni nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w celu zaproponowania szerszej oferty kulturalnej przez Instytut Skrzynki.	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,0**	**284 552,85**	**284 552,85**	**215 447,15**	**215 447,15**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		**500 000,00**	**500 000,00**	**100,0**	284 552,85	284 552,85	215 447,15	215 447,15
6.	**2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry" [801/80102]**		Celem jest 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.	**136 665,00**	**135 390,20**	**99,1**	**136 665,00**	**135 390,20**	**0,00**	**0,00**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie**	**136 665,00**	**135 390,20**	**99,1**	136 665,00	135 390,20	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	**2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 - program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry" [801/80102]**		Celem jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie umiejętności językowych, poprzez 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.	**89 500,00**	**78 459,90**	**87,7**	**89 500,00**	**78 459,90**	**0,00**	**0,00**
	w tym:	- wydatki bieżące	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie**	**89 500,00**	**78 459,90**	**87,7**	89 500,00	78 459,90	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**CKZi2.0 - Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu [801/80195]**		Celem jest poprawa poziomu nauczania branżowego w powiecie poznańskim.	**2 431 690,00**	**2 431 650,00**	**100,0**	**1 562 183,00**	**1 562 155,00**	**869 507,00**	**869 495,00**
	w tym:	- wydatki bieżące	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**3 690,00**	**3 650,00**	**98,9**	2 583,00	2 555,00	1 107,00	1 095,00
		- wydatki majątkowe		**2 428 000,00**	**2 428 000,00**	**100,0**	1 559 600,00	1 559 600,00	868 400,00	868 400,00
9.	**Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy [801/80195]**		Celem jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, promocja szkoły i kierunków kształcenia.	**308 318,50**	**308 299,83**	**100,0**	**254 424,43**	**254 409,02**	**53 894,07**	**53 890,81**
	w tym:	- wydatki bieżące	**Zespół Szkół w Mosinie**	**308 318,50**	**308 299,83**	**100,0**	254 424,43	254 409,02	53 894,07	53 890,81
		- wydatki majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego [801/80195]**		Celem jest poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego.	**2 440 204,76**	**2 440 204,76**	**100,0**	**1 789 359,27**	**1 789 359,27**	**650 845,49**	**650 845,49**
	w tym:	- wydatki bieżące	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,0**	21 138,21	21 138,21	4 861,79	4 861,79
		- wydatki majątkowe		**2 414 204,76**	**2 414 204,76**	**100,0**	1 768 221,06	1 768 221,06	645 983,70	645 983,70

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	**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.	**1 569 515,00**	**885 558,56**	**56,4**	**1 096 314,00**	**636 306,31**	**473 201,00**	**249 252,25**
	w tym:	- wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**1 569 515,00**	**885 558,56**	**56,4**	1 096 314,00	636 306,31	473 201,00	249 252,25
		- wydatki majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III [853/85395]**		Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających rodziny biologiczne i zastępcze dla 3810 osób z terenu 10 gmin wchodzących w MOF Poznania oraz Powiatu Poznańskiego.	**356 248,80**	**250 257,75**	**70,2**	**249 385,15**	**175 182,91**	**106 863,65**	**75 074,84**
	w tym:	- wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**356 248,80**	**250 257,75**	**70,2**	249 385,15	175 182,91	106 863,65	75 074,84
		- wydatki majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	**12 322 248,66**	**11 517 635,58**	**93,5**	**8 191 352,72**	**7 644 707,48**	**4 130 895,94**	**3 872 928,10**
			- wydatki bieżące	**2 493 437,30**	**1 691 006,24**	**67,8**	**1 852 459,79**	**1 305 814,55**	**640 977,51**	**385 191,69**
			- wydatki majątkowe	**9 828 811,36**	**9 826 629,34**	**100,0**	**6 338 892,93**	**6 338 892,93**	**3 489 918,43**	**3 487 736,41**

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 9A

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	**681 364,00**	**689 088,32**	**101,1**
1.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**681 364,00**	**689 088,32**	**101,1**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**681 364,00**	**689 088,32**	**101,1**
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 024,00	3 123,12	103,3
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 340,00	22 365,02	121,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	562 661,18	98,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	100 939,00	112,2
				WYDATKI	**681 364,00**	**619 674,10**	**90,9**
1.	020			**Leśnictwo**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
		02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,0
				1) nadzór nad lasami niepaństwowymi realizowany przez nadleśnicta	150 000,00	150 000,00	100,0
2.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**531 364,00**	**469 674,10**	**88,4**
		90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**361 364,00**	**361 364,00**	**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:	361 364,00	361 364,00	100,0
				1) udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji	361 364,00	361 364,00	100,0
		90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**41 562,10**	**41,6**
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	100 000,00	41 562,10	41,6
				1) usuwanie azbestu	100 000,00	41 562,10	41,6
		90095		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**66 748,00**	**95,4**
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000,00	66 748,00	95,4
				1) obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego	10 000,00	9 471,00	94,7
				2) wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej	60 000,00	57 277,00	95,5

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 31.12.2025r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	**681 364,00**	**689 293,70**	**101,2**
1.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**681 364,00**	**689 293,70**	**101,2**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**681 364,00**	**689 293,70**	**101,2**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 024,00	3 123,12	103,3
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 340,00	22 365,02	121,9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	562 661,18	98,7
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	173,38	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	100 939,00	112,2
				WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**2 333 [illegible]**	**2 027 [illegible]**	**86,9**
I.				**Wydatki finansowane dochodami ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**681 364,00**	**619 674,10**	**90,9**
1.	**020**			**Leśnictwo**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
		02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,0
				1) nadzór nad lasami niepaństwowymi realizowany przez nadleśnicta	150 000,00	150 000,00	100,0
2.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**531 364,00**	**469 674,10**	**88,4**
		90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**361 364,00**	**361 364,00**	**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:	361 364,00	361 364,00	100,0
				1) udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji	361 364,00	361 364,00	100,0
		90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**41 562,10**	**41,6**
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	100 000,00	41 562,10	41,6
				1) usuwanie azbestu	100 000,00	41 562,10	41,6
		90095		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**66 748,00**	**95,4**
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000,00	66 748,00	95,4
				1) obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego	10 000,00	9 471,00	94,7
				2) wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej	60 000,00	57 277,00	95,5
II.				**Wydatki związane z ochroną środowiska finansowane środkami własnymi Powiatu**	**1 652 136,00**	**1 408 110,93**	**85,2**
1.	**020**			**Leśnictwo**	**50 000,00**	-	-
		02001		**Gospodarka leśna**	**50 000,00**	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-
2.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 602 136,00**	**1 408 110,93**	**87,9**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**350 000,00**	**349 225,19**	**99,8**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	349 225,19	99,8
		90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 153 636,00**	**1 029 901,14**	**89,3**
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 153 636,00	1 029 901,14	89,3
		90095		**Pozostała działalność**	**98 500,00**	**28 984,60**	**29,4**
			4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 599,88	65,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,00	21,6
			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	23 308,72	34,8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 968,00	7,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	-

SKARBNIK POWIATU
Renata Charlik

STAROSTA
[illegible] Grabkowski

Załącznik nr 9A

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 31.12.2025 r.	%
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
				DOCHODY	**7 550 000,00**	**7 296 719,28**	**96,6**
1.	**710**			**Działalność usługowa**	**7 550 000,00**	**7 296 719,28**	**96,6**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**7 550 000,00**	**7 296 719,28**	**96,6**
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 550 000,00	7 296 719,28	96,6
				WYDATKI	**7 550 000,00**	**7 296 719,28**	**96,6**
1.	**710**			**Działalność usługowa**	**291 102,85**	**291 102,85**	**100,0**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**291 102,85**	**291 102,85**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	216 266,85	216 266,85	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 640,00	15 640,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 547,00	58 547,00	100,0
2.	**750**			**Administracja publiczna**	**7 258 897,15**	**7 005 616,43**	**96,5**
		75020		**Starostwa powiatowe**	**7 258 897,15**	**7 005 616,43**	**96,5**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 035,80	4 757 035,80	96,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	420 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 000,00	623 000,00	92,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	102 000,00	97,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 901,10	105 901,10	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	74 847,10	74 847,10	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	551 308,95	551 308,95	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 405,60	30 405,60	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 453,25	15 453,25	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	26 719,28	99,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 945,35	298 945,35	100,0

Plan dochodów na 2025 rok ujęty w załączniku 8B w klasyfikacji dz. 710 rozdz. 71012 § 0690 wynoszący 7.550.000,00 zł 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 ze zm.) w § 0690 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznaj w Poznaniu, osiąga również dochody stanowiące zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o zmianę klasyfikacji, a wartość kosztów postępowania zależy od powierzchni działek, będących przedmiotem wniosku. W związku z powyższym w 2025 roku w § 0690 zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, z tytułu wpłaconych zaliczek na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego. Łączna kwota planu dochodów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynosiła zatem 7.660.000,00 zł.

Kwota 7.296.719,28 zł stanowiąca wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2025 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 7.405.472,11 zł 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 2025 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 108.752,83 zł.

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 31.12.2025r.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*7.*
				DOCHODY	**7 405 472,11**
1.	**710**			**Działalność usługowa**	**7 405 472,11**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**7 405 472,11**
			0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	7 405 472,11
				- dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41B ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne	7 296 719,28
				- zwrot kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów	108 752,83
				WYDATKI, w tym:	**10 413 485,44**
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**	**7 296 719,28**
1.	**710**			**Działalność usługowa**	**291 102,85**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**291 102,85**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00
			4300	Zakup usług pozostałych	216 266,85
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 640,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 547,00
2.	**750**			**Administracja publiczna**	**7 005 616,43**
		75020		**Starostwa powiatowe**	**7 005 616,43**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757 035,80
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 901,10

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 31.12.2025r.
			4270	Zakup usług remontowych	74 847,10
			4300	Zakup usług pozostałych	551 308,95
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 405,60
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 453,25
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 719,28
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 945,35
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**	**3 116 766,18**
1.	**710**			**Działalność usługowa**	**7 380,36**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**7 380,36**
			4300	Zakup usług pozostałych	7 380,36
2.	**750**			**Administracja publiczna**	**3 109 385,80**
		75020		**Starostwa powiatowe**	**3 109 385,80**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 218,84
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 169,15
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 836,09
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 634,67
			4270	Zakup usług remontowych	6 303,38
			4300	Zakup usług pozostałych	7 265,36
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 708,31

SKARBNIK POWIATU
Renata Chmielik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 9B Strona 3 z 3

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM POMOCY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	**7 921 887,68**	**7 000 701,75**	**88,4**
1.	**758**			**Różne rozliczenia**	**5 196 094,00**	**5 162 724,81**	**99,4**
		75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 196 094,00**	**5 162 724,81**	**99,4**
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 196 094,00	5 162 724,81	99,4
2.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**2 599,52**	**1 815,33**	**69,8**
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**2 599,52**	**1 815,33**	**69,8**
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 599,52	1 815,33	69,8
3.	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 723 194,16**	**1 836 161,61**	**67,4**
		85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 723 194,16**	**1 836 161,61**	**67,4**
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 723 194,16	1 836 161,61	67,4
				WYDATKI	**7 921 887,68**	**6 985 511,75**	**88,2**
1.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**5 198 693,52**	**5 164 540,14**	**99,3**
		80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 599,52**	**1 815,33**	**69,8**
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 599,52	1 815,33	69,8
		80195		**Pozostała działalność**	**5 196 094,00**	**5 162 724,81**	**99,4**
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 416 156,23	1 394 422,95	98,5
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065 960,00	1 061 392,06	99,6
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683 488,00	683 188,00	100,0
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980 052,00	976 136,12	99,6
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 561,00	361 464,65	99,4
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	686 876,77	686 121,03	99,9
2.	**852**			**Pomoc społeczna**	**1 630 300,00**	**777 127,50**	**47,7**
		85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 630 300,00**	**777 127,50**	**47,7**
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	6 541,00	59,5
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 577 300,00	732 012,50	46,4
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	38 574,00	91,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**223 224,84**	**191 647,59**	**85,9**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**137 847,84**	**106 443,00**	**77,2**
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 760,00	34 903,80	90,1
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 087,84	71 539,20	72,2
		85395		**Pozostała działalność**	**85 377,00**	**85 204,59**	**99,8**
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 190,00	85 189,43	100,0
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187,00	15,16	8,1
4.	855			**Rodzina**	**869 669,32**	**852 196,52**	**98,0**
		85595		**Pozostała działalność**	**869 669,32**	**852 196,52**	**98,0**
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	679,00	679,00	100,0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 622,56	43 103,98	98,8
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189 771,30	187 912,91	99,0
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529 938,06	517 450,91	97,6
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 297,15	91 761,67	97,3
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 361,25	11 288,05	99,4

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Załącznik nr 11

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	2.	3.	4	5.	6.
I		**PRZYCHODY**	**21 748 763,00**	**21 748 763,00**	**100,0**
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 748 763,00	21 748 763,00	100,0
II		**ROZCHODY**	**45 000 000,00**	**45 000 000,00**	**100,0**
	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	35 000 000,00	35 000 000,00	100,0
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
		OGÓŁEM			
I		**DOCHODY OGÓŁEM**	**767 970 560,90**	**766 846 191,10**	**99,9**
II		**PRZYCHODY, w tym:**	**21 748 763,00**	**21 748 763,00**	**100,0**
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 748 763,00	21 748 763,00	100,0
III		**RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY**	**789 719 323,90**	**788 594 954,10**	**99,9**
IV		**WYDATKI OGÓŁEM**	**744 719 323,90**	**687 849 771,59**	**92,4**
V		**ROZCHODY, w tym:**	**45 000 000,00**	**45 000 000,00**	**100,0**
	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	35 000 000,00	35 000 000,00	100,0
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
VI		**RAZEM WYDATKI I ROZCHODY**	**789 719 323,90**	**732 849 771,59**	**92,8**

SKARBNIK POWIATU
Renata Chartik

STAROSTA
Jan Grabkowski