

W ramach zadania w dniu 7 sierpnia 2023 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00038.2023 o wykonanie robót budowlanych, na kwotę (wraz z aneksem) 169.346,70zł, łączna płatność wyniosła 169.346,69zł. W dniu 31 lipca 2023 roku zawarto umowę o nadzór inwestorski nr ZI.19/2023, na kwotę 13.000,00zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 11 grudnia 2023 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Ad.2

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 – [801/80120/6050] plan 443.228,00zł, wykonanie 443.227,55zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania, w dniu 19 lipca 2023 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00030.2023 o wykonanie robót budowlanych, na kwotę 428.982,55zł, oraz w dniu 31 lipca 2023 roku umowa o nadzór inwestorski nr ZI.19/2023, na kwotę 14.245,00zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 25 października 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2022-2023. Celem zadania była poprawa komfortu pracy i stworzenie sprzyjających warunków do nauki uczniom Liceum. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 435.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w wysokości 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.

Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 645.000,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 245.000,00zł, do wysokości 680.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 245.000,00zł, do wysokości 645.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 245.000,00zł, do wysokości 645.000,00zł. W 2022 roku zlecona została dokumentacja projektowa, z terminem wykonania do dnia 2 stycznia 2023 roku. Dokumentacja przedstawiła zakres robót dla ww. zadania. Wykonane kosztorysy inwestorskie określiły wartość robót na kwotę 630.000,00zł. Wartość wraz z nadzorem – 645.000,00zł. W celu rozpoczęcia procedur przetargowych niezbędne było zwiększenie środków o kwotę 245.000,00zł. Przewidywany termin wszczęcia postępowania to II kwartał 2023 roku.

Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 428.983,00zł, do wysokości 216.017,00zł.

Uchwałą nr LIV/726/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 14.245,00zł, do wysokości 201.772,00zł.

Uchwałą nr LVII/757/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 443.228,00zł. Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w

Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 201.772,00zł, do wysokości 478.228,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 201.772,00zł, do wysokości 443.228,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 201.772,00zł, do wysokości 0,00zł. W ramach zadania, w dniu 19 lipca 2023 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00030.2023 na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 428.982,55zł, a w dniu 31 lipca 2023 roku umowa o nadzór inwestorski nr ZI.19/2023, na kwotę 14.245,00zł. Zadanie wykonano terminowo i rozliczono w kwocie mniejszej niż szacowano.

Ad.3

Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego – [801/80195/6050] – plan 940.000,00zł, wykonanie 936.582,55zł, tj. 99,6%.

W ramach inwestycji realizowane było zadania pn.: *Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1*. Realizacja rozpoczęła się w 2022 roku. Umowny termin wykonania robót wynosił 2 miesiące, tj. do dnia 5 listopada 2022 roku. Pomimo wielokrotnego wzywania do wszczęcia i przyspieszenia tempa prowadzonych prac, Wykonawca nie podejmował działań, ani nie dotrzymywał kolejnych proponowanych przez siebie terminów. W związku z powyższym, w dniu 25 maja 2023 roku, podjęta została uchwała nr 4090/2023 o odstąpieniu od umowy i naliczone zostały kary umowne. Rozliczona została umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.00053.2022, na kwotę 1.400,00zł. W dniu 2 czerwca 2023 roku zawarta została umowa nr ZI. 14/2023 na wynajem ogrodzenia, na kwotę wraz z aneksem 10.852,00zł. Przygotowane zostały materiały do przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót i nadzoru. W dniu 9 października 2023 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00042.2023 o wykonanie robót budowlanych, na kwotę wraz z aneksem 789.730,55zł, oraz w dniu 13 października 2023 roku umowa o nadzór inwestorski nr ZI.24/2023, na kwotę 24.600,00zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 13 stycznia 2024 roku. W 2023 roku wykonane zostały prace i rozliczone umowy na kwotę 792.113,42zł. Pozostała część, w wysokości 34.469,13zł, rozliczona zostanie w 2024 roku. W grudniu 2023 roku prowadzone było postępowanie przetargowe, w celu zlecenia robót podobnych. Wartość prac oszacowano na kwotę 110.000,00zł. Termin realizacji wynosi 2 miesiące i przypadnie w roku 2024 roku. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 13 grudnia 2023 roku, wprowadzono ww. zadanie do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, w wysokości 144.469,13zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku

przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, okres realizacji ustalono na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.803.512,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 940.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 940.000,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. Trwała realizacja zadania pn. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, dla którego, w dniu 5 września 2022 roku, zawarto umowę nr ZP.272.00053.2022 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin wykonania zadania, zgodnie z umową o roboty budowlane, wynosił 2 miesiące i określony został na dzień 5 listopada 2022 roku. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót budowlanych, umowny termin zakończenia prac nie został dotrzymany i zgodnie z przedstawionym harmonogramem, zakończenie prac miało nastąpić do 15 czerwca 2023 roku, co wydłużyło opóźnienie wykonania przedmiotu umowy o około siedem miesięcy. Z uwagi na powyższe, Wykonawca nadzoru inwestorskiego, złożył wniosek o zwiększenie wartości umowy o kwotę 1.350,00zł. Ww. zadanie, w 2023 roku realizowane było ze środków niewygasających z upływem 2022 roku, dlatego niezbędne było wprowadzenie wnioskowanej kwoty do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029, w celu zapewnienia kontynuacji realizacji zadania.

Po wstępnym przeanalizowaniu zakresu prac, do zakończenia ww. zadania, przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej na rynku, niezbędne było zabezpieczenie środków w wysokości 940.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż inwestycja była rozpoczęta, przed wejściem głównym do budynku szkoły znajdował się głęboki i rozległy wykop, który napęlnia się wodą gruntową, wznowienie prac w ramach ww. zadania było uzasadnione. W zadanie zainwestowano już około 140.000,00zł. Jeżeli prace nie byłyby kontynuowane, przywrócenie stanu pierwotnego kosztowałoby około 150.000,00zł. W dniu 29 sierpnia 2022 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane, na kwotę 660.551,24zł, a w dniu 5 września 2022 roku umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 14.000,00zł. Termin realizacji ustalony został na dzień 5 listopada 2022 roku. Wykonawca nie wykonał zadania w terminie umownym i nadal, pomimo wielokrotnych zapewnień, prac nie kontynuował. Powiat Poznański zamierzał odstąpić od ww. umowy. Wybór kolejnego wykonawcy i zawarcie nowej umowy spowodowało, iż zadania nie udało się rozliczyć do dnia 30 czerwca 2023 roku, tj. do dnia ostatecznego rozliczenia środków niewygasających.

Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 782.552,00zł, do wysokości 157.448,00zł.

Ad. 4

Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu – [801/80195/6050] – plan 690.000,00zł, wykonanie 689.289,17zł, co stanowi 99,9%.

W ramach zadania, w dniu 19 lipca 2023 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00031.2023 o wykonanie robót budowlanych, na kwotę wraz z aneksem 675.289,17zł oraz w dniu 27 września 2023 roku – umowa o nadzór inwestorski nr ZI.22/2023, na kwotę 14.000,00zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 28 listopada 2023 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Zakres prac obejmował wymianę warstw posadzek i okładzin ścian oraz wymianę przyborów sanitarnych.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 595.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w wysokości 565.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 565.000,00zł.

Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 620.000,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 675.000,00zł, do wysokości 1.270.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 620.000,00zł (zwiększenie o kwotę 55.000,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 620.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 675.000,00zł, do wysokości 1.240.000,00zł. W 2022 roku wykonana została dokumentacja projektowa, która uszczegółowiła zakres prac modernizacyjnych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych i wartość szacunkową zadania, która obecnie wynosi 1.200.000,00zł. Wartość wraz z nadzorem – 1.220.000,00zł. Z uwagi na wzrost wartości robót, zakres prac podzielony został na dwa etapy. I etap – do wykonania w 2023 roku i II etap – do wykonania w 2024 roku. W celu rozpoczęcia procedur przetargowych, niezbędne było zwiększanie środków w budżecie na rok 2023. Przewidywany termin wszczęcia postępowania etapu I to II kwartał 2023 roku.

Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 620.000,00zł. Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000,00zł, do wysokości 1.340.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 690.000,00zł (zwiększenie o kwotę 70.000,00zł), 2024 rok – 620.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 70.000,00zł, do wysokości 1.310.000,00zł. Trwała procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wartość prac oszacowana została na kwotę 600.000,00zł. Złożone zostały dwie oferty: pierwsza na kwotę 462.991,21zł, druga na kwotę 666.809,55zł. Pierwsza oferta zawierała liczne braki i błędy, dlatego z uwagi na niezgodność z warunkami zamówienia, została odrzucona. W celu

kontynuacji procedury przetargowej niezbędne było zwiększenie środków, w budżecie na 2023 rok, o kwotę 70.000,00zł.

Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 680.810,00zł, do wysokości 629.190,00zł.

Ad. 5

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – [801/80195/6050] plan 5.440.000,00zł, wykonanie 5.439.996,00zł, co stanowi 100,0%.

W ramach zadania, w dniu 3 listopada 2022 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00052.2022, na kwotę wraz z aneksami 6.788.537,37zł. W dniu 7 grudnia 2022 roku zawarta została umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00063.2022, na kwotę 59.000,00zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 13 marca 2024 roku. W dniu 19 czerwca 2023 roku zawarta została umowa nr ZI.15/2023 o wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej, na kwotę 28.536,00zł, z terminem wykonania do dnia 3 sierpnia 2023 roku. W 2023 roku wykonane zostały prace i rozliczone umowy na kwotę 5.140.021,30zł oraz 400.000,00zł ze środków niewygasających z upływem roku 2022. Pozostałe środki w wysokości 299.974,70zł, planowane do rozliczenia w 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 13 grudnia 2023 roku, wprowadzone zostały do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2024 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja zieleni. W 2020 roku wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu szkoły, w tym rewaloryzacji parku. W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenie terenu z uwzględnieniem nowego przebiegu granicy działki, zmienionej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2400P. Przebudowane zostaną miejsca postojowe, wykonane alejki, elementy małej architektury, miejsce składowania odpadów, drogi umożliwiające dojazd jednostkom pożarniczym do każdego budynku.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.757.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 4.240.000,00zł, 2024 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.240.000,00zł.

Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 4.640.000,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 7.157.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 4.640.000,00zł (zwiększenie

o kwotę 400.000,00zł), 2024 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 6.640.000,00zł. W dniu 3 listopada 2022 roku zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 7 grudnia 2022 roku, umowa o nadzór inwestorski. Realizacja zadania trwać będzie 15 miesięcy. W styczniu 2023 roku zakończyła się sprawa sądowa, dotycząca pozyskania gruntu, który zwiększył obszar wykonywanych robót. W celu rozszerzenia zakresu prac i zlecenia ich temu samemu wykonawcy, niezbędne było zwiększenie środków w budżecie 2023 roku o kwotę 400.000,00zł.

Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.302.692,43zł, do wysokości 337.307,57zł.

Uchwałą nr LIV/726/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 5.440.000,00zł. Uchwałą nr LIV/727/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 315.000,00zł, do wysokości 7.472.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 5.440.000,00zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00zł), 2024 rok – 1.515.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 485.000,00zł). Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 315.000,00zł, do wysokości 652.307,57zł. W dniu 3 listopada 2022 roku zawarta została umowa na realizację ww. zadania z terminem wykonania do dnia 13 marca 2024 roku. Wykonawca realizował zadanie szybciej niż planowano, dlatego część środków zabezpieczonych na realizację w 2024 roku, należało przesunąć do 2023 roku. Powiat Poznański, w trakcie realizacji inwestycji, nabył prawo własności działek 144/1 i 144/20. W związku z powyższym, wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu dwóch nowo nabytych działek. Wartość szacunkowa prac określona została na kwotę 400.000,00zł. W trakcie realizacji zadania, w związku z wystąpieniem prac nieprzewidzianych w przedmiarze, tj.: zwiększenie zakresu wynikającego z obmiarów, powstałe kolizje z instalacjami podziemnymi i systemem korzeniowym drzew, generujące dodatkowe koszty, konieczne było zwiększenie wartości zadania o kwotę 250.000,00zł. Do zlecenia wykonawcy, dodatkowego zakresu prac, brakowało kwoty 315.000,00zł, która rozliczona zostanie w 2024 roku. Ustalono, iż w 2023 roku, wykonany zostanie dodatkowo zakres prac z umowy podstawowej, przewidziany do realizacji na 2024 rok, za około 800.000,00zł.

Ad. 6

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – plan 2.189.842,23zł, wykonanie 2.177.761,58zł, tj. 99,4%, z tego:

- 801/80195/6050 – plan 848.170,71zł, wykonanie 848.170,71zł, tj. 100,0%,
- 801/80195/6057 – plan 1.140.420,79zł, wykonanie 1.130.152,24zł, tj. 99,1%,
- 801/80195/6059 – plan 201.250,73zł, wykonanie 199.438,63zł, tj. 99,1%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Termin zakończenia Projektu z uwagi na liczne problemy z wyborem wykonawców oraz problemy z realizacją zawartych umów był kilkakrotnie zmieniany. Ostatecznie data zakończenia Projektu to 22 listopada 2023 roku. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki dotyczą zakupu wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. Budowa nowych budynków zakończyła się pod koniec 2018 roku, a po jej zakończeniu przystąpiono do ogłaszania przetargów na dostawę wyposażenia dla poszczególnych pracowni. Pierwsze postępowania na dostawę wyposażenia wszczęto w drugim półroczu 2019 roku, postępowania te kontynuowano również w 2023 roku. W końcu 2022 roku wszczęto kolejne postępowanie dotyczące dostawy wyposażenia do pracowni obróbki mechanicznej z uwagi na odstąpienie od wcześniej zawartej umowy na dostawę przedmiotowego wyposażenia. W dniu 26 stycznia 2023 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty złożonej w tym postępowaniu. Termin podpisania umowy został wyznaczony na dzień 8 lutego 2023 roku. Niestety do podpisania umowy nie doszło z uwagi na złożone odwołanie. Posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, na którym rozpatrzone miało być przedmiotowe odwołanie zostało wyznaczone na 17 lutego 2023 roku. W międzyczasie odwołanie to zostało wycofane, więc ostatecznie w dniu 21 lutego 2023 roku zawarto umowę z wybranym Wykonawcą. Umowa została zrealizowana a wynikające z niej wydatki w łącznej kwocie 1.349.000,02zł zostały poniesione w dniu 31 marca 2023 roku. W styczniu 2023 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tabliczek informacyjnych i naklejek. Tabliczki i naklejki posłużyły do oznakowania pracowni i zakupionego w ramach Projektu wyposażenia tych pracowni. Poniesiono na ten cel wydatki w łącznej kwocie 5.484,57zł. W 2022 roku przeprowadzono postępowania dotyczące dostaw mebli do pracowni hotelarskiej. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto w 2022 roku 5 umów dotyczących dostaw mebli. Łączna wartość zawartych umów to 429.552,90zł, a planowane wydatki wynikające z tych umów zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. W roku 2023 roku poniesiono wydatki wynikające z 3 umów w łącznej kwocie 278.194,02zł. W przypadku dwóch pozostałych umów o łącznej wartości 151.358,88zł Zamawiający odstąpił na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego z uwagi na niezgodność dostarczonego wyposażenia z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W dniu 29 grudnia 2022 roku wszczęto również postępowania dotyczące dostaw pozostałych elementów wyposażenia pracowni hotelarskiej, które obejmowały dostawę tekstyliów, odzieży branżowej, wyposażenia gastronomicznego, wyposażenia RTV i AGD oraz urządzeń komputerowych. Planowane wydatki dotyczące tego postępowania w łącznej kwocie 433.500,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. Z pięciu planowanych dostaw, wyboru Wykonawców i podpisanie umów dokonano w stosunku

do 4 z nich. W przypadku postępowania dotyczącego dostawy odzieży branżowej nie została złożona żadna oferta. Wszystkie 4 umowy zostały zrealizowane i poniesiono wydatki z nich wynikające w łącznej kwocie 308.493,60zł (w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku). W maju 2023 roku przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę książek i oprogramowania do pracowni doradztwa zawodowego. Poniesiono na ten cel wydatki w łącznej kwocie 10.196,30zł. W czerwcu 2023 roku, w związku z opisanym powyżej odstępniem od 2 umów zostało wszczęte ponowne postępowanie dotyczące dostawy mebli do pracowni hotelarskiej. Zakres tego postępowania obejmował również dostawę mebli do pracowni doradztwa zawodowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto 3 umowy na dostawę mebli i poniesiono wydatki z nich wynikające w łącznej kwocie 101.663,00zł. W lipcu 2023 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic do pracowni doradztwa zawodowego. Poniesiono na ten cel wydatki w łącznej kwocie 490,77zł. Ostatnie postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2023 roku dotyczyły dostawy wyposażenia kelnerskiego, strojów kelnerskich oraz obrazów do pracowni hotelarskiej. Wartość zawartych umów i poniesionych wydatków z nich wynikających wyniosła łącznie 41.415,32zł. Na tym realizacja Projektu została zakończona. W związku z tym, iż po zakończeniu realizacji Projektu w planie finansowym tut. Wydziału pozostały niewykorzystane środki, na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu podjęto decyzję aby środki te przeznaczyć na zakup stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym z uwagi na otwarcie nowego kierunku kształcenia z zakresu robotyki. W tym celu środki w wysokości 669.511,60zł zostały ujęte w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przedmiotowych stanowisk zostało wszczęte w dniu 2 stycznia 2024 roku, a w dniu 7 lutego 2024 roku została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 533.300,94zł. Przedmiotowy zakup stanowi rozszerzenie tego zadanie i nie jest objęty Projektem dofinansowanym w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Okres realizacji przypadał na lata 2013-2023. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Celem głównym projektu było podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów. Realizacja inwestycji pozwoliła na wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zapewniła komfortowe warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Projekt obejmował budowę nowego obiektu budowlanego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu wraz z wyposażeniem nowopowstałych pracowni.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2013-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 35.276.151,33zł. Limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 1.800.476,95zł.

Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono wysokość wydatków na 2023 rok, o kwotę 389.365,28zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 35.276.151,33zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 389.365,28zł, do wysokości 2.189.842,23zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 965.119,31zł, do wysokości 835.357,64zł.

Kwota 389.365,28zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku.

W związku z koniecznością powtórzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w stosunku do których pierwotne wydatki ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, zasadne było zwiększenie planu wydatków 2023 roku o równowartość niezrealizowanego planu wydatków niewygasających.

Ad.7

Zakupu terenu pod budowę nowego budynku dla Zespołu Szkół w Kórniku – [801/80195/6060] – plan 1.898.000,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,0%.

Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono wysokość wydatków majątkowych (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 1.898.000,00zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2023.13 z dnia 11 maja 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja zadania polegać miała na zakupie terenu przeznaczonego pod inwestycję dotyczącą budowy obiektów i urządzeń służących do celów oświatowych – budowę nowego budynku Zespołu Szkół w Kórniku. Zarząd Powiatu w Poznaniu zainicjował kontakt z właścicielami działek położonych w Kórniku, w kierunku nabycia części ich działek przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na lokalizację usług ogólnospołecznych, publicznych, w tym w zakresie oświaty, rekreacji i sportu oraz urządzeń budowlanych. Zlecono także sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności części nieruchomości.

Z właścicielami przedmiotowych działek spotkano się kilkakrotnie. Z uwagi na propozycję właścicieli znacznie przewyższającą wartość rynkową nieruchomości oraz ograniczone możliwości budżetowe, strony nie doszły do porozumienia. W związku z powyższym nie zrealizowano zadania.

Ad. 8

Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 – [854/85403/6580] – plan 890.000,00zł, wykonanie 890.000,00zł, co stanowi 100,0%.

W ramach zadania zawarta została, w dniu 18 lipca 2023 roku, umowa o roboty budowlane w formule *zaprojektuj i wybuduj* nr ZP.272.00017.2023, na kwotę 2.945.850,00zł, z terminem wykonania do dnia 11 października 2024 roku. Przedłużające się procedury przetargowe spowodowały, iż wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przypada na dzień 3 marca 2024 roku, a nie jak planowano w roku 2023 roku. W związku z powyższym, środki zabezpieczone na realizację, w 2023 roku, w wysokości 890.000,00zł, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 13 grudnia 2023 roku, wprowadzone zostały do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadania dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR*, w kwocie 1.960.000,00zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2023-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2023 roku – 1.070.000,00zł, w 2024 roku – 1.030.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.100.000,00zł.

W ramach zadania przebudowana ma zostać kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w Ośrodku, w formule *zaprojektuj i wybuduj*. Celem zadania jest przebudowa pomieszczeń kuchennych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz ze zmianą technologii przygotowywania i wydawania posiłków, z optymalnym dostosowaniem układu funkcjonalnego do aktualnych przepisów sanitarnych. Przebudowa i modernizacja kuchni, pozwoli na dalsze funkcjonowanie węzła żywieniowego w Ośrodku. Utrzymane zostanie istniejące zatrudnienie personelu kuchennego. Powiat Poznański otrzymał, w sierpniu 2022 roku, dla ww. zadania Wstępną Promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 PGR, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.960.000,00zł. Całkowitą wartość zadania wraz z nadzorem oszacowano na kwotę 2.100.000,00zł.

Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 280.000,00zł, do wysokości 2.380.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 1.070.000,00zł, 2024 rok – 1.310.000,00zł (zwiększenie o kwotę 280.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 280.000,00zł, do wysokości 2.380.000,00zł. Powiat Poznański otrzymał Wstępną Promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR, przyznającą

dofinansowanie 98% kosztów inwestycji, tj.: kwotę 1.960.000,00zł. Wartość zadania szacowana była w lutym 2022 roku, wraz z nadzorami, na kwotę 2.100.000,00zł. Wykonany kosztorys, w lipcu 2022 roku, oraz przeszacowanie, w styczniu 2023 roku, wartości zadania o wskaźniki GUS, zwiększyło wartość inwestycji wraz z nadzorami, do kwoty 2.380.000,00zł. W celu rozpoczęcia procedur przetargowych, niezbędne były dodatkowe środki w wysokości 280.000,00zł.

Uchwałą nr LII/695/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 1.870.000,00zł. Uchwałą nr LII/696/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 800.000,00zł, do wysokości 3.180.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 1.870.000,00zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00zł), 2024 rok – 1.310.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 800.000,00zł, do wysokości 3.180.000,00zł. Trwało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót zadania, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadania Wstępną Promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 PGR. Wartość zadania oszacowano na kwotę 2.000.000,00zł. Złożona została jedna oferta na kwotę 2.945.850,00zł. W celu kontynuowania postępowania przetargowego i kolejnych postępowań na nadzory, konieczne było zwiększenie środków o kwotę 800.000,00zł.

Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 890.000,00zł. Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.180.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 890.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 980.000,00zł), 2024 rok – 2.290.000,00zł (zwiększenie o kwotę 980.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.945.850,00zł, do wysokości 234.150,00zł. W dniu 18 lipca 2023 roku Powiat Poznański zawarł umowę na realizację inwestycji na kwotę 2.945.850,00zł. Umowa wykonywana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Powiat Poznański otrzymał dla ww. zadania, w dniu 6 lipca 2023 roku Promesę, zapewniającą dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 PGR. Kwota dofinansowania wynosi 1.960.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż około 8 miesięcy wykonywana będzie dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, płatności realizowane będą w innych terminach niż planowano. Ze względu na powyższe, konieczne było przesunięcie środków na 2024 rok.

Ad. 9

Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – [854/85410/6050] – plan 4.009,00zł, wykonanie 4.008,69zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania wykonana miała zostać dokumentacja projektowa przebudowy internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Powiat Poznański w 2023 roku pozyskał prawo własności działek 144/1 i 144/20, które umożliwią korzystniejsze rozwiązanie architektoniczne i użytkowe budynku internatu. Pogarszający się stan techniczny budynków, pozyskanie nowych działek i uzgodnienia z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, spowodowały zmianę zakresu inwestycji. W dniu 21 lutego 2023 roku zawarta została umowa nr ZI.5/2023 o wykonanie mapy do celów projektowych, za kwotę 4.008,69zł. Usługa została wykonana i rozliczona. Uzyskano również decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na 2024 rok planowane jest wykonanie projektu koncepcyjnego z programem funkcjonalno-użytkowym, który pozwoli wykonać inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Początkowo przedsięwzięcie wprowadzono pn. **Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja** Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W związku ze zgłoszeniem, przez Dyrektora Szkoły, potrzeby zwiększenia liczby miejsc w internatach, zaistniała konieczność wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Wykonano wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. W 2020 roku wykonana została ekspertyza techniczna i złożony został wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego. W 2022 roku opracowane zostały materiały w celu przygotowania przedsięwzięcia, polegającego na zaprojektowaniu rozbudowy i przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. Po uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków i użytkownikiem odpowiedniego wariantu robót, zlecona zostanie dokumentacja przetargowa.

Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 379.200,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w wysokości 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00zł.

Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.009,00zł, do wysokości 295.991,00zł.

Uchwałą nr LIV/726/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24**. W ramach zadania wykonana miała zostać dokumentacja projektowa przebudowy internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Powiat Poznański, w 2023 roku, pozyskał prawo własności działek 144/1 i 144/20, które umożliwią korzystniejsze rozwiązanie architektoniczne i użytkowe internatu. Pogarszający się stan techniczny budynków, pozyskanie nowych działek i uzgodnienia z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, spowodowały zmianę zakresu inwestycji. W związku z powyższym konieczna była zmiana nazwy zadania na: Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w

Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. W związku z powyższym, złożony został wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uchwałą nr LVII/757/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 4.009,00zł. Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 379.200,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 4.009,00zł (zmniejszenie o kwotę 295.991,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 295.991,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 295.991,00zł.

W ramach zadania, po pozyskaniu nowych działek, zaistniała możliwość korzystniejszych rozwiązań architektonicznych i użytkowych internatu. W związku z powyższym, złożony został wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Następnie miała zostać zlecona koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy. Środki zaplanowane w 2023 roku, w wysokości 295.991,00zł, nie zostaną wykorzystane, dlatego zasadne było ich przesunięcie na 2024 rok.

6. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów – zaplanowano kwotę ogółem 807.862,34zł, zrealizowano 622.084,87zł, tj. 77,0%. Realizacja projektów przedstawia się następująco:

PROJEKTY – wydatki bieżące						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0	807.862,34	622.084,87	77,0
Suma				807.862,34	622.084,87	77,0

Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0 – plan 807.862,34zł, wykonanie 622.084,87zł, tj. 77,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 17 maja 2022 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2022 roku i trwała do 15 sierpnia 2023 roku.

Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia 158 uczniów i 53 uczennic poprzez uczestnictwo w kursach i doradztwie zawodowym oraz poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu poprzez podniesienie kompetencji 6 nauczycieli i 1 nauczycielki oraz doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Planowany zakres projektu obejmował:

- zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0,
- szkolenia dla 1 nauczycielki oraz 6 nauczycieli podnoszące ich kompetencje zawodowe (łącznie planowano 183 godziny szkoleń),
- kursy dla 158 uczniów i 53 uczennic (211 ogółem), które miały pomóc im zdobyć poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje (łącznie planowało się przeprowadzić 1539 godzin zajęć),
- płatne staże dla 15 uczniów i 5 uczennic,
- doradztwo zawodowe dla 15 uczniów i 5 uczennic (łącznie 60 godzin).

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia skierowane do uczniów prowadzone były w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki ujęte były w planie finansowym tej jednostki. Zajęcia rozpoczęły się niezwłocznie po wybraniu Projektu do dofinansowania. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniu 5 kwietnia 2022 roku i były kontynuowane w 2023 roku. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa, dotyczyły kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym roku nie przyznano nagród członkom zespołu projektowego. Pozostałe środki ujęte w planie finansowym Starostwa na 2023 rok, dotyczyły zakupu sprzętu dydaktycznego do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0. Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę przedmiotowego wyposażenia zostało wszczęte w lutym 2023 roku. Niestety zostało ono unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W związku z zaistniałą sytuacją w kolejnym etapie przeprowadzono kolejne postępowanie, tym razem w trybie z wolnej ręki. W jego wyniku zawarto stosowną umowę z Wykonawcą i zrealizowano dostawę oraz poniesiono wydatki.

Na tym realizację Projektu zakończono, a część zrealizowanych wskaźników osiągnęła wyższe wartości niż zakładane we wniosku o dofinansowanie. Wsparciem w ramach przeprowadzonych kursów objęto 267 uczniów w stosunku do 211 planowanych. Szkoleniami objęto 8 nauczycieli a nie jak planowano 7. W płatnych stażach wzięło udział 20 uczniów, czyli tyle ile planowano. Planowane wartości (20 osób) osiągnięto również w przypadku doradztwa zawodowego dla uczniów.

Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 807.862,34zł, wydatkowano 622.084,87zł, tj. 77,0%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – plan 184.662,34zł, realizacja 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - a) **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 126.951,62zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;

- b) § 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano kwotę 22.403,23zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - c) § 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 21.822,99zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - d) § 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 3.851,12zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - e) § 4127 – *Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano kwotę 3.110,31zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - f) § 4129 – *Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano kwotę 548,88zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - g) § 4717 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – zaplanowano kwotę 5.078,06zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - h) § 4719 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – zaplanowano kwotę 896,13zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – plan 623.200,00zł, realizacja 622.084,87zł, tj. 99,8%, z tego:
- a) § 4247 – *Zakup środków dydaktycznych i książek* – zaplanowano kwotę 529.720,00zł, wykonano 528.772,14zł, tj. 99,8%;
 - b) § 4249 – *Zakup środków dydaktycznych i książek* – zaplanowano kwotę 93.480,00zł, wykonano 93.312,73zł, tj. 99,8%.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu przyznał dofinansowanie w wysokości 1.169.836,48zł, z czego 1.103.901,12zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego a 64.935,36zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Całkowita wartość Projektu to 1.298.707,20zł a wkład własny Beneficjenta wynosi 129.870,72zł.

Okres realizacji ustalono na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.298.707,20zł. Początkowo limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 760.663,20zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 760.663,20zł.

Uchwałą nr LVIII/776/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 925.242,64zł. Uchwałą nr LVIII/777/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej

Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 1.298.707,20zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 164.579,44zł, do wysokości 925.242,64zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 576.000,86zł, do wysokości 184.662,34zł.

Pismem z dnia 24 listopada 2023 roku Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ poinformowała Beneficjenta Powiat Poznański o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność. W efekcie zakończenia i rozliczenia Projektu, ostateczna kwota kosztów pośrednich wyniosła 184.662,34zł. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2022 Starosty Poznańskiego z dnia 30 maja 2022 roku z późniejszymi zmianami, do realizacji Projektu został powołany Zespół. Zgodnie z § 6 przedmiotowego Zarządzenia członkom tego Zespołu z tytułu realizacji Projektu mogą być przyznane nagrody, finansowane w ramach kosztów pośrednich Projektu. W związku z tym, iż zasadnicza część Projektu została zrealizowana i rozliczona w końcowym wniosku o płatność do tej pory nie wypłacono członkom Zespołu żadnych nagród. Jednocześnie znacząca część środków na ten cel była zaplanowana i nie wykorzystana w budżecie Powiatu na 2022 rok. Dlatego celem wypłaty przedmiotowych nagród należało ponownie zaplanować stosowne środki w bieżącym planie finansowym zwiększając plan wydatków w ramach budżetu Powiatu na 2023 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 1.060.000,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2023 roku kwotę 1.060.000,00zł, wydatkowano 1.059.037,75zł, tj. 99,9%. Z tego:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 119.040,00zł, tj. 99,2%, 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 włączyć 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)	Rezygnacje z dotacji (zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji (zł)	Odsetki (zł)
1	Stowarzyszenie 4 activelife ul. Aleksandra Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	Spacer po zdrowie	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Fundacja Leśne Dzikie ul. Stokrotkowa 12 62-005 Miękowo	Fizjoprofilaktyka od przedszkolaka	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21" ul. Adama Mickiewicza 24 lok 3B 60-836 Poznań	Kampania edukacyjna dotycząca krótkowzroczności wraz z badaniami przesiewowymi wzroku dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w powiecie poznańskim	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Stowarzyszenie POCO Loco Adventure os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	W trosce o zdrowie – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży z terenu powiatu poznańskiego	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5	KLUB SPORTOWY KUŹNIA TALENÓW ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Spacer po zdrowie	4.000,00	4.000,00	0,00	960,00	18,18
6	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99a-b 61-563 Poznań	Zostań bohaterem – oddaj krew	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99a-b 61-563 Poznań	Ratuj! Pierwsza Pomoc Daje Drugie Życie	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

8	SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE W.J., R.K. J.M. os. Bolesława Śmiałego 38 m.149 60-681 Poznań	Całkowicie bezpłatne zajęcia z kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży mieszkających w Powiecie Poznańskim (Gminy: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Dopiewo) szansą na powrót do zdrowia fizycznego i psychospołecznego po okresie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Edycja II	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa	Pierwsza pomoc z szansą	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa	Zdrowo jemy. Zbędnym kilogramom dziękujemy!	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Spacer po zdrowie	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Fundacja Początek Świata ul. Juliusza Słowackiego 67 62-020 Swarzędz	Zdrowi rodzice = szczęśliwe dzieci	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2 m.10 62-004 Czerwonak	Serce od serca	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2 m.10 62-004 Czerwonak	"Bliżej siebie, bliżej dziecka" – wsparcie psychologiczne dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie ZDROWI-MY ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	W trosce o zdrowie – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży z terenu powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Fundacja AKME ul. Stanisława Wachowiaka 8A 60-681 Poznań	W trosce o zdrowie – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży z terenu powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

18	Rokkije Rokietnica ul. Lipowa 19/7 62-090 Rokietnica	Spacer po zdrowie	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Ty, Ja, My	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Suma			130.000,00	120.000,00	10.000,00	960,00	18,18

Dotacje (poz. 1-18) zostały przyznane uchwałą nr 3772/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacja (poz. 19) została przyznana uchwałą nr 4081/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Ty, Ja, My! oraz przeznaczenia środków finansowych.

Stowarzyszenie Poco Loco Adventure zrezygnowało z realizacji zadania pn. W trosce o zdrowie – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży z terenu powiatu poznańskiego (poz. 4), w związku z przyznaniem mniejszych środków na to zadanie, niepozwalających w pełni profesjonalnie je zrealizować.

Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej pozostawali w kontakcie z oferentami celem monitorowania zadań – w razie konieczności zmiany, zgodnie z zapisami – wspólnie określali możliwy zakres realizacji zadania, termin czy sposób jego wykonania;

- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 149.997,75zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji dwóch zadań z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert:
 - programu **Zdrowy Senior**, którego przedmiotem było przeprowadzenie działań edukacyjnych ukierunkowanych na profilaktykę problemów zdrowotnych występujących u osób starszych oraz zapewnienia seniorom wsparcia psychologicznego. Wykonawcą Programu została Fundacja Petra Senior z siedzibą w Poznaniu, której Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr 4143/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku powierzył realizację zadania. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono w 11 gminach powiatu poznańskiego (tj. w Czerwonaku, Kleszczewie, Kostrzynie, Kórniku, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Rokietnicy, Suchym Lesie,

- Swarzędzu, Tarnowie Podgórnym) warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zaburzeń poznawczych, depresji, udarów i powikłań neurologicznych po chorobie COVID-19 adresowanych do osób po 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz ich opiekunów. W warsztatach uczestniczyło łącznie 240 osób. Ww. zadanie obejmowało również zapewnienie seniorom możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego realizowanego stacjonarnie oraz telefonicznie. Podczas dwudziestu czterech dyżurów psycholog przeprowadził w sumie 63 rozmowy telefoniczne z seniorami. W ramach zadania rozdystrybuowano broszurę edukacyjną dotyczącą zaburzeń poznawczych, depresji, zaburzeń nastroju, udarów i powikłań neurologicznych po chorobie COVID-19 oraz broszurę informacyjną dotyczącą możliwości uzyskania pomocy psychologicznej na terenie powiatu poznańskiego, w tym w ramach realizowanego projektu. Na realizację ww. zadania przekazano dotację celową w wysokości 50.000,00zł. W wyniku rozliczenia przyznanych środków, Fundacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2,25zł;
- 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, szkolenia dla pedagogów, psychologów oraz specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego z zakresu wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzieży, a także tematycznych warsztatów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów powiatowych szkół. W ramach zadania objęto wsparciem 532 uczniów, 105 nauczycieli, 139 rodziców/opiekunów prawnych oraz 38 specjalistów.. Na powyższy Program przekazano Fundacji Akme z siedzibą w Poznaniu, której Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr 4283/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku powierzył realizację zadania, dotację celową w wysokości 100.000,00zł. Dotacja została wykorzystana w 100,0%;
 - **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 790.000,00zł, tj. 100,0%. z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej, z tego:
 - na realizację **Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)** zaplanowano i wydatkowano kwotę 680.000,00zł, tj. 100,0%. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3948/2023 w dniu 22 marca 2023 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2023 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Uchwałą

- Nr 4012/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2023 roku, na wykonawcę programu wybrano firmę „EDICTUM Plus” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. A. Mickiewicza 31. Przedmiotem Programu było wykonanie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców z rocznika 2009 oraz uzupełniająco dziewcząt i chłopców z rocznika 2008, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2022 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do dziewcząt i chłopców, ich rodziców/opiekunów prawnych jak również mieszkańców powiatu poznańskiego zainteresowanych ww. problematyką. W ramach Programu planowano wykonanie szczepień pełnym schematem (dwie dawki szczepionki 9-walentnej) u maksymalnie 680 osób, co stanowi ok. 11% populacji rocznika 2009. Ponadto zabezpieczono, w ramach Programu, 30 dawek szczepionki 9-walentnej jako uzupełnienie szczepień rozpoczętych w 2022 roku. W 2024 roku Wykonawca złożył sprawozdanie z realizacji Programu, w którym wykazał, że zaszczepił pełnym schematem 648 osób urodzonych w 2009 roku (co stanowi 97,0% z grupy zaplanowanej do zaszczepienia w ramach umowy – 668), 12 osób urodzonych w 2009 roku przyjęło jedną dawkę szczepionki, a 24 osoby urodzone w 2008 roku kontynuowały szczepienia rozpoczęte w 2022 roku. Wykonawca zwrócił niewykorzystane środki finansowe w wysokości 15.264,00zł,
- na realizację **Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego** zaplanowano i wydatkowano kwotę 110.000,00zł, tj. 100,0%. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4184/2023 w dniu 5 lipca 2023 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu w 2023 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Uchwałą Nr 4260/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2023 roku, na wykonawcę programu wybrano firmę „Cogito. Sebastian Łażniak”, z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Karłowicza 4. Program obejmował realizację działań diagnostycznych, tj. ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX (kalkulator ryzyka złamania kości), pomiar gęstości kości oraz lekarską wizytę podsumowującą. Działania te adresowane były do kobiet w wieku co najmniej 65 lat, kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego, mężczyzn w wieku co najmniej 75 lat, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego. W ramach Programu przebadano 361 osób, co stanowi 97,6% z populacji zaplanowanej do udziału w tej części Programu. Ponadto, zrealizowano działania edukacyjne adresowane do populacji osób dorosłych, obejmujące organizację warsztatów edukacyjnych oraz opracowanie, wydrukowanie i dystrybucje tematycznych ulotek. Na realizację ww. zadania przekazano dotację celową w wysokości 110.000,00zł. W wyniku rozliczenia przyznanych środków, Wykonawca zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 25.004,00zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 120.878,38zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące w § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności**, w kwocie 120.878,38zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres od 1 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 1.271.741,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 1.271.741,00zł, wydatkowano 1.270.469,77zł, tj. 99,9%. 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 1.259.741,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie art. 39 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizatora zadania w 2023 roku, wybrano Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, które prowadzi Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46.

Celem realizacji zadania w okresie sprawozdawczym było:

- przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu oraz zapewnienie miejsca do bezpiecznego trzeźwienia maksymalnie 7 osobom nietrzeźwym na dobę przebywającym na terenie powiatu poznańskiego, a które swoim zachowaniem powodowały:
 - zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego,
 - zagrożenie dla zdrowia lub życia innych,
 - zgorzenie w miejscu publicznym,(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 roku, Dz. U. poz. 1850).

Cel został osiągnięty, w całym okresie sprawozdawczym Ośrodek utrzymywał w gotowości przyjęcia 7 osób na dobę z Powiatu Poznańskiego. W trakcie realizacji zadania zapewniono bezpieczne trzeźwienie wraz z opieką medyczną dla 1.468 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 do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego i rodzinnego, jak 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 edukacyjnych i terapeutycznych 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 1467 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, terapeutę, opiekunów, kierowników, i porządkowych) 1.468 osób. Osobom tym udzielono pierwszej pomocy medycznej z zapewnieniem niezbędnych produktów leczniczych, umożliwiono wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych. Wszystkim osobom przebywającym pod opieką Ośrodka zapewniono pościel, napoje w ilości nieograniczonej, a w przypadku osób bezdomnych poczęstunek regeneracyjny (wydano 120 sztuk). Prowadzona była profilaktyka uzależnień w formie informowania osób zwalnianych z Ośrodka o szkodliwości picia alkoholu i jego nadużywania. Motywowano do podjęcia leczenia odwykowego, wychodzenia z bezdomności oraz zmiany stylu i poprawy jakości życia (1467 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 12.000,00zł, wydatkowano 10.728,77zł, tj. 89,4%, z przeznaczeniem na opłaty egzekucyjne przy ściąganiu należności w postępowaniach komorniczych oraz koszty postępowania sądowego. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 10.442,57zł, tj. 94,9%;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 286,20zł, tj. 28,6%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 2.169.029,95zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.169.029,95zł, wydatkowano 2.156.807,54zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.400,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 3.727,00zł, wydatkowano 3.726,63zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu o tematyce antynikotynowej pn. „Palić – nie palić? Oto jest pytanie”, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu poznańskiego oraz dla laureatów konkursów organizowanych z trakcie festynu zdrowotnego „Biała sobota z Powiatem Poznańskim”;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.960,00zł, tj. 100,0%, na przeprowadzenie badań mammograficznych oraz badań znamion na skórze dla mieszkańców powiatu poznańskiego podczas festynu „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim” w dniu 23 maja 2023 roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę ogółem 159.000,00zł, wydatkowano 147.546,44zł, tj. 92,8%, 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 88.900,00zł. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Wypełniając dyspozycję tego przepisu, Starosta Poznański powołał osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego. Na ww. zadanie w 2022 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ. Zgodnie z zawartą umową wezwania lekarzy są dokonywane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji,
 - na organizację festynu „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim” wydatkowano kwotę 58.646,44zł. Wydarzenie adresowane do mieszkańców powiatu poznańskiego, odbyło się 13 maja 2023 roku na terenie Szpitala w Puszczykowie. W ramach festynu przeprowadzono badania m.in. EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu glukozy we krwi, pomiar tkanki tłuszczowej, badanie videodermatoskopem znamion skórnych, badanie słuchu, badanie spirometryczne, badania mammograficzne, konsultacje lekarskie (alergologiczne,

diabetologiczne, kardiologiczne, laryngologiczne, nefrologiczne, ortopedyczne dla pacjentów ze wskazaniem do edoprotezoplastyki oraz pulmonologiczne), porady w zakresie profilaktyki zdrowotnej, orzecznictwa o niepełnosprawności i rehabilitacji społecznej.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.400,00zł;

- **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA. Po zwiększeniu kapitał zakładowy Szpitala wynosi 110.111.000,00zł i dzieli się na 11.011.100 akcji po 10,00zł każda. Jedynym akcjonariuszem Szpitala jest Powiat Poznański;
- **§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.342,95zł, wydatkowano 1.574,47zł, tj. 67,2%, tytułem wkładu własnego do Projektu pn. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**. Przedmiotem Projektu, którego Partnerem jest Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego jest m.in. wyposażenie Szpitala w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Na realizację zadania, w oparciu o przedłożone przez Lidera Projektu – Samorząd Województwa Wielkopolskiego wnioski przekazano w 2023 roku z budżetu Powiatu Poznańskiego środki w kwocie 1.574,47zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok Uchwałą nr XLVIII/647/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2023 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLVIII/648/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2023 roku. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w latach 2017-2023.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 396.954,29zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 2.342,95zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 30 grudnia 2022 roku zwrócił się do Powiatu Poznańskiego o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok oraz

w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w zakresie realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Zmiana związana była z przedłużeniem realizacji Projektu do dnia 31 marca 2023 roku oraz zwrotem z końcem 2022 roku niewykorzystanej dotacji w kwocie 36.990,75zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 9.120.921,71zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 9.120.921,71zł, wydatkowano 8.296.105,33zł, tj. 91,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 384.188,42zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	9.120.921,71	8.296.105,33	91,0	384.188,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.833.059,55	5.501.943,69	94,3	380.240,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00	5.787,49	87,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	3.250.442,16	2.757.556,50	84,8	3.948,05
wydatki majątkowe	30.820,00	30.817,65	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 5.833.059,55zł, wydatkowano 5.501.943,69zł, tj. 94,3%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 380.240,37zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 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 4.622.114,00zł, wydatkowano 4.398.346,65zł, tj. 95,2%, w tym:
 - wynagrodzenia – 4.278.592,61zł (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej zgodnie z umową nr 20/DPS/ETATY/2023 – 281.775,00zł),
 - odprawa emerytalna – 66.617,76zł,
 - ekwiwalenty za urlop – 2.077,78zł,
 - nagrody jubileuszowe – 51.058,50zł;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zaplanowano kwotę 235.748,00zł, wydatkowano 235.747,50zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 318.826,98zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 868.442,55zł, wydatkowano 782.643,47zł, tj. 90,1% (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej zgodnie z umową nr 20/DPS/ETATY/2023 – 49.197,93zł). Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.667,18zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 97.255,00zł, wydatkowano 80.004,15zł, tj. 82,3% (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej zgodnie z umową nr 20/DPS/ETATY/2023 – 4.919,00zł). Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.453,06zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.200,00zł, tj. 100,0%, na umowę zawartą na piknik rodzinny w dniu 30 maja 2023 roku;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 8.300,00zł, wydatkowano 4.001,92zł, tj. 48,2% (w tym wypłacone ze środków z dotacji celowej zgodnie z umową nr 20/DPS/ETATY/2023 – 270,00zł). Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 293,15zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 6.600,00zł, wydatkowano 5.787,49zł, tj. 87,7%, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników. Oszczędności w wykonaniu wydatków z braku konieczności zakupu odzieży bhp dla pracownika, który nie wrócił z urlopu rodzicielskiego oraz nierozstrzygniętym naborem w grudniu 2023 roku.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.250.442,16zł, wydatkowano 2.757.556,50zł, tj. 84,8%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.948,05zł. 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, a także uzyskanymi korektami za energię elektryczną w związku z ochroną podmiotów wrażliwych w kwocie 127.237,11zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 300.905,00zł, wydatkowano 240.888,81zł, tj. 80,1%, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 12.414,36zł,
 - zakup środków czystości – 29.316,92zł,

- zakup artykułów biurowych – 14.791,22zł,
- zakup części do samochodów (m.in. opon) – 9.614,16zł,
- zakup mebli do pokoi mieszkańców, gabinetu zabiegowego i innych – 79.526,80zł,
- wyposażenie (w tym: zestawy komputerowe, szlifierka, sekator, kosze, rolety, itp.) – 48.463,47zł,
- czasopisma i publikacje fachowe – 7.453,09zł,
- pozostałe zakupy (w tym: materiały dla terapii zajęciowej, materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w sprzęcie, kora, itp.) – 39.308,79zł;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 112.550,00zł, wydatkowano 99.812,58zł, tj. 88,7%, w tym na:
 - leki – 18.846,43zł,
 - pampersy, rękawiczki, wyroby medyczne i biobójcze – 80.966,15zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 588.000,00zł, wydatkowano 368.775,01zł, tj. 62,7%, w tym:
 - energia elektryczna – 191.956,90zł,
 - gaz ziemny – 152.914,41zł,
 - woda – 23.903,70zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 276.163,16zł, wydatkowano 247.784,51zł, tj. 89,7%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów – 15.687,00zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia – 7.610,33zł,
 - malowanie pokoi mieszkańców i gabinetu zabiegowego – 11.880,00zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji – 4.428,00zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 37.540,80zł,
 - serwis i naprawa drzwi automatycznych – 10.441,87zł,
 - serwis agregatu prądotwórczego – 1.968,00zł,
 - serwis i konserwacja systemu alarmowego i przyzywowego – 8.757,60zł,
 - naprawa dachów – 52.115,00 zł,
 - naprawa wykładziny (wymiana uszkodzonej) w remontowanych pokojach – 27.553,85zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: naprawa instalacji grzewczej, syst. Gorke, nagłośnienia na kaplicy, fortepianu, namiotów, konserwacja ksero, itp.) – 69.802,06zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.948,05zł, z tytułu naprawy chłodni na zwłoki;

- § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 103.607,00zł, wydatkowano 81.662,00zł, tj. 78,8%, z tytułu badań lekarskich pracowników (10.430,00zł) oraz usługi pielęgniarskiej (71.232,00zł);
- § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.638.157,00zł, wydatkowano 1.495.325,69zł, tj. 91,3%, w tym:
 - usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę od dnia 1 lipca 2023 roku wynosiła 36,77zł brutto) – 1.309.801,69zł,
 - usługi w zakresie BHP – 20.029,32zł,
 - usługi informatyczne – 21.345,01zł,
 - ochrona obiektu – 2.214,00zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja – 8.856,00zł,
 - usługi prawne – 17.712,00zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 5.797,15zł,
 - ścieki – 34.224,21zł,
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakaźny) i śmieci – 10.697,93zł,
 - usługa pogrzebowa – 13.200,00zł,
 - przeglądy techniczne – 8.266,84zł,
 - pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, usługi wulkanizacyjne, wynajem podnośnika koszowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, występy – oprawy muzyczne imprez mieszkańców, itp.) – 43.181,54zł;
- § 4360 – **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 20.927,00zł, wydatkowano 19.708,03zł, tj. 94,2%;
- § 4390 – **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.903,70zł, tj. 73,8%, z przeznaczeniem na:
 - badanie okresu zdolności użytkowej wind, itp. – 1.155,00zł,
 - pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 2.233,60zł,
 - badanie rękawic i kaloszy dielektrycznych – 802,94zł,
 - badanie mikrobiologiczne – 1.712,16zł;
- § 4410 – **Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 185,00zł, wydatkowano 79,00zł, tj. 42,7%;
- § 4430 – **Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 4.092,00zł, wydatkowano 3.324,87zł, tj. 81,3%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- § 4440 – **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 99.103,00zł, wydatkowano 98.233,50zł, tj. 99,1%;

- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 48.769,00zł, wydatkowano kwotę 48.768,69zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 420,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
 - **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 43.163,00zł, wydatkowano 42.095,61zł, tj. 97,5%, z tytułu opłat za zarząd i gospodarowanie odpadami;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat sądowych od uzasadnienia postanowienia;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 6.280,00zł, wydatkowano 4.653,50zł, tj. 74,1%, na szkolenia dotyczące opieki długoterminowej, rozliczania pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej, zamknięcia roku, gospodarki lekami, itp.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 30.820,00zł, wydatkowano 30.817,65zł, tj. 100,0%, z tego:
- na rozbudowę telewizji przemysłowej o dwie dodatkowe kamery zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 11.998,65zł, tj. 100,0%,
 - na rozbudowę sieci wi-fi zaplanowano kwotę 18.820,00zł, wydatkowano 18.819,00zł, tj. 100,0%. Istniejąca sieć wi-fi w budynku mieszkalnym została rozbudowana o budynek administracyjny, co w pełni pozwala wykorzystać podłączony światłowód, dając stabilny dostęp do internetu również w części administracyjnej DPSu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 910.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, w kwocie 910.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży**. Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

W 2022 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu dla

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach w latach 2023-2024. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

Dom jest zlokalizowany w 5 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dysponuje 30 miejscami dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i będzie świadczył usługi zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Na realizację zadania w 2023 roku wydatkowano całość zaplanowanej kwoty, tj. 910.000,00zł. W styczniu 2024 roku organizacja zwróciła niewykorzystaną kwotę 28.419,80zł.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.610.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2023 rok – 910.000,00zł, 2024 rok – 930.000,00zł, 2025 rok – 960.000,00zł, 2026 rok – 490.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.290.000,00zł.

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 14.950,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 14.950,00zł, wydatkowano 9.744,06zł, tj. 65,2%, z tego:

- § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.450,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 9.744,06zł, tj. 84,7%.

Środki wydatkowano na wykonanie i oznaczenie materiałów informacyjno-profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 4.865.723,40zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w kwocie 4.865.723,40zł, wydatkowano 4.721.504,35zł, tj. 97,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 282.301,52zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	4.865.723,40	4.721.504,35	97,0	282.301,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.089.793,40	3.987.397,96	97,5	254.381,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	1.869,12	98,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	774.030,00	732.237,27	94,6	27.920,22

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 4.089.793,40zł, zostały wykonane w kwocie 3.987.397,96zł, tj. 97,5%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 254.381,30zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 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 wpłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 3.229.931,00zł, wydatkowano 3.147.582,60zł, tj. 97,5%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.679,67zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok zaplanowano kwotę 186.918,00zł, wydatkowano 186.917,04zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 210.587,38zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 556.619,40zł, wydatkowano 541.806,44zł, tj. 97,3%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.424,46zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 69.325,00zł, wydatkowano 66.900,29zł, tj. 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.542,86zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 42.300,00zł, tj. 94,0%. Środki przeznaczono na obsługę prawną oraz szkolenia realizowane na podstawie zawartej umowy zlecenia;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.891,59zł, tj. 94,6%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 146,93zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 1.900,00zł, wydatkowano 1.869,12zł, tj. 98,4%, z tytułu dofinansowania do

zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup wody źródlanej na potrzeby pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 774.030,00zł, wydatkowano 732.237,27zł, tj. 94,6%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 27.920,22zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 150.179,00zł, wydatkowano 132.951,83zł, tj. 88,5%. Wydatki kształtowały się następująco:
 - zakup paliwa do samochodów służbowych – 24.897,81zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów do kserokopiarek – 34.373,07zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 25.827,21zł,
 - zakup wyposażenia i inne wydatki – m.in. zakup panczernej szafy na akta, mebli do nowych pomieszczeń (szafy, krzesła, biurka, kontenerki, stoły), pieczętek, książek nadawczych, kosmetyków samochodowych, telefonów stacjonarnych i komórkowych – 46.196,74zł,
 - zakup prenumerat – 1.657,00zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.150,00zł, wydatkowano 1.760,23zł, tj. 81,9%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 71.400,00zł, wydatkowano 64.823,16zł, tj. 90,8%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.843,57zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 39.165,00zł, wydatkowano 38.079,60zł, tj. 97,2%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, usunięcie awarii zasilania elektrycznego, malowanie pomieszczeń oraz drobne, bieżące naprawy w pokojach biurowych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 90,86zł, z tytułu konserwacji i serwisu windy oraz bieżących napraw;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 5.150,00zł, wydatkowano 4.183,00zł, tj. 81,2%, na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 388.555,00zł, wydatkowano 376.556,54zł, tj. 96,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.920,53zł, z tytułu opłaty za koszty eksploatacyjne oraz sprzętanie siedziby. Wydatki zostały poniesione na:
 - usługi pocztowe – 90.088,55zł,
 - opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu – 40.267,90zł,
 - usługi informatyczne – 25.491,76zł,

- usługi sprzątnia – 96.778,62zł,
- przegląd klimatyzacji – 4.676,46zł,
- usługi prawne (dojazd na rozprawę) – 128,50zł,
- aktualizacje programów komputerowych – 26.384,95zł,
- usługi archiwizacyjne – 14.646,51zł,
- usługi z zakresu inspektora danych osobowych – RODO – 16.236,00zł,
- wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON – 27.601,20zł,
- specjalista do spraw BHP – 2.952,00zł,
- dopłaty do studiów podyplomowych – 5.900,00zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, opłata za najem urządzeń do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, opłaty za bilet okresowy PEKA, abonament za parking dla samochodów służbowych oraz wydatki poniesione w związku z przejściem nowych pomieszczeń, tj. wykonanie zabudowy do pomieszczenia socjalnego oraz przeniesienie mebli między biurami) – 25.404,09zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 9.208,00zł, wydatkowano 8.740,31zł, tj. 94,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 808,54zł. Wydatki zostały poniesione na:
 - usługi telefonii stacjonarnej – 1.049,73zł,
 - usługi telefonii komórkowej – 1.625,10zł,
 - usługi dostępu do sieci internetowej – 6.065,48zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 4.100,00zł, wydatkowano 2.919,49zł, tj. 71,2%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 75.628,00zł, wydatkowano 75.627,34zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.395,00zł, wydatkowano 6.367,65zł, tj. 99,6%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.100,00zł, wydatkowano 3.080,64zł, tj. 99,4%, na opłaty za wywóz odpadów. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 256,72zł;

- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – na koszty postępowań komorniczych zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wydatkowano 146,87zł, tj. 11,3%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 17.700,00zł, wydatkowano 17.000,61zł, tj. 96,1%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1.561.381,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 1.561.381,00zł, wydatkowano 1.488.254,26zł, tj. 95,3%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 64.261,22zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano w kwocie ogółem 1.303.381,00zł, wydatkowano 1.230.254,26zł, tj. 94,4%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 64.261,22zł.

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

Na kwotę wykonania składają się:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.303.381,00	1.230.254,26	94,4	64.261,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977.185,00	949.269,64	97,1	64.261,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.062,06	53,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	324.196,00	279.922,56	86,3	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 977.185,00zł, wydatkowano 949.269,64zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 64.261,22zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 9 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 3 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 2 etaty psychologów,

- 3 etaty pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
- 1 etat: główna księgowa,
- 1 etat: referent do spraw administracji.

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

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 718.960,00zł, wydatkowano 709.090,53zł, tj. 98,6%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok zaplanowano kwotę 52.219,00zł, wydatkowano 44.581,03zł, tj. 85,4%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.767,51zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 141.258,00zł, wydatkowano 133.518,60zł, tj. 94,5%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.213,23zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 19.302,00zł, wydatkowano 17.309,43zł, tj. 89,7%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 961,29zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.750,00zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora i psychologa;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 19.696,00zł, wydatkowano 19.020,05zł, tj. 96,6%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.319,19zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 1.062,06zł, tj. 53,1%, na zakup napojów chłodzących dla pracowników (233,10zł) oraz odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej (828,96zł).
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 324.196,00zł, wydatkowano 279.922,56zł, tj. 86,3%. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 55.380,00zł, wydatkowano 50.540,53zł, tj. 91,3%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i sprzętów spalinowych – 778,50zł,
 - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 7.562,33zł,
 - artykuły biurowe, tonery – 6.228,35zł,

- zakup przedmiotów codziennego użytku zaliczanych do wyposażenia – 1.431,78zł,
- materiały do bieżących napraw i usterek – 13.690,79zł,
- przedmioty nietrwałe – 7.817,78zł,
- pozostałe przedmioty (pralki, lodówki, karcher do mycia tarasów, urządzenie wielofunkcyjne, itp.) – 13.031,00zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 846,42zł, tj. 84,6%, na zakup środków dodatkowej żywności dla klientów hostelu w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 63.000,00zł, wydatkowano 50.645,61zł, tj. 80,4%, z czego:
 - energia elektryczna – 14.159,11zł,
 - woda – 2.171,90zł,
 - gaz – 34.314,60zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.965,77zł, tj. 74,6%, z tego:
 - bieżące naprawy sprzętów AGD, monitoringu – 3.146,20zł,
 - naprawa kotła grzewczego instalacji CO ponoszona w 1/3 ogólnego kosztu tej naprawy, w proporcji wg zajmowanej przez OIK części budynku – 2.819,57zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00zł, tj. 100,0%, na badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 154.785,00zł, wydatkowano 137.848,65zł, tj. 89,1%. Środki wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 2.193,20zł,
 - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci wielkogabarytowych – 3.794,68zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej – 6.386,27zł,
 - przeglądy gaśnic, monitoringu, oświetlenia, kotłowni, boiska, klimatyzatorów, instalacji p.poż., napowietrzania klatek schodowych, w tym o znaczącej wartości przegląd UPS tej instalacji – 16.567,03zł,
 - usługi informatyczne, BHP i prawnicze, aktualizacje oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych, usługi tłumaczenia migowego, serwis komputerowy, abonament usług tłumacza języka migowego – 61.278,46zł,
 - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 11.385,00zł,
 - pozostałe usługi takie jak czyszczenie samochodu, boiska, koszty parkingów, transportu, itp., ale także koszty reklamy na monitorach w komunikacji publicznej – 36.244,01zł;

- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 5.990,40zł, tj. 92,2%;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 2.300,00zł, wydatkowano 438,11zł, tj. 19,1%;
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 17.200,00zł, wydatkowano 16.006,48zł, tj. 93,1%;
- § 4520 – *Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 7.131,00zł, wydatkowano 6.198,52zł, tj. 86,9%, z tytułu:
 - opłaty za trwałe zarząd – 930,28zł,
 - wywozu odpadów – 5.268,24zł;
- § 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.600,00zł, wydatkowano 3.442,07zł, tj. 52,2%.

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i wydatkowano wydatki na dotacje w § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*, w kwocie 258.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych**. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2022 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych wspieranych w latach 2023-2024. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

Mieszkania są zlokalizowane w 2 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 10 miejscami. Adresatem zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez PCPR w Poznaniu.

W mieszkaniach świadczone są usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań

chronionych (Dz. U. z 2018 roku poz. 822). Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.308.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2023 rok – 258.000,00zł, 2024 rok – 267.000,00, 2025 rok – 267.000,00zł, 2026 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 932.000,00zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 7.301.370,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 7.301.370,00zł, wydatkowano 5.170.481,47zł, tj. 70,8%, na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 158.582,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano kwotę ogółem 5.386.490,00zł, wydatkowano 3.659.864,52zł, tj. 67,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 158.582,00zł. Środki zostały zaplanowane w związku z wystąpieniem na terenie całego kraju, w tym powiatu poznańskiego, sytuacji kryzysowej wywołanej konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz nałożonym przez Wojewodę Wielkopolskiego na Zarząd Powiatu w Poznaniu zadaniem organizacji miejsc noclegowych dla 580 obywateli Ukrainy, którzy uzyskali status uchodźcy. Zadanie realizowane jest przez dwie jednostki organizacyjne powiatu (Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie i Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach) oraz miasta i gminy powiatu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 31.085,00zł, wydatkowano 25.636,94zł, tj. 82,5%, z tego:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 21.650,00zł, wydatkowano 20.810,00zł, tj. 96,1%, na zakup środków czystości i higieny osobistej,
 - w Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano kwotę 9.435,00zł, wydatkowano 4.826,94zł, tj. 51,2%, na zakup środków czystości środków, akcesoriów do sprzątnia oraz materiałów do bieżących napraw;

- **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 5.073.855,00zł, wydatkowano 3.423.451,16zł, tj. 67,5%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 154.420,69zł. z tego:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano i wydatkowano kwotę 186.450,00zł, tj. 100,0%, na zapewnienie całodziennego wyżywienia i rozliczenia kosztów zakwaterowania (m.in. ścieków, wywozu śmieci),
 - w Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano kwotę 382.100,00zł, wydatkowano 343.971,16zł, tj. 89,3%, na wyżywienie, opłaty za odprowadzenie ścieków, pranie bielizny pościelowej, przesył energii, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz proporcjonalnie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatu, m.in. koszty usług związanych z obsługą przeciwpożarową, przeglądy, usługi internetowe, usługi związane z serwisem i konserwacją urządzeń, przeglądów technicznych, bieżących napraw, itp. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.215,69zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 4.505.305,00zł, wydatkowano 2.893.030,00zł, tj. 64,2%, na opłacenie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez Powiat i Gminy, a skierowanych do nich przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 142.205,00zł;
- **§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 281.550,00zł, wydatkowano 210.776,42zł, tj. 74,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.161,31zł. Z tego:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano i wydatkowano kwotę 141.550,00zł, tj. 100,0%, na rozliczenie kosztów zakwaterowania (m.in. mediów – prądu, gazu, wody),
 - w Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wydatkowano 69.226,42zł, tj. 49,4%, na gaz, wodę i energię elektryczną. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.161,31zł.

W załączniku nr 10 – Dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano łączną kwotę dochodów wykonanych w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w wysokości 4.146.051,86zł. Natomiast wydatki wykonane wyniosły 4.145.281,86zł, w tym w dziale 852 – Pomoc społeczna – 3.659.864,52zł, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 132.545,30zł i 855 – Rodzina – 352.872,04zł. Różnica w kwocie 770,00zł dotyczy korekt zapotrzebowania na środki, złożone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z rozliczeniem rocznym otrzymanych środków.

2. Na wydatki finansowane środkami własnymi zaplanowano kwotę 1.914.880,00zł, wydatkowano 1.510.616,95zł, tj. 78,9%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 2340 – Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 490.950,00zł, tj. 100,0%, na powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadań publicznych polegających na organizacji na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego kursów języka polskiego dla uchodźców oraz kursów aktywizacji zawodowej. W ramach zadania przeprowadzono m.in. 42 kursy języka polskiego, w których wzięły udział 493 osoby oraz 120 godzin szkoleń, warsztatów i konsultacji pomagających w aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Ponadto w ramach spotkań sieciujących wsparcie uzyskało ponad 85 przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji. W 2024 roku organizacja zwróciła na rachunek Powiatu Poznańskiego niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 25.015,49zł;
- **§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 976.070,00zł, wydatkowano 731.402,91zł, tj. 75,7%, z tego:
 - w Domu pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 5.290,00zł, wydatkowano 3.518,93zł, tj. 66,5%, na dodatkowe środki czystości i higieny osobistej, prezenty gwiazdkowe dla obywateli Ukrainy,
 - w Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano i wydatkowano kwotę 780,00zł, tj. 100,0%, zakup środków czystości,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 970.000,00zł, wydatkowano 727.103,98zł, tj. 75,0%, na zakup 25 sztuk agregatów prądotwórczych, 14 rolek (4x75 m) tkaniny cieniującej, sprzętu sportowego (koszulki i spodenki, 10 kompletów), zastawy stołowej (102 sztuki talerzy do zupy, 102 sztuki talerzy dużych, 102 sztuki talerzy małych, 102 sztuki kubków do herbaty, 108 sztuk łyżeczek małych, 108 sztuk łyżek do zupy, 108 sztuk widelców, 108 sztuk noży) z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego – 189.593,71zł, zakup artykułów chemicznych (kosmetyki, artykuły higieniczne, proszki do prania) przeznaczonych jako pomoc humanitarna dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego i Rejonu Obolońskiego – 33.895,88zł, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych jako pomoc humanitarna dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego i Rejonu Obolońskiego – 192.642,83zł, zakup sprzętu RTV, AGD (lodówki, pralki, piekarniki, miksery, żelazka i inne) przeznaczonych jako pomoc humanitarna dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego – 59.971,56zł. Ponadto kwotę 251.000,00zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających, na realizację zadania pn. Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu

Obuchowskiego, zakup 30 sztuk stacji zasilania na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych;

- **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 300.470,00zł, wydatkowano 142.444,10zł, tj. 47,4%, z tego:
 - w Domu pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 19.770,00zł, wydatkowano 19.015,88zł, tj. 96,2%, na dopłatę na zapewnienie całodziennego wyżywienia oraz dopłatę do rozliczenia kosztów zakwaterowania (m.in. ścieków),
 - w Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.300,00zł, tj. 100,0%, na częściowe wyżywienie całodziennie uchodźców,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 273.400,00zł, wydatkowano 116.128,22zł, tj. 42,5%, na opłacenie kosztów transportu pomocy humanitarnej dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego oraz Rejonu Obolońskiego – 28.615,33zł, na opłacenie kosztów odprawy celnej pomocy przekazywanej na rzecz Feodosijiwskiej Rady Wiejskiej i Rejonu Obuchowskiego – 180,00zł, na opłacenie kosztów tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia podczas wideokonferencji i wizyt przedstawicieli Rejonu Obuchowskiego i Obolońskiego – 17.694,13zł, na pokrycie kosztów pobytu w powiecie poznańskim kilku delegacji przedstawicieli partnerskiego Rejonu Obuchowskiego i zaprzyjaźnionego Rejonu Obolońskiego, związanych z odbiorem pomocy humanitarnej, która z uwagi na toczącą się wojnę, została przekazana na Ukrainę – 69.638,76zł. Powiat ofiarował: żywność i środki czystości, wyposażenie jadalni szkolnej oraz domów w najpotrzebniejszy sprzęt w tym AGD i RTV;
- **§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 17.390,00zł, wydatkowano 15.819,94zł, tj. 91,0%, z tego:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 14.390,00zł, wydatkowano 13.819,94zł, tj. 96,0%, na dopłatę do rozliczenia kosztów zakwaterowania (mediów – gazu),
 - w Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00zł, tj. 100,0%, na częściowe zużycie energii elektrycznej,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6490 – Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 130.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te ujęto w wykazie wydatków niewygasających, na realizację zadania pn. Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego, na zakup 7 sztuk stacji zasilania na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 907.076,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 907.076,00zł, wydatkowano 760.928,65zł, tj. 83,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.577,17zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano wydatki na dotacje w § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* w kwocie 450.670,00zł, wydatkowano w wysokości 443.619,39zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji (zł)
1	Wielkopolski Związek Tenisowy ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	VIII Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2023	3.600,00	3.600,00	0,00
2	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów"	50.000,00	50.000,00	0,00
3	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Zabytki kultury polskiej w Warszawie	2.500,00	2.500,00	0,00
4	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Organizacja IV Powiatowej Olimpiady Senioralnej	26.000,00	26.000,00	0,00
5	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Aktywność fizyczna seniorów w postaci warsztatów gimnastycznych	7.000,00	7.000,00	0,00
6	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XX Lecie warsztatu terapii zajęciowej "PROMYK"	10.000,00	10.000,00	1.582,01
7	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	0,00
8	FUNDACJA PETRA SENIOR ul. Poznańska 19 60-848 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego	9.400,00	9.400,00	1,16
9	"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU" os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz	Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem	10.000,00	10.000,00	5.454,50

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

10	"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU" os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami	7.000,00	7.000,00	0,00
11	"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU" os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	10.000,00	10.000,00	0,00
12	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz, 62-090 Rokietnica	Barwy wolontariatu z Just4Fit – V Edycja	3.000,00	3.000,00	0,00
13	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz, 62-090 Rokietnica	W zdrowym ciele zdrowy duch – V edycja (zajęcia ruchowe dla seniorów)	6.000,00	6.000,00	0,00
14	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak	Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	0,00
15	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Zajęcia dla seniorów	6.000,00	6.000,00	0,00
16	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w Baranówku	7.000,00	7.000,00	0,00
17	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Spotkania Integracyjne w Klaudynce	7.000,00	7.000,00	0,00
18	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Zostań wolontariuszem i zmieniaj świat	3.000,00	3.000,00	0,00
19	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Rehabilitacja to nasza nadzieja	10.000,00	10.000,00	0,00
20	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Poznajemy różne zawody i miejsca ich wykonywania oraz sami bierzemy w nich udział	4.000,00	4.000,00	0,00
21	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań	Rehabilitacja i przyjemność	8.000,00	8.000,00	0,00
22	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Specjalistyczne szkolenie dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim	10.000,00	10.000,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

23	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	10.000,00	10.000,00	0,00
24	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	0,00
25	Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim	8.000,00	8.000,00	0,00
26	Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji ul. Łomżyńska 1 61-048 Poznań	Jak zostać wolontariuszem i działać z innymi	4.000,00	4.000,00	0,00
27	Fundacja AKME ul. Stanisława Wachowiaka 8A 60-681 Poznań	Klub Rodzinny	10.000,00	10.000,00	0,00
28	Fundacja ReStart ul. Dzieci Wrzesińskich 13 61-066 Poznań	Rodzina Włóczykija	12.000,00	12.000,00	0,00
29	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 62-052 Szreniawa	Razem bliżej natury. Międzypokoleniowy piknik przyrodniczy	18.000,00	18.000,00	0,00
30	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	XV Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	4.000,00	4.000,00	0,00
31	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16b lok. 8 61-450 Poznań	Szukając talentów	10.000,00	10.000,00	0,00
32	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2023	6.000,00	6.000,00	0,00
33	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	INSPIRATORNIA – Warsztaty kulinarno-rękodzielnicze	3.000,00	3.000,00	0,00
34	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2023 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00
35	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	XI Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Złot Talentów"	50.000,00	50.000,00	0,00
36	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wyjazd na obóz sportowo-rehabilitacyjny	8.000,00	8.000,00	0,00
37	Fundacja Początek Świata ul. Juliusza Słowackiego 67 62-020 Swarzędz	Wyjątkowy trening dla wyjątkowych dzieci	9.000,00	9.000,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

38	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	Warsztaty rękodzieła i sztuki dla osób z niepełnosprawnościami	5.000,00	5.000,00	0,00
39	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	Wyjazdowy trening samodzielności	10.000,00	10.000,00	0,00
40	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	Portret mojego przyjaciela w ujęciach osób z niepełnosprawnościami – konkurs fotograficzny	3.000,00	3.000,00	0,00
41	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych – edycja 2023	10.000,00	10.000,00	0,00
42	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Hipoterapia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi	9.500,00	9.500,00	0,00
43	FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa	Pełni Pasji z Szansą	5.000,00	5.000,00	0,00
44	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak osiedle Przylesie 2 m.10 62-004 Czerwonak	W zdrowej psychice duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego	5.000,00	5.000,00	0,00
45	Stowarzyszenie ZDROWI-MY ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy wśród młodzieży w szkołach podstawowych – edycja V	15.000,00	15.000,00	0,00
Suma			450.000,00	450.000,00	7.037,67

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 3772/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2023 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.

Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej pozostawali w kontakcie z oferentami celem monitorowania zadań – w razie konieczności zmiany, zgodnie z zapisami – wspólnie określali możliwy zakres realizacji zadania, termin czy sposób jego wykonania.

W 2023 roku przelano również środki oferentom, którzy zwrócili większe kwoty niewykorzystanej dotacji za 2022 rok, niż to wynikało z prawidłowego rozliczenia – sprawozdania z realizacji zadania publicznego, w kwocie sumarycznej: 657,06zł, z podziałem na:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Zwrócona nadpłata
1	Fundacja PETRA senior ul. Zygmunta Kraśnińskiego 4 60-830 Poznań	Kultura z dostawą do DOM-u. Wsparcie społeczne seniorów zależnych z obszaru Powiatu Poznańskiego	0,66
2	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa	Razem bliżej natury. Międzypokoleniowy piknik przyrodniczy w Muzeum w Uzarszewie	73,40
3	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej – warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych – edycja 2022	583,00
Suma			657,06

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – zaplanowano w kwocie 456.406,00zł, wydatkowano 317.309,26zł, tj. 69,5%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.577,17zł. 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 41.984,00zł, wydatkowano 40.304,71zł, tj. 96,0%, z tego:
 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 34.997,60zł, tj. 100,0%;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 6.111,00zł, wydatkowano 4.697,06zł, tj. 76,9%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano kwotę 858,00zł, wydatkowano 610,05zł, tj. 71,1%;
 - § 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – zaplanowano kwotę 15,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 414.422,00zł, wydatkowano 277.004,55zł, tj. 66,8%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.577,17zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 27.870,00zł, wydatkowano 25.723,45zł, tj. 92,3%, w tym:
 - zakup środków czystości – 1.965,20zł,
 - system przywoławczy – 4.920,00zł,
 - pozostałe zakupy (pojemniki, kosze, sztucce, bateria umywalkowa, zlewozmywakowa, tapeta, parapet, wkłady do mopa, krzesła, materiały dekoracyjne, itp.) – 18.838,25zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 248.022,00zł, wydatkowano 168.069,51zł, tj. 67,8%, z tego:
 - energia elektryczna – 116.133,30zł,
 - woda – 6.053,78zł,
 - gaz – 45.882,43zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 12.940,11zł, tj. 55,1%, z przeznaczeniem na naprawę dachu na wynajmowanej stołówce, usunięcie awarii wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku kuchni, itp.;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 15.369,31zł, tj. 30,7%, z tego:
 - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 1.890,00zł,
 - ścieki – 8.777,51zł,
 - pozostałe (wywóz śmieci, koszty wysyłki, opłaty za najem powierzchni podczas targów Viva Seniorzy! 2023, odczyt modułu fiskalnego kasy fiskalnej, itp.) – 4.701,80zł;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 12.511,00zł, wydatkowano 12.510,31zł, tj. 100,0%;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 50.869,00zł, wydatkowano 40.794,86zł, tj. 80,2%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.577,17zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.650,00zł, wydatkowano 1.597,00zł, tj. 96,8%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 2.813.072,00zł**

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 2.813.072,00zł, wydatkowano 2.813.065,20zł, tj. 100,0%, z tego:

1. Realizując ustawy obowiązek samorządu w zakresie:
 - a) zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców danego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (*art. 10b ust. 6 w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych*) – **§ 2320**;
 - b) współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie danego powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów działalności warsztatu – w przypadku Powiatu Poznańskiego jest to około 15% (*art. 10b ust. 2a w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych*) – **§ 2820**.

Wydatki obejmują:

- **§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 91.874,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 91.873,20zł, tj. 100,0%. Miasto Poznań rozliczyło terminowo otrzymaną dotację;
- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 2.321.198,00zł, wydatkowano 2.321.192,00zł, tj. 100,0%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba miejsc na dzień 31.12.2023 roku	Kwota przekazanej dotacji (zł)
WTZ Konarzewo	89	656.286,00
WTZ Swarzędz	50	368.700,00
WTZ Drzążgowo	20	147.480,00
WTZ Baranowo	33	258.090,00
WTZ Murowana Goślina	25	184.350,00
WTZ Luboń	30	221.220,00
WTZ Pobiedziska	30	221.220,00
WTZ Boduszewo	29	213.846,00

Razem	306	2.271.192,00
-------	-----	--------------

Ponadto, Gmina Murowana Goślina przyznała Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu uczestników Warsztatu. Całość przyznanej kwoty dotacji została w 2023 roku przekazana na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. Stowarzyszenie w styczniu 2024 roku rozliczyło całość otrzymanej dotacji.

Wydatkowanie środków następuje na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano i wydatkowano w § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*, w kwocie 400.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 160.182,60zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 160.182,60zł, wydatkowano 111.455,50zł, tj. 69,6%, 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. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 4370 – *Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy* – zaplanowano kwotę 43.200,00zł, wydatkowano 31.359,90zł, tj. 72,6%;
- § 4740 – *Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* – zaplanowano kwotę 116.982,60zł, wydatkowano 80.095,60zł, tj. 68,5%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 22.638.693,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 22.638.693,00zł, wydatkowano 22.338.247,76zł, tj. 98,7%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.353.287,21zł. 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.

W ramach działalności Urzędu realizowany był projekt "Nowe Perspektywy" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowany w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 1185 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.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	22.638.693,00	22.338.247,76	98,7	1.353.287,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.640.234,00	19.559.160,59	99,6	1.278.086,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.620,00	33.389,25	96,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2.963.839,00	2.745.697,92	92,6	75.201,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 19.640.234,00zł, wydatkowano 19.559.160,59zł, tj. 99,6%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.278.086,21zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 15.549.741,00zł, wydatkowano 15.489.788,72zł, tj. 99,6%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.986,10zł;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok zaplanowano kwotę 949.690,00zł, wydatkowano 949.684,20zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.043.654,23zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 2.731.396,00zł, wydatkowano 2.726.288,54zł, tj. 99,8%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 178.711,65zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 317.504,00zł, wydatkowano 312.230,26zł, tj. 98,3%. 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 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.515,11zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 21.603,00zł, wydatkowano 20.475,00zł, tj. 94,8%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu zrealizował wydatki związane z wynagrodzeniem za wykonywanie zadań w zakresie pośrednictwa i informacji dla obywateli Ukrainy;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 70.300,00zł, wydatkowano 60.693,87zł, tj. 86,3%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.219,12zł.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 34.620,00zł, wydatkowano kwotę 33.389,25zł, tj. 96,4%. 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 sprzętaczek (4.610,58zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (10.778,67zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z którym dopłata do opravek w kwocie do 120,00zł jest realizowana co 3 lata, a dopłata do soczewek według zaleceń lekarza w kwocie do 280,00zł. Wypłacono również odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku w kwocie 18.000,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 2.963.839,00zł, wydatkowano 2.745.697,92zł, tj. 92,6%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w

kwocie ogółem 75.201,00zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 425.825,00zł, wydatkowano 420.723,83zł, tj. 98,8%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 255,52zł, z tytułu prenumeraty prasy. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
 - zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono prasę codzienną oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu – 2.923,97zł,
 - zakup paliwa do samochodów służbowych – 3.319,56zł. Jeden z samochodów jest wykorzystywany w celach monitoringu wykorzystania udzielonego wsparcia klientom Urzędu oraz na wyjazdy służbowe. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób, którym udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz kontrole realizacji umów,
 - zakup materiałów biurowych – 48.115,23zł,
 - zakup wyposażenia (m.in. krzesła ergonomiczne, meble biurowe, komputery, niszczarki, ekspres do kawy, lodówka, grzejniki olejowe, podgrzewacze wody) – 300.774,51zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – 11.498,04zł,
 - zakup środków higieny – 43.424,22zł,
 - zakup kubków do wody źródlanej – 1.845,00zł,
 - wydatki na potrzeby sekretariatu, w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 713,77zł,
 - zakup wyposażenia apteczek – 1.149,15zł,
 - zakup druków – 313,59zł,
 - materiały różne (zamki do drzwi i szaf, artykuły sanitarne, wentylatory łazienkowe, baterie, żarówki, narzędzia, akcesoria samochodowe) – 6.646,79zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 14.900,00zł, wydatkowano 12.705,59zł, tj. 85,3%. Środki przeznaczono na zakup:
 - wody źródlanej na potrzeby pracowników oraz klientów – 9.721,95zł,
 - artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 2.983,64zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 818.060,00zł, wydatkowano 709.202,97zł, tj. 86,7%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.971,63zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 410.075,00zł, wydatkowano 398.849,37zł, tj. 97,3%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

- naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 24.181,80zł,
- naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 3.428,96zł,
- przegląd 6 szaf rotacyjnych – 33.056,25zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 12.582,90zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów – 48.266,43zł,
- przegląd i konserwacja drzwi automatycznych – 4.083,60zł,
- naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 35.947,98zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 2.141,75zł,
- naprawa pokrycia dachu budynku głównego i warsztatowego – 119.883,87zł,
- remont pomieszczenia gospodarczego w holu głównym – 32.811,65zł,
- remont elewacji szybu dźwigu osobowego – 21.829,46zł,
- malowanie krat okiennych oraz płotów – 26.244,24zł,
- położenie posadzki w pomieszczeniu przyziemia budynku głównego – 28.173,08zł,
- pozostałe naprawy – 6.217,40zł.

W 2023 roku nie została wykonana wymiana fragmentu instalacji wodociągowej wraz z zaworem przeciwskażeniowym, z przyczyn niezależnych od Powiatowego Urzędu Pracy. Ze względu na awarię głównego zaworu wody znajdującego się na ul. Czarnieckiego, aby rozpoczęcie zadania było możliwe, niezbędne jest wykonanie prac przez AQUANET;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 40.291,00zł, wydatkowano 17.100,00zł, tj. 42,4%, 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 609.807,00zł, wydatkowano 587.334,22zł, tj. 96,3%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - usługi pocztowe – 26.852,80zł,
 - usługi transportowe – 2.280,00zł,
 - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 21.186,73zł,
 - wykonanie pieczętek – 8.905,69zł,
 - dzierżawę dystrybutorów wody – 763,83zł,
 - działania informacyjne i promocyjne (artykuły sponsorowane na epoznan.pl oraz materiały promocyjne związane z realizacją projektu “Nowe Perspektywy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej) – 16.863,30zł,

- opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną – 114.998,85zł,
- usługę dostępu do czasopism w wersji elektronicznej – 4.810,05zł,
- druk i oprawę sprawozdania „Rynek pracy w Poznaniu i Powiecie Poznańskim w 2022 roku” – 2.816,70zł,
- druk i oprawę Raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadpodstawowych – 10.147,50zł,
- udział i organizację targów pracy – 11.664,28zł,
- usługę w zakresie przejęcia i czasowego przechowywania wybranej dokumentacji (archiwum zewnętrzne) – 73.800,00zł,
- wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 10.549,00zł,
- usługę zorganizowania Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 17.052,00zł,
- ochronę i monitorowanie obiektu – 102.877,89zł,
- szkolenia otwarte przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 68.815,39zł,
- koszty i prowizje bankowe – 1.200,00zł,
- brakowanie archiwum – 1.148,82zł,
- abonament RTV – 683,80zł,
- przeglądy ogólnobudowlane – 1.230,00zł,
- pozostałe usługi (m.in. utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, usługa montażu drzwi przesuwnych, opłata roczna za dozór techniczny, utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne), dzierżawa pojemników na odpady, odbiór i utylizacja odpadów, usługa serwisowa okien i montaż żaluzji, dostawa i montaż zbiorników na wody opadowe, usługa prześwietlenia koron drzew) – 88.687,59zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.625,48zł, z tytułu odprowadzenia ścieków;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 24.150,00zł, wydatkowano 17.845,77zł, tj. 73,9%. 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 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 348,37zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 600,00zł, tj. 100,0%, na usługę tłumaczenia z języka migowego;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.850,00zł, wydatkowano 5.688,75zł, tj. 97,2%, na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż,

ocenę ergonomiczną stanowisk pracy w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych oraz wykonanie opinii prawnej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 106.380,00zł, wydatkowano 92.671,27zł, tj. 87,1%. 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 12.000,00zł, wydatkowano 10.540,82zł, tj. 87,8%. W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji służbowych oraz doładowanie kart PEKA dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 10.700,00zł, wydatkowano 9.158,75zł, tj. 85,6%, na ubezpieczenie majątku Urzędu;
- **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 374.086,00zł, wydatkowano 356.446,20zł, tj. 95,3%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 28.690,00zł, wydatkowano 28.603,00zł, tj. 99,7%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 39.375,00zł, wydatkowano 39.190,80zł, tj. 99,5%. 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);
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 3.050,00zł, wydatkowano 46,74zł, tj. 1,5%, z tytułu opłaty za wypis aktu notarialnego na potrzeby dochodzenia należności Urzędu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 38.989,84zł, tj. 97,5%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 473.167,96zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 473.167,96zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 405.509,13zł, tj. 85,7%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 138,00zł. Wydatki obejmują:

- I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 100.240,00zł, wydatkowano 98.124,10zł, tj. 97,9%, z tego:
 - na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 19.200,00zł, wydatkowano 18.450,00zł, tj. 96,1%,

- na zakup upominków okolicznościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 15.644,25zł, tj. 92,0%,
- na pokrycie kosztów organizacji festynu integracyjnego „Barierom Stop” zaplanowano kwotę 64.040,00zł, wydatkowano 64.029,85zł, tj. 100,0%.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 83.700,00zł, z czego wydatkowano 68.103,99zł, tj. 81,4%. Wydatki obejmują:

- **§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.326,16zł, tj. 100,0%. W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu projektu pn. Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim zwrócono na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy wydatki niekwalifikowalne;
- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 239,00zł, wydatkowano 238,15zł, tj. 99,6%, w związku ze zwrotem na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2022 roku organizacjom pozarządowym na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 6.561,00zł, wydatkowano 4.995,84zł, tj. 76,1%, na zakup upominków dla podmiotów zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 3.378,00zł, wydatkowano 3.372,04zł, tj. 99,8%, na zakup słodyczy dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz mikołajek;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 62.660,84zł, wydatkowano 48.736,80zł, tj. 77,8%, 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;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 100,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W 2023 roku środków nie wydatkowano.

- **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.435,00zł, tj. 100,0%, tytułem odsetek od zwrotu wydatków niekwalifikowalnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu projektu pn. Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim.

III. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w kwocie 289.227,96zł, wydatkowano 239.281,04zł, tj. 82,7% Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 138,00zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 194.711,00zł, wydatkowano 163.191,24zł, tj. 83,8%, na realizację projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA**

Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Celem głównym projektu jest poprawa w dostępie do usług społecznych min 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393 osób, w tym 1435 kobiet i 958 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45 kobiet i 44 mężczyzn), prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

W ramach przebiegu ww. projektu zrealizowano:

- kontynuację zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- sfinansowanie dla 36 rodzin zastępczych coachingu rodzinnego,
- sfinansowanie dla 54 dzieci diagnozy psychofizycznej,
- sfinansowanie specjalistycznej terapii relacji dziecko-opiekun dla 33 osób.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Realizacja projektu odbywała się w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 573.765,00zł, z tego limit wydatków na 2023 rok początkowo ustalono w kwocie 107.025,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 107.025,00zł.

Uchwałą nr XLVIII/647/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2023 roku zwiększono wysokość wydatków na 2023 rok, o kwotę 87.686,00zł. Uchwałą nr XLVIII/648/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 573.765,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 87.686,00zł, do wysokości 194.711,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 87.686,00zł, do wysokości 194.711,00zł.

Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem zmian do drugiej edycji projektu partnerskiego. W ramach działań zapisanych w projekcie zaplanowano kontynuację zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto zaplanowano realizację badań dzieci w pieczy zastępczej celem dokonania diagnozy psychofizycznej 60 dzieci, a także realizację specjalistycznej terapii relacji dziecko-opiekun dla 21 osób. Z niewykorzystanych środków z lat poprzednich zaplanowano zakup sprzętu komputerowego. Zgodnie z zaleceniami lidera projektu wydłużono realizację projektu do 30 czerwca 2023 roku. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR do ww. projektu, po przesunięciu niewykorzystanych środków za 2022 rok do planu 2023 roku wynosiła 545.076,65zł.

Na realizację projektu w 2023 roku zaplanowano kwotę 194.711,00zł, wydatkowano 163.191,24zł, tj. 83,8%. Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 107.558,00zł, wydatkowano 79.246,39zł, tj. 73,7%. Na potrzeby realizacji projektu kontynuowano zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 59.624,48zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok (§ 4047 i 4049) wyniosło 6.972,52zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 12.649,39zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 87.153,00zł, wydatkowano 83.944,85zł, tj. 96,3%, z tego:
 - na zakup sprzętu elektronicznego (laptop, zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne) (§ 4217 i 4219) wydatkowano kwotę 12.446,70zł,
 - na zakup energii elektrycznej (§ 4267 i 4269) wydatkowano kwotę 4.498,15zł,
 - na refundację zakupu biletów okresowych PEKA dla pracowników pracujących poza siedzibą jednostki, sprzątanie pomieszczeń i terenu przyległego, wykonanie diagnoz psychologicznych, specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją rodzic/opiekun – dziecko (§ 4307 i 4309) wydatkowano kwotę 67.000,00zł.

2. Na zorganizowanie dwóch festynów dla środowiska pieczy zastępczej powiatu poznańskiego z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek zaplanowano i wydatkowano kwotę 55.000,00zł, tj. 100,0%.
3. Na wydatki realizowane ze środków z Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej, zaplanowano kwotę 39.516,96zł, wydatkowano 21.089,80zł, tj. 53,4%, 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 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 138,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w rodzinach zastępczych pozostało 2 dzieci pochodzenia ukraińskiego, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 11.076.121,05zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 11.076.121,05zł, wydatkowano 10.260.218,32zł, tj. 92,6%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 108.476,36zł. 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 9.946.964,00zł, wydatkowano 9.155.111,29zł, tj. 92,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 64.251,76zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	9.946.964,00	9.155.111,29	92,0	64.251,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.604.448,00	2.202.029,13	84,5	52.184,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.215.850,00	6.842.360,21	94,8	12.066,87
pozostałe wydatki bieżące	126.666,00	110.721,95	87,4	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 2.604.448,00zł, wydatkowano 2.202.029,13zł, tj. 84,5%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 52.184,89zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 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 698.859,00zł, wydatkowano 661.826,37zł, tj. 94,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, premie, odprawy oraz nagrody jubileuszowe koordynatorów pieczy zastępczej;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 34.040,00zł, wydatkowano 34.039,96zł, tj. 100,0%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.918,97zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 350.996,00zł, wydatkowano 278.061,39zł, tj. 79,2%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.562,85zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 49.939,00zł, wydatkowano 23.995,57zł, tj. 48,0%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 703,07zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.466.614,00zł, wydatkowano 1.202.089,34zł, tj. 82,0%, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu wyniosło 136.209,00zł (dofinansowanie do zawodowych rodzin zastępczych – 103.169,00zł, dofinansowanie do pogotowia rodzinnego – 33.040,00zł). Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osób prowadzących trzy pogotowia rodzinne, szesnaście zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 2.016,50zł, tj. 50,4%.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 7.215.850,00zł, wydatkowano 6.842.360,21zł, tj. 94,8%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 12.066,87zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.760,00zł, wydatkowana 967,28zł, tj. 35,0%, z tytułu dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych oraz zakupu wody dla pracowników;
 - § 3110 – **Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 7.213.090,00zł, wydatkowano 6.841.392,93zł, tj. 94,9%. Środki przeznaczone na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.066,87zł, z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 126.666,00zł, wydatkowano 110.721,95zł, tj. 87,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 6.300,00zł, wydatkowano 5.152,03zł, tj. 81,8%, na zakup testów psychologicznych, promocję pieczy zastępczej i integrację rodzin zastępczych na zorganizowanie konkursu plastycznego pn. „Moja Rodzina”, dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego. Ponadto zaplanowane środki zostały wykorzystane na zakup materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze i wolontariat m.in na gadżety promujące ww. zadania dla dzieci i dorosłych;
 - § 4220 – **Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów do spraw pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 690,00zł, wydatkowano 201,30zł, tj. 29,2%;
 - § 4240 – **Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.300,00zł, wydatkowano 2.295,00zł, tj. 99,8%, 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 2.875,00zł, wydatkowano 624,00zł, tj. 21,7%;
 - § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 82.113,00zł, wydatkowano 77.073,37zł, tj. 93,9% z przeznaczeniem na:
 - szkolenia dla rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 11.140,00zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę z superwizorem, zgodnie z którą w ciągu roku odbyły się spotkania dla rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz dla rodzin zastępczych zawodowych. Rozliczenie odbyło się po każdej przeprowadzonej sesji superwizyjnej,
 - badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 19.600,00zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę na przeprowadzenie konsultacji i

- badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Rozliczenie odbywało się w okresach miesięcznych,
- diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 38.125,00zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę, zgodnie z którą wychowankowie i rodziny zastępcze kierowani są na specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją opiekun-dziecko oraz w razie potrzeby na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin udzielonego wsparcia w okresach miesięcznych. W 2023 roku ze wsparcia terapeutycznego skorzystało 14 dzieci i ich rodziców zastępczych.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało również umowę na przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin wykonanych diagnoz w okresach miesięcznych. W 2023 roku zostało sporządzonych 20 diagnoz psychofizycznych dla dzieci z rodzin zastępczych,
- promocja pieczy zastępczej – wydatkowano kwotę 6.030,51zł. W 2023 roku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało kampanię promującą pieczę zastępczą w ramach „Tygodnia rodzicielstwa zastępczego”. Pracownicy Centrum przez tydzień odwiedzali gminy powiatu poznańskiego, przeprowadzali quiz o rodzicielstwie zastępczym, rozdawali materiały promujące pieczę zastępczą i udzielali informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego oraz odpowiadali na pytania mieszkańców. Promocja rodzicielstwa zastępczego i wolontariatu odbywała się również poprzez uczestnictwo pracowników PCPR w pikniku integracyjnym dla rodzin zastępczych i dzieci, który został zorganizowany przez tutejsze Centrum na Dziewiczej Górze na terenie gminy Czerwonak. W ramach pikniku zaplanowano m.in. grę terenową, zajęcia plastyczne, tor przeszkód, losowanie nagród oraz ognisko i piknik przy wspólnym stole,
 - wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 2.177,86zł, m.in. na wykonanie materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolenia PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza, koszty ogłoszenia naboru na portalu w celu zatrudnienia koordynatora oraz koszty podróży koordynatorów na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 4.600,00zł, wydatkowano 3.739,81zł, tj. 81,3%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 725,00zł, wydatkowano 589,55zł, tj. 81,3%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 17.863,00zł, wydatkowano 17.862,73zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 9.200,00zł, wydatkowano 3.184,16zł, tj. 34,6%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szkoleń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** zaplanowano na kwotę 1.129.157,05zł, wydatkowano 1.105.107,03zł, tj. 97,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 44.224,60zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 1.403,00zł, wydatkowano 295,17zł, tj. 21,0% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus. Środki te stanowiły zwrot dotacji celowej z budżetu państwa i zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego;
 - **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.126.681,05zł, wydatkowano 1.103.933,72zł, tj. 98,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.224,60zł.

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	145,02
2.	Chodzieski	20.742,35
3.	Częstochowa	37.649,65
4.	Gnieźnieński	59.854,06
5.	Gostyński	9.096,12

6	Grodziski	14.401,68
7.	Kaliski	76.756,45
8.	Koniński	17.141,26
9.	Kościański	4.885,56
10.	Krotoszyński	11.959,74
11.	Łódź	35.807,40
12.	Myśliborski	22.499,66
13.	Nowosądecki	6.622,00
14.	Nowotomyski	18.015,59
15.	Obornicki	46.835,28
16.	Poznań	272.488,67
17.	Rawicki	8.381,17
18.	Szamotulski	138.407,70
19.	Średzki	67.824,00
20.	Śremski	99.793,38
21.	Świdwiński	42.093,01
22.	Wątecki	37.508,97
23.	Warszawa	7.521,00
24.	Wągrowiecki	14.318,00
25.	Wrocław	12.750,00
26.	Zawierciański	20.436,00
Razem		1.103.933,72

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe

świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;

- § 4580 – **Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 1.073,00zł, wydatkowano 878,14zł, tj. 81,8%, z tytułu odsetek od zwrotów niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 11.823.990,71zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.823.990,71zł, wydatkowano 11.025.550,38zł, tj. 93,2%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 331.584,55zł. Na powyższe kwoty składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 7.232.049,00zł wydatkowano 6.530.406,92zł, co stanowi 90,3%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 331.584,55zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	1.554.775,00	1.413.824,46	90,9	68.542,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.083.270,00	1.064.772,40	98,3	60.629,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.700,00	7.483,28	77,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	461.805,00	341.568,78	74,0	7.913,05
2	Dom Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie	1.627.693,00	1.517.968,75	93,3	81.782,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.211.200,00	1.199.946,01	99,1	80.416,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.700,00	7.862,25	81,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	406.793,00	310.160,49	76,2	1.366,01
3	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	1.805.240,00	1.659.137,19	91,9	81.194,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.082.902,00	1.022.622,22	94,4	71.099,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.052,88	94,4	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	705.338,00	620.462,09	88,0	10.095,50
4	Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie	1.465.311,00	1.331.446,36	90,9	76.388,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963.631,00	915.294,52	95,0	75.487,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.120,00	13.414,69	83,2	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	485.560,00	402.737,15	82,9	901,59
5	Dom Rodzinny w Swarzędzu	529.030,00	480.368,16	90,8	22.444,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.480,00	315.188,08	94,0	22.353,44
	pozostałe wydatki bieżące	193.550,00	165.180,08	85,3	91,05

6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	250.000,00	127.662,00	51,1	1.232,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	127.662,00	51,1	1.232,10
RAZEM		7.232.049,00	6.530.406,92	90,3	331.584,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.676.483,00	4.517.823,23	96,6	309.985,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.520,00	172.475,10	57,0	1.232,10
	pozostałe wydatki bieżące	2.253.046,00	1.840.108,59	81,7	20.367,20

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.

Uchwałą nr XXXIV/446/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dokonano przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy wraz z nadaniem obu jednostkom statutu. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, jako jednostka obsługująca, rozlicza wspólne wydatki z jednostką obsługiwaną, jaką jest Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy.

Ad. 1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.554.775,00zł, wydatkowano 1.413.824,46zł, tj. 90,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 68.542,63zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.083.270,00zł, wydatkowano 1.064.772,40zł, tj. 98,3%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 60.629,58zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 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 853.200,00zł, wydatkowano 839.481,93zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia

całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników oraz wydatki na odprawę emerytalną jednego z pracowników;

- **§ 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 54.103,00zł, wydatkowano 54.102,82zł, tj. 100,0%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.642,60zł;
 - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 151.440,00zł, wydatkowano 147.119,08zł, tj. 97,2%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.822,19zł;
 - **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 20.860,00zł, wydatkowano 20.427,06zł, tj. 97,9%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.112,92zł;
 - **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3.010,00zł, wydatkowano 3.008,57zł, tj. 100,0%, z tytułu umowy zlecenia zawartej z wychowawcą w celu zapewnienia opieki wychowankom;
 - **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 657,00zł, wydatkowano 632,94zł, tj. 96,3%. W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, wśród pracowników obsługujących zarówno Dom Dziecka w Kórniku-Bninie jak i Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie, jeden pracownik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co zobligowało jednostkę do odprowadzania wpłat do PPK. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 51,87zł.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 9.700,00zł, wydatkowano 7.483,28zł, tj. 77,1%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 1.850,00zł, wydatkowano 884,28zł, tj. 47,8%, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
 - **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 7.850,00zł, wydatkowano 6.599,00zł, tj. 84,1%, 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 461.805,00zł, wydatkowano 341.568,78zł, tj. 74,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.913,05zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 68.814,00zł, wydatkowano 63.991,50zł, tj. 93,0%, z czego:
 - artykuły biurowe – 1.710,92zł,
 - sprzęt komputerowy – 4.080,00zł,
 - artykuły remontowe – 1.421,08zł,
 - części samochodowe – 986,21zł,
 - odzież i obuwie dla wychowanków – 743,67zł,
 - paliwo – 8.229,74zł,
 - prasa – 146,25zł,
 - środki czystości – 7.444,48zł,
 - wyposażenie apteczek i leki – 8.137,45zł,
 - wyposażenie (raty za telefony, sprzęt AGD, meble, wyposażenie kuchenne) – 26.488,87zł,
 - pozostałe (m.in. artykuły kuchenne, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły plastyczne, artykuły ogrodnicze, artykuły do grilla, drobne AGD, artykuły dla psa) – 4.602,83zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 67.000,00zł, wydatkowano 43.653,91zł, tj. 65,2%. Niska realizacja planu wynika z utrzymania w 2023 roku zerowego VAT-u na żywność oraz z licznych darów. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 575,78zł;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 88.200,00zł, wydatkowano 45.206,71zł, tj. 51,3%, z czego:
 - energia elektryczna – 9.747,47zł,
 - gaz – 29.099,83zł,
 - woda – 6.359,41zł.Niska realizacja planu wynika z mniejszych niż przewidywano wzrostów cen energii oraz przyznaniem jednostce korzystnej grupy taryfowej.
Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.450,08zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wydatkowano 48.988,25zł, tj. 65,3%, na konserwację i serwis naprawczy systemów przeciwpożarowych (SSP, SO, AOE, CCTV), naprawę gaśnic, konserwację urządzeń, naprawę okularów wychowanka, konserwację urządzenia wielofunkcyjnego w sekretariacie, naprawę dachu, malowanie pokoi wychowanków i usługi budowlano-montażowe (zabudowa wnęk w Pawilonie Nowym wraz z wyprawkami). Plan został

wykonany w 65,3% ze względu na brak możliwości ukończenia kilku z zaplanowanych w 2023 roku remontów przez niesprzyjające warunki pogodowe do prowadzenia prac. Konieczne było odłożenie w czasie remontu schodów prowadzących do Pawilonu Nowego, w którym mieszkają wychowankowie oraz naprawę balkonu w Budynku Głównym;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 3.680,00zł, wydatkowano 2.395,15zł, tj. 65,1%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników, badania laboratoryjne wychowanków oraz badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 70.600,00zł, wydatkowano 58.980,83zł, tj. 83,5%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 4.579,47zł,
 - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, samochodu służbowego, kominiarski, systemów p.poz.) – 7.344,47zł,
 - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 3.752,21zł,
 - imprezy szkolne – 1.118,00zł,
 - usługi ABI – 514,30zł,
 - usługi BHP – 2.749,94zł,
 - usługi informatyczne – 10.503,75zł,
 - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.838,25zł,
 - usługi pocztowe – 2.680,39zł,
 - usługi prawne – 6.852,84zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 10.056,00zł,
 - pozostałe (wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, dezynsekcja, zdjęcia legitymacyjne wychowanków, wyrób nowych tablic rejestracyjnych do samochodu służbowego, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, abonament RTV i inne drobne usługi) – 6.991,21zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 626,25zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.200,00zł, wydatkowano 3.949,93zł, tj. 76,0%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 260,94zł, z tytułu wykonania usługi analizy, polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawcę gazu;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 4.450,00zł, wydatkowano 3.470,56zł, tj. 78,0%, 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 1.850,00zł, wydatkowano 1.182,49zł, tj. 63,9%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków, ubezpieczenia wychowanków i pracowników;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 63.617,00zł, wydatkowano 58.960,00zł, tj. 92,7%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 189,00zł, tj. 100,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.405,00zł, wydatkowano 7.404,44zł, tj. 100,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 4.800,00zł, wydatkowano 3.196,01zł, tj. 66,6%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników („E – doręczenia”, „Szkolenie z systemu HACCAP”, „Pierwsza pomoc”), szkolenia okresowe BHP oraz szkolenia kadry pedagogicznej.

Ad. 2

W **Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.627.693,00zł, wydatkowano 1.517.968,75zł, tj. 93,3%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 81.782,03zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.211.200,00zł, wydatkowano 1.199.946,01zł, tj. 99,1%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 80.416,02zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 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 964.420,00zł, wydatkowano 955.913,49zł, tj. 99,1%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody, premie 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 55.200,00zł, wydatkowano 55.178,97zł, tj. 100,0%, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.594,53zł;
 - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 168.940,00zł, wydatkowano 166.668,04zł, tj. 98,7%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.343,68zł;
 - **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 20.960,00zł, wydatkowano 20.603,87zł, tj. 98,3%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.421,95zł;
 - **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 990,00zł, wydatkowano 960,00zł, tj. 97,0%, z tytułu umowy zlecenia zawartej z wychowawcą w celu zapewnienia opieki wychowankom;
 - **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 690,00zł, wydatkowano 621,64zł, tj. 90,1%. Aktualnie wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, wśród pracowników obsługujących zarówno Dom Dziecka w Kórniku-Bninie jak i Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie, jeden pracownik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co zobligowało jednostkę do odprowadzania wpłat do PPK. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 55,86zł.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 9.700,00zł, wydatkowano 7.862,25zł, tj. 81,1%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 1.850,00zł, wydatkowano 884,25zł, tj. 47,8%, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
 - **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 7.850,00zł, wydatkowano 6.978,00zł, tj. 88,9%, 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 406.793,00zł, wydatkowano 310.160,49zł, tj. 76,2%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.366,01zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 60.730,00zł, wydatkowano 59.683,87zł, tj. 98,3%, z czego:

- artykuły biurowe – 1.729,13zł,
- sprzęt komputerowy – 2.570,00zł,
- artykuły remontowe – 1.641,54zł,
- części samochodowe – 1.062,07zł,
- odzież i obuwie dla wychowanków – 239,84zł,
- paliwo – 5.832,46zł,
- prasa – 157,50zł,
- środki czystości – 7.966,76zł,
- wyposażenie apteczek i leki – 9.110,79zł,
- wyposażenie (raty za telefony, sprzęt AGD, meble, wyposażenie kuchenne) – 23.513,56zł,
- pozostałe (m.in. artykuły kuchenne, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły plastyczne, artykuły ogrodnicze, artykuły do grilla, drobne AGD, artykuły dla psa) – 5.860,22zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 59.000,00zł, wydatkowano 55.918,01zł, tj. 94,8%. Niska realizacja planu wynika z utrzymania w 2023 roku zerowego VAT-u na żywność ;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 98.200,00zł, wydatkowano 55.279,52zł, tj. 56,3%, z czego:
 - energia elektryczna – 10.497,31zł,
 - gaz – 36.565,91zł,
 - woda – 8.216,30zł.

Niska realizacja planu wynika z mniejszych niż przewidywano wzrostów cen energii oraz przyznaniem jednostce korzystnej grupy taryfowej.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.316,01zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 84.200,00zł, wydatkowano 51.562,33zł, tj. 61,2%, na konserwację i serwis naprawczy systemów przeciwpożarowych (SSP, SO, AOE, CCTV), naprawę gaśnic, konserwację urządzeń, naprawę okularów wychowanka, konserwację urządzenia wielofunkcyjnego w sekretariacie, naprawę dachu, malowanie pokoi wychowanków, usługi budowlano-montażowe. Plan został wykonany w 61,2% ze względu na brak możliwości ukończenia kilku z zaplanowanych w 2023 roku remontów przez niesprzyjające warunki pogodowe do prowadzenia prac. Konieczne było odłożenie w czasie remontu schodów prowadzących do Pawilonu Nowego, w którym mieszkają wychowankowie oraz naprawę balkonu w Budynku Głównym;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 3.900,00zł, wydatkowano 2.223,00zł, tj. 57,0%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników oraz badania okresowe;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 63.500,00zł, wydatkowano 54.455,07zł, tj. 85,8%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 4.931,82zł,
 - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, samochodu służbowego, kominiarski, systemów p.poż.) – 7.970,99zł,
 - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 4.739,04zł,
 - pozostałe przejazdy wychowanków – 735,93zł,
 - imprezy szkolne wychowanków – 2.050,00zł,
 - usługi ABI – 550,00zł,
 - usługi BHP – 2.952,00zł,
 - usługi informatyczne – 11.631,07zł,
 - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.948,94zł,
 - usługi pocztowe – 2.716,05zł,
 - usługi prawne – 7.380,00zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 1.280,00zł,
 - pozostałe (wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, dezynsekcja, zdjęcia legitymacyjne wychowanków, wyrób nowych tablic rejestracyjnych do samochodu służbowego, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, abonament RTV i inne drobne usługi) – 5.569,23zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 50,00zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.200,00zł, wydatkowano 4.247,82zł, tj. 81,7%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 3.450,00zł, wydatkowano 1.956,72zł, tj. 56,7%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.850,00zł, wydatkowano 1.656,65zł, tj. 89,6%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków oraz ubezpieczenia pracowników;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 12.988,00zł, wydatkowano 11.693,00zł, tj. 90,0%;

- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.975,00zł, wydatkowano 7.974,00zł, tj. 100,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 4.800,00zł, wydatkowano 3.510,50zł, tj. 73,1%, na opłacenie szkolenia dla pracowników („E – doręczenia”, „Szkolenie z systemu HACCAP”, „Pierwsza pomoc”) oraz szkolenia kadry pedagogicznej.

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 2023 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 14,49 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.805.240,00zł, wydatkowano 1.659.137,19zł, tj. 91,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 81.194,66zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.082.902,00zł, wydatkowano 1.022.622,22zł, tj. 94,4%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 71.099,16zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 16 pracowników, w wymiarze 15,00 etatów, w tym:
 - 6 etatów wychowawców,
 - 3 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownik socjalny, 1 etat psycholog, 1 etat pedagog,
 - 2 etaty pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwator, 0,5 etatu sprzątaczką, 1 etat kierowca,

- 4 etaty administracji w tym: dyrektor, 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 846.918,00zł, wydatkowano 806.025,62zł, tj. 95,2%, w tym:
 - trzy nagrody jubileuszowe – 25.000,50zł,
 - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem (długotrwała nieobecność związana z chorobą i urlopem pracowników) – 13.383,05zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok zaplanowano kwotę 56.599,00zł, wydatkowano 56.598,96zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.266,96zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 152.905,00zł, wydatkowano 141.881,42zł, tj. 92,8%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.378,02zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 8.085,00zł, wydatkowano 5.932,91zł, tj. 73,4%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 419,36zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 11.800,00zł, tj. 90,8%, z tytułu wynagrodzenia dla osób z tytułu opieki nad wychowankami podczas nieobecności wychowawców (choroba, urlopy);
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 5.395,00zł, wydatkowano 383,31zł, tj. 7,1%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 34,82zł.
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 16.052,88zł, tj. 94,4%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 974,78zł, tj. 97,5%, 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 16.000,00zł, wydatkowano 15.078,10zł, tj. 94,2%.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 705.338,00zł, wydatkowano 620.462,09zł, tj. 88,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w

kwocie ogółem 10.095,50zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 85.980,00zł, wydatkowano 75.347,98zł, tj. 87,6%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek – 4.270,24zł,
 - odzież dla wychowanków – 9.228,05zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 8.152,54zł,
 - artykuły biurowe – 2.954,46zł,
 - wyposażenie apteczki medycznej w środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, preparaty przeciw wszawicy, itp. – 689,93zł,
 - zakup wyposażenia (doposażono grupę wychowawczą w drobny sprzęt kuchenny, pościel, prześcieradła i ręczniki, zakupiono brakujące moskitiery do sypialni wychowanków, wyposażono gabinet zastępcy dyrektora w sprzęt biurowy, tj. laptop, drukarkę, niszczarkę, telefon, itp., wymieniono zużyty sprzęt, tj. drukarki w gabinecie pedagoga i sekretariacie oraz laptop w pokoju wychowawców, zakupiono garaż blaszany jako pomieszczenie magazynowe celem zabezpieczenia sprzętu ogrodowego oraz kajaków) – 30.597,67zł,
 - przedmioty nietrwałe, części zamienne i remontowe (zakupiono artykuły potrzebne do prac konserwatorskich (zamki, baterie, silikon), części zamienne do samochodu służbowego, tj. akumulator, opony letnie, olej, filtry, itp., rozbudowano system monitoringu o dodatkową kamerę do monitoringu bramy wjazdowej, zakupiono siatkę z zestawem montażowym do naprawy ogrodzenia wokół boiska do piłki nożnej oraz słupki do siatki na boisko do piłki plażowej, zakupiono kwiaty, rośliny oraz ziemię do wykonania rabat kwiatowych wokół budynku) – 13.568,20zł,
 - pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych, nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego, artykułów szkolnych, walizek podróżnych i plecaków szkolnych, okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej na praktyki zawodowe, itp. – 5.886,89zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, uzupełnienie wyżywienia cateringowego o owoce, mleko, soki, wodę, itp., zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 6.454,45zł, tj. 71,7%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 6.681,11zł, tj. 83,5%. 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 oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 107,80zł, tj. 10,8%. Pozostała część wydatków na zakup podręczników szkolnych na rok 2023/2024 sfinansowana została ze środków pozabudżetowych, tj. programu „Dobry start” 300+;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 149.035,00zł, wydatkowano 123.536,59zł, tj. 82,9%, w tym:
 - energia elektryczna – 34.088,86zł,
 - woda – 4.944,59zł,
 - gaz – 84.503,14zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.095,50zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 11.273,12zł, tj. 80,5%, na naprawę samochodu służbowego, kotła gazowego w kotłowni oraz kosiarki do trawy;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 1.713,94zł, tj. 95,2%, na badania wstępne i okresowe pracowników związane z medycyną pracy oraz nier refundowane przez NFZ prywatne badania laboratoryjne oraz wizyty u stomatologa dla wychowanków;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 360.557,00zł wydatkowano 333.780,92zł, tj. 92,6%. Środki wydatkowano na:
 - usługi pocztowe i kurierskie – 1.681,31zł,
 - usługi kanalizacyjne – ścieki – 7.474,32zł,
 - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 11.952,00zł,
 - opłaty RTV – 2.007,37zł,
 - wyjazdy wychowanków: kolonie letnie nad morzem w Darłównu oraz na Helu, zimowisko w Zakopanem, wyjazd letni – wycieczka do Czarnogóry, wycieczki z wychowawcami do kina, na basen oraz wyjazdy organizowane przez szkoły – 54.769,60zł,
 - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, kotłowni i instalacji gazowej, systemu SAP, instalacji klimatyzacyjnej, alarmowej, solarnej oraz roczny przegląd samochodu służbowego – 21.770,91zł,
 - usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 27.914,97zł,

- przejazdy wychowanków to koszty związane z zakupem biletów na dojazdy do szkół, domów rodzinnych, na zakupy, do poradni lekarskich, itp. – 6.004,79zł,
- odpłatność za wyżywienie w MOW – 5.540,00zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 125.913,28zł,
- pozostałe usługi, tj. pralnicze, BHP, PPOŻ, obsługa prawna, konserwacja nawierzchni boiska do piłki nożnej, monitoring sygnalizacji PPOŻ, wywóz likwidowanego wyposażenia, przeprowadzenie zamówienia publicznego dotyczącego wyżywienia wychowanków – catering na 2024 rok, przygotowanie podłoża pod garaż, itp. – 68.752,37zł;
- **§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 16.759,00zł, wydatkowano 11.822,72zł, tj. 70,6%, w tym:
 - usługi telefonii komórkowej – 879,82zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 3.635,93zł,
 - usługi internetowe – 7.306,97zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 537,44zł, tj. 21,5%. Wyjazdy pracowników dotyczą kontaktów z rodzinami wychowanków, instytucjami zewnętrznymi np. sądami, OPS, szkołami oraz wizytami w szpitalach i przychodniach lekarskich, itp.;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 892,48zł, tj. 81,1%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC przyczepy do przewożenia kajaków oraz składki NNW wychowanków na rok szkolny 2023/2024;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 44.007,00zł, wydatkowano 41.051,70zł, tj. 93,3%;
- **§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.600,00zł, wydatkowano 5.685,48zł, tj. 74,8%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.576,36zł, tj. 39,4%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, czasu pracy pracowników samorządowych, pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP, standardów ochrony małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Ad. 4

Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego z siedzibą w Jasinie przy ul. Cmentarnej 38. Jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy.

Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie jest instytucją pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie.

Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby.

Ośrodek działa w formie stacjonarnej, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Jednostka posiada 14 miejsc w tym 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsca interwencyjne.

W 2023 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 14,21 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.465.311,00zł, wydatkowano 1.331.446,36zł, tj. 80,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 76.388,64zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 963.631,00zł, wydatkowano 915.294,52zł, tj. 95,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 75.487,05zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8 pracowników, w tym:

- 1 etat wychowawca koordynator,
- 6 etatów wychowawców,
- 1 etat pracowników obsługi (0,5 etatu sprzątaczką, 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 731.776,00zł, wydatkowano 713.458,13zł, tj. 97,5%, w tym:
 - dwie nagrody jubileuszowe – 7.040,37zł,
 - ekwiwalent za urlop – 1.459,15zł,

- dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem (długotrwała nieobecność związana z chorobą i urlopem pracowników) – 7.215,98zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 52.390,00zł, wydatkowano 52.389,53zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.019,35zł,
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 143.200,00zł, wydatkowano 131.750,74zł, tj. 92,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.159,31zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 14.351,00zł, wydatkowano 12.867,20zł, tj. 89,7%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.096,64zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 2.586,50zł, tj. 15,2%, z tytułu wynagrodzenia na prace porządkowo-naprawcze oraz dla osoby sprzątającej podczas nieobecności sprzątaczk;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 4.914,00zł, wydatkowano 2.242,42zł, tj. 45,6%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 211,75zł.
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 16.120,00zł, wydatkowano 13.414,69zł, tj. 83,2%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 440,69zł, tj. 44,1%, 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 15.120,00zł, wydatkowano 12.974,00zł, tj. 85,8%.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 485.560,00zł, wydatkowano 402.737,15zł, tj. 82,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 901,59zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 77.600,00zł, wydatkowano 44.961,89zł, tj. 57,9%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek – 4.970,16zł,
 - odzież dla wychowanków – 4.612,90zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 6.078,89zł,

- artykuły biurowe – 3.080,55zł,
- wyposażenie apteczki medycznej w środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, preparaty przeciw wszawicy, itp. – 964,03zł,
- zakup wyposażenia (zakupiono laptop dla koordynatora oraz do pokoju wychowawców, doposażono kuchnię w drobny sprzęt AGD (mikser, toster, opiekacz) oraz wózek do przewożenia posiłków, zakupiono moskitiery do okien w sypialniach dzieci a także wąż ogrodowy i skrzynki na klucze) – 10.749,49zł,
- przedmioty nietrwałe i części zamienne (zakupiono części zamienne do samochodu służbowego, numerację na drzwi wewnętrzne w budynku, założono żaluzje na przeszklone ściany wewnętrzne (siłownia, salka fitness, gabinet koordynatora), zakupiono zmiękczacze do wody, samozamykacze do drzwi, dokupiono krzewy, drzewka i kwiaty do obsadzenia terenu placówki, itp.) – 10.802,80zł,
- pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych dla wychowanków, artykułów szkolnych, walizek podróży dla nowych dzieci wyjeżdżających na kolonie, surowców na praktyki szkolne, itp.) – 3.703,07zł;
- **§ 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 8.000,00zł, wydatkowano 4.477,24zł, tj. 56,0%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 6.700,00zł, wydatkowano 5.320,63zł, tj. 79,4%. Leki zakupiono dla wychowanków zgodnie ze wskazaniami lekarskimi. Wysokość wydatków na leki uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce, wychowanków przewlekle chorych oraz częstotliwości zachorowań;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 424,50zł, tj. 28,3%. Pozostała część wydatków na zakup podręczników szkolnych na rok 2022/2023 sfinansowana została ze środków pozabudżetowych, tj. programu „Dobry start” 300+;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 82.120,00zł, wydatkowano 61.014,90zł, tj. 74,3%, w tym:
 - energia elektryczna – 15.214,09zł,
 - woda – 2.133,88zł,
 - gaz – 43.666,93zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 901,59zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.733,84zł, tj. 54,7%, na naprawę samochodu służbowego oraz bramy wjazdowej;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.700,00zł, wydatkowano 1.458,53zł, tj. 85,8%, na badania wstępne i okresowe pracowników związane z medycyną pracy prywatne pilne konsultacje neurologiczne, badania laboratoryjne wychowanków, nier refundowane przez NFZ;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 254.560,00zł wydatkowano 242.744,27zł, tj. 95,4%. Środki wydatkowano na:
 - usługi pocztowe i kurierskie – 1.689,68zł,
 - usługi kanalizacyjne – ścieki – 3.227,27zł,
 - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 2.055,19zł,
 - opłaty RTV – 1.297,67zł,
 - wyjazdy wychowanków: kolonie letnie nad morze do Darłówka, Żelistrzewa, obóz rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Jantarze, zimowisko w Zakopanem, wycieczki z wychowawcami oraz wyjazdy organizowane przez szkoły – 44.616,16zł,
 - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, kotłowni i instalacji gazowej, systemu sygnalizacji pożaru PPOŻ, instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, instalacji fotowoltaicznej i systemów teletechnicznych – 21.241,99zł,
 - usługi informatyczne, tj. serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 22.485,42zł,
 - przejazdy wychowanków to koszty związane z zakupem biletów na dojazdy do szkół, domów rodzinnych, na zakupy, do poradni lekarskich, itp. – 727,90zł,
 - odpłatność za wyżywienie w MOW i internatach szkolnych – 5.943,00zł,
 - wyżywienie w formie cateringu – 103.580,50zł,
 - pozostałe usługi, tj. pralnicze, BHP, obsługa prawna, przeprowadzenie zamówienia publicznego dotyczącego wyżywienia wychowanków (catering na 2024 rok), pobudowlane sprzątanie budynku wraz z myciem okien, montaż domofonu oraz zmiękczacza wody, ochrona obiektu, itp. – 35.879,49zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 17.024,65zł, tj. 94,6%, w tym:
 - usługi telefonii komórkowej – 760,43zł,

- usługi telefonii stacjonarnej – 5.961,59zł,
- usługi internetowe – 10.302,63zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.011,56zł, tj. 25,3%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, szpitalach, OPS oraz innych instytucjach publicznych;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 693,84zł, tj. 63,1%, na składki NNW wychowanków na rok szkolny 2023/2024;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 15.280,00zł, wydatkowano 14.309,24zł, tj. 93,7%. Kwota ta stanowi 100,0% naliczonego na 2023 rok odpisu;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 4.163,95zł, tj. 69,4%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 2.398,11zł, tj. 60,0%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, czasu pracy pracowników samorządowych, BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia dotyczące „problemów nastolatków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, w których uczestniczyli wychowawcy oraz psycholog i pedagog.

Ad. 5

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 31 grudnia 2023 roku przebywało siedmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2023 roku zaplanowano kwotę 529.030,00zł, wydatkowano 480.368,16zł tj. 90,8%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 22.444,49zł. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 335.480,00zł, wydatkowano 315.188,08zł, tj. 94,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 22.353,44zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 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 262.460,00zł, wydatkowano 248.343,60zł, tj. 94,6%;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok zaplanowano kwotę 14.563,00zł, wydatkowano 14.562,74zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.686,71zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 49.670,00zł, wydatkowano 47.139,15zł, tj. 94,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.350,53zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 6.787,00zł, wydatkowano 5.142,59zł, tj. 75,8%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 316,20zł;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 193.550,00zł, wydatkowano 165.180,08zł, tj. 85,3%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 91,05zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 114.537,00zł, wydatkowano 107.729,85zł, tj. 94,1%, w tym:
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 79.298,42zł,
 - wydatki związane z przyjęciem dziecka i zdarzenia losowe – 1.000,00zł,
 - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów oraz wyposażenia, tj.: drzwi do pomieszczeń, sprzętu komputerowego, biurowego, gospodarstwa domowego, projektora) – 27.431,43zł;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 17.478,00zł, wydatkowano 13.105,63zł, tj. 75,0%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 8.935,00zł, wydatkowano 134,18zł, tj. 1,5%;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 6.036,00zł, tj. 75,5%, w tym:
 - wydatki związane z dziećmi przebywającymi w placówce – 5.570,00zł,
 - wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników – 466,00zł.
- Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 80,00zł, z tytułu badań okresowych pracowników;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 32.581,00zł, wydatkowano 28.931,32zł, tj. 88,8%, z czego:
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 8.653,35zł,
 - inne usługi (m. in. wymiana i magazynowanie opon do samochodu służbowego, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, usługa informatyczna, obsługa okresowa oraz diagnostyka komputerowa samochodu służbowego) – 2.717,75zł,
 - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych, programu wyposażenia – Majątek WEB) – 7.910,22zł,
 - wydatki na wyrównywanie opóźnień w nauce – 1.150,00zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 7.500,00zł,
 - diagnozy psycho-fizyczne wychowanków – 1.000,00zł;
- **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 277,09zł, tj. 69,3%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11,05zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 5.366,00zł, wydatkowano 5.365,97zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 250,00zł, wydatkowano 180,04zł, tj. 72,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.603,00zł, wydatkowano 3.420,00zł, tj. 94,9%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.900,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Ad. 6

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 127.662,00zł, tj. 51,1%. 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. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.232,10zł.

Plan finansowy na wypłatę świadczeń związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy

społecznej na 2023 rok ustalony został przy uwzględnieniu analizy wykonanych wydatków w latach 2012 – 2022.

Na wykonanie wydatków w bieżącym roku wpłynęła liczba złożonych wniosków byłych wychowanków instytucji, ponieważ pomoc pieniężną w ramach procesu usamodzielnienia przyznaje się wyłącznie na wniosek osoby usamodzielnianej.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2022 rok wydatków w kwocie 4.591.941,71zł, wydatkowano 4.495.143,46zł, tj. 97,9%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.600.000,00zł, wydatkowano 1.503.377,35zł, tj. 94,0%. 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.	Gnieźnieński	201.779,48
2.	Kazimierski	108.312,20
3.	Opatowski	74.900,00
4.	Poznań	157.436,77
5.	Rawicki	185.460,48
6.	Słupecki	424.800,00
7.	Suwalski	83.450,16
8.	Szamotulski	267.238,26
Razem		1.503.377,35

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,

- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 2.991.941,71zł, wydatkowano 2.991.766,11zł, tj. 100,0%, z tego:
 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.941,71zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wykonanie elektrycznych wewnętrznych linii zasilających dla obiektów Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97.** Zadanie miało na celu wykonanie elektrycznych wewnętrznych linii zasilających dla poszczególnych segmentów i kotłowni. W dniu 5 lipca 2022 roku Powiat Poznański zawarł umowę nr ZP.272.00038.2022 o wykonanie wewnętrznych linii zasilających, z terminem wykonania do dnia 8 stycznia 2023 roku. Realizacja umowy powiązana była z pracami prowadzonymi przez ENEA Operator sp. z o.o. Aby możliwe było przełączenie instalacji elektrycznych wewnątrz budynków, konieczne było wykonanie prac przez kolejne podmioty. Wobec powyższego, bieg terminu realizacji przedmiotu umowy został zawieszony i kontynuowany w 2023 roku. Wydatkowana kwota w wysokości 3.941,71zł była niezbędna do rozliczenia ww. umowy;
 - zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 99.824,40zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny Nr 2 w Jasinie.** W 2022 roku zrealizowana została inwestycja pn. Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu ul. Cmentarna. Do marca 2023 roku realizowane były umowy na dostawy wyposażenia meblowego, zabudowy stałej mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD. Placówka rozpoczęła funkcjonowanie w dniu 1 kwietnia 2023 roku. Przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, po dokonaniu przeglądu, zwrócili uwagę na brak zieleni na terenie Ośrodka. Dyrektor Ośrodka Wspomagania Rodziny zwrócił się o pomoc w zagospodarowaniu terenu. W dni 29 września 2023 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00050.2023, z terminem wykonania do dnia 13 grudnia 2023 roku, na kwotę 99.824,40zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.888.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.** Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. Zadanie podzielono na dwa etapy. I etap – Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania

Rodziny wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż., II etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku realizowane było zadanie pn. Modernizacja wewnątrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (Segment B) na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja zadania mogła się rozpocząć po przeprowadzeniu wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny Nr 2 z Kobylnicy do Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie, co nastąpiło w kwietniu 2023 roku. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione 13 września 2023 roku. Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Drugie postępowanie prowadzone jest od 19 października 2023 roku. Wartość zadania oszacowano na kwotę 3.818.380,00zł. W 2023 roku planowano wydatkować na ten cel kwotę 2.888.000,00zł. W związku z powyższym, środki zabezpieczone na realizację, w 2023 roku, w wysokości 2.888.000,00zł, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 13 grudnia 2023 roku, wprowadzone zostały do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2017-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.664.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2023 roku – 2.888.000,00zł, w 2024 roku – 1.012.000,00zł.. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.900.000,00zł..

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 419.584,44zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 419.584,44zł, wydatkowano 369.573,57zł, tj. 88,1%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.431,25zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano na kwotę ogółem 43.075,00zł, wydatkowano 16.701,53zł, tj. 38,8%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.432,93zł. Wydatki należące do tego rozdziału to koszty prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filii w Kórniku, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu (Budynku Jacek). Realizacja przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 64,00zł, wydatkowano 63,96zł, tj. 99,9%. Jest to 1/5 kosztu akumulatora podtrzymującego system SSP, który obejmuje budynek, w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 29.475,00zł, wydatkowano 10.453,36zł, tj. 35,5%, z tego:

- energia elektryczna – 1.903,92zł,
- gaz – 8.240,02zł,
- woda – 309,42zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.360,43zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.216,20zł, tj. 48,7%, z przeznaczeniem na koszty naprawy gaśnic i konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa);

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 10.636,00zł, wydatkowano 4.736,41zł, tj. 44,5%. Środki przeznaczone na następujące wydatki:

- dystrybucja energii elektrycznej – 1.144,57zł,
- przeglądy (kotłowni, gaśnic, kominiarski) – 2.137,20zł,
- usługi monitoringu – 649,44zł,
- pozostałe (montaż radiolinii do systemu alarmowego, akumulator, czyszczenie kanalizacji) – 805,20zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 62,50zł;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 231,60zł, tj. 57,9%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom nie pełniących funkcji pedagogicznych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10,00zł.

II. Na wydatki realizowane ze środków z Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, zaplanowano kwotę 376.509,44zł, wydatkowano 352.872,04, tj. 93,7%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.998,32zł. Realizacja wydatków przez placówki opiekuńczo-wychowawcze przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	107.509,11	105.196,76	97,9	4.998,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.786,89	76.597,25	98,5	4.663,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	632,00	94,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	29.050,22	27.967,51	96,3	334,50
2	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	23.501,81	23.443,85	99,8	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.101,81	12.101,81	100,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	11.400,00	11.342,04	99,5	0,00

3	Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie	245.498,52	224.231,43	91,3	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.708,52	144.744,38	89,5	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	83.790,00	79.487,05	94,9	0,00
	RAZEM	376.509,44	352.872,04	93,7	4.998,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251.597,22	233.443,44	92,8	4.663,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	632,00	94,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	124.240,22	118.796,60	95,6	334,50

Ad. 1

W Domu Dziecka w Kórniku – Bninie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 107.509,11zł, wydatkowano 105.196,76zł, tj. 97,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.998,32zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP** – zaplanowano kwotę 672,00zł, wydatkowano 632,00zł, tj. 94,1%, 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 kwotę 12.324,67zł, wydatkowano 11.701,33zł, tj. 94,9%, na zakup materiałów, leków, żywności, itp., dla wychowanki, która jest obywatelką Ukrainy;
- **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 10.750,00zł, wydatkowano 10.642,86zł, tj. 99,0%, m.in. na zakup wyżywienia w formie cateringu, wydatki związane z zakupem mediów, tj. woda, ścieki, energia elektryczna, internet, usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, usługi pralnicze, dla wychowanki, która jest obywatelką Ukrainy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 334,50zł;
- **§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 65.575,00zł, wydatkowano 65.400,53zł, tj. 99,7%, na wynagrodzenia pracowników. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.972,51zł;
- **§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 12.211,89zł, wydatkowano 11.196,72zł, tj. 91,7%, na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 691,31zł;
- **§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 5.975,55zł, wydatkowano 5.623,32zł, tj. 94,1%, na wywozy śmieci, wyjazdy służbowe pracowników oraz szkolenia.

Ad. 2

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 23.501,81zł, wydatkowano 23.443,85zł, tj. 99,8%. W jednostce w 2023 roku przebywało jedno dziecko obywateli Ukrainy w okresie od 26 października do 31 grudnia. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.500,00zł, tj. 100,0%, na zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych, leków do apteczki medycznej wychowanków, walizki podróźnej, plecaka szkolnego, artykułów szkolnych, itp.;
- **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.500,00zł, tj. 100,0%, na zakup wyżywienia w formie cateringu, zimowisko, wycieczki szkolne, na wydatki związane z zakupem mediów, tj. woda, ścieki, energia elektryczna, internet, usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, usługi pralnicze, fotograficzne, przeglądy techniczne instalacji w kotłowni, instalacji klimatyzacyjnej, itp.;
- **§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.351,81zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenia pracowników;
- **§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.750,00zł, tj. 100,0%, na składki ZUS i PPK od wynagrodzeń pracowników;
- **§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 342,04zł, tj. 85,5%, na wypłatę kieszonkowego dla dzieci, wywozy śmieci, szkolenia oraz badania medycyny pracy pracowników.

Ad. 3

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Jasinie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 245.498,52zł, wydatkowano 224.231,43zł, tj. 91,3%. W jednostce w 2023 roku przebywało dwoje dzieci obywateli Ukrainy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia oraz jedno dziecko w okresie od 11 października do 2 grudnia. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.700,00zł, tj. 100,0%, na zakup odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych, leków do apteczki medycznej wychowanków, artykułów szkolnych, tortów oraz prezentów urodzinowych, walizek podróźnych, plecaków szkolnych, itp.;
- **§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 65.200,00zł, wydatkowano 60.897,05zł, tj. 93,4%, 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 kwotę 135.808,52zł, wydatkowano 121.643,24zł, tj. 89,6%, na wynagrodzenia pracowników;
- **§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 25.900,00zł, wydatkowano 23.101,14zł, tj. 89,2%, na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników;
- **§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.890,00zł, 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 350.000,00zł

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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** w kwocie 350.000,00zł, wydatkowano 342.887,42zł, tj. 98,0%, z przeznaczeniem na dotację dla 12 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 1.500.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 1.500.000,00zł, na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Wypłacono 119 dotacji na łączną kwotę 1.392.974,25zł, co stanowi 92,9% planu.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 122.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki na dotacje udzielane z budżetu w **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 122.500,00zł, tj. 100,0%, na udzielenie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na wykonanie opracowania aktualizacji

bilansów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu poznańskiego sporządzonych w latach 2009-2012. Przedmiotowe opracowanie pozwoli na uporządkowanie i uściślenie informacji o ujęciach wód podziemnych, w szczególności dotyczących ustalonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych, faktycznego poboru wód podziemnych oraz aktualnego stanu formalno-prawnego. Korzystanie z takiego zakresu informacji jest niezbędne w toku rozpatrywania spraw z zakresu hydrogeologii, a także planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 871.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 871.000,00zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Środki zostały wydatkowane w kwocie 506.450,48zł, tj. 58,1%. Zadanie było realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez 17 gmin Powiatu Poznańskiego w kwocie 236.720,00zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 187.574,25zł. 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	Udział własny gmin [zł]	Wartość wykonanych prac [zł]	Wykorzystanie udziału własnego gmin [zł]	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]
1	Buk	30.000,00	62.140,00	29.922,90	93.700
2	Czerwonak	14.000,00	43.934,40	14.000,00	69.760
3	Dopiewo	30.000,00	25.732,00	12.390,99	44.660
4	Kleszczewo	30.000,00	39.353,20	18.950,14	69.800
5	Komorniki	30.000,00	16.376,00	7.885,70	23.500
6	Kostrzyn	40.000,00	29.658,80	14.281,90	58.680
7	Kórnik	60.000,00	40.740,80	19.618,32	76.640
8	Luboń	25.000,00	7.620,80	3.669,72	13.590
9	Mosina	20.000,00	38.976,80	18.768,89	63.480
10	Murowana Goślina	20.000,00	19.376,80	9.330,70	37.440
11	Pobiedziska	25.000,00	43.322,00	20.861,28	87.460
12	Puszczykowo	7.000,00	1.089,28	524,53	1.546
13	Rokietnica	15.000,00	28.851,60	13.893,20	51.690
14	Stęszew	50.000,00	38.338,00	18.461,28	64.640
15	Suchy Las	20.000,00	21.154,00	10.186,50	35.910

16	Swarzędz	25.000,00	28.990,40	13.960,04	45.720
17	Tarnowo Podgórne	20.000,00	20.795,60	10.013,91	30.800
RAZEM		461.000,00	506.450,48	236.720,00	869.016

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 148.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 148.500,00zł, zrealizowano kwotę 63.448,00zł co stanowi 42,7%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*, w kwocie 25.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w ramach zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego. Środków nie wydatkowano ze względu na niezłożenie wniosku przez żadną z gmin.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* w kwocie 3.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinii w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału z postępowania administracyjnego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka konieczność.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 120.500,00zł, wydatkowano 63.448,00zł, tj. 52,7%, z tego:
 - § 4190 – *Nagrody konkursowe* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00zł, tj. 100,0%, na zakup nagród dla uczestników w Powiatowym Konkursie Krajoznawczym „Projektanci wypraw”. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie wycieczki terenowej na obszarze powiatu poznańskiego. Uczestnicy, którzy zajęli I miejsce otrzymali nagrodę o wartości 1.500,00zł, za zajęcie II miejsca 1.000,00zł, a za zajęcie III miejsca 500,00zł;
 - § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 94.500,00zł, wydatkowano 54.496,00zł, tj. 57,7%, w tym:
 - kwotę 60.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną. W dniach 29-30 maja 2023 roku odbyło się szkolenie z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska dla służb mundurowych oraz w dniach 28-29 września 2023 roku konferencja z zakresu ochrony środowiska skierowana do sołtysów. W ramach tego zadania wydatkowano 76,2% zaplanowanych środków, tj. kwotę 45.696,00zł;
 - kwotę 9.000,00zł zaplanowano na realizację zadania pn. „**Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego**”, którego celem jest prowadzenie monitoringu

instrumentalnego osuwiska w Czapurach, Gmina Mosina. W sezonie jesiennym wykonana została sesja pomiarowa za kwotę 8.800,00zł, tj. 97,8%.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2019-2024. 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 2019-2024.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 62.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2023 rok – 9.000,00zł, 2024 rok – 9.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 18.000,00zł.

- kwotę 500,00zł zaplanowano na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej. Środków nie wydatkowano, ponieważ nie zaistniała taka konieczność;
- kwotę 25.000,00zł zaplanowano na wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Środków nie wydatkowano, ponieważ nie zaistniała taka konieczność;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinie w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału z postępowania administracyjnego. Środki wydatkowano w kwocie 2.952,00zł, tj. 14,8%, na wykonanie oceny dendrologicznej uszkodzonych drzew w Rosnówku.

W 2023 roku Powiat Poznański na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkował łącznie 2.428.260,15zł, przy dochodach w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowanych na łączną kwotę 1.024.512,67zł, z tego w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 591.011,71zł. Natomiast w załączniku nr 9A – Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska, do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, zaprezentowano dane w zakresie dochodów [900/90019/0570, 0690] – plan 503.500,00zł, wykonanie kwota 494.369,21zł i wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 503.500,00zł, wykonanie do wysokości planu i otrzymanych wpływów kwota 471.152,23 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry – plan 1.000.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 1.000.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Poznania, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego w Poznaniu. Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2024. Ta funkcjonująca od 65 lat instytucja propaguje kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Metropolii Poznań na mapie kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby intelektualne mieszkańców tego obszaru.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.300.000,00zł. Limit wydatków na 2023 rok ustalono w kwocie 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00zł.

Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 2.800.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 1.000.000,00zł, 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 500.000,00zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – plan 300.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki na dotacje w **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 300.000,00zł, tj. 100,0%. Filharmonia Poznańska zwróciła się do powiatu poznańskiego z propozycją współpracy finansowej poprzez rozszerzenie działań kulturalnych na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego i jednostek prowadzonych przez powiat poznański. Filharmonia Poznańska, mająca 75-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 LIV/733/VI/2023 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Filharmonii Poznańskiej, w celu wsparcia jej bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego w 2023 roku. Następnie została podpisana umowa (RUM 778/23 z dnia 17 października 2023 roku), na podstawie której powiat udzielił pomocy finansowej Miastu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000,00zł. Wykorzystanie dotacji określono do 31

grudnia 2023 roku. W dniu 29 stycznia 2024 roku wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Poznaniu sprawozdanie z wykorzystania dotacji.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 3.450.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, w kwocie ogółem 3.450.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Instytucja ta została utworzona Uchwałą nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą, Organizatorem Instytucji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jest Powiat Poznański. Siedzibą Instytucji jest Dwór w Skrzynkach w Gminie Stęszew. Przedmiotem działalności Instytucji jest tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów, Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, organizowanie imprez kulturalnych, kulinarnych i turystycznych, w tym wystawy, konferencje, konkursy, festiwale i targi, prowadzi działalność informacyjną oraz doradczą związaną z promocją produktów lokalnych i regionalnych, a także edukacyjną. Instytucja ta pełni również rolę operatora obiektu, jednocześnie prowadząc działalność na terenie ww. nieruchomości. Instytucja współpracuje z samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie Instytucja może w zakresie swojej działalności prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody w całości przeznaczone są na cele statutowe. Umożliwia to kompleksową realizację zadań Powiatu Poznańskiego i optymalne zarządzanie dworem w Skrzynkach, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej finansującej istnienie i koszty działalności ośrodka.

Zasady rozliczenia dotacji zostały określone w umowie nr RUM 03/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku oraz aneksach: z dnia 8 maja 2023 roku i z dnia 12 grudnia 2023 roku. Zgodnie z ww. umową przekazano kwotę 250.000,00zł (I transza) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, a kolejne transze były przekazywane w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania przez Przyjmującego (Instytut Skrzynek). Przekazano w sumie pięć transz: 250.000,00zł (I), 1.250.000,00zł (II), 500.000,00zł (III), 500.000,00zł (IV), 950.000,00zł (V). W dniu 31 stycznia 2024 roku Przyjmujący złożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji podmiotowej za 2023 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 55.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 55.000,00zł, tj. 100,0%, w § 2310 – **Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**,

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 21 lutego 2023 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonywała za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. W dniu 14 lipca 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło sprawozdanie za I półrocze z realizacji ww. zadań, a w dniu 12 stycznia 2024 roku sprawozdanie całoroczne. Uchwałą nr 4712/2024 z dnia 5 lutego 2024 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 2023 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 2.460.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2023 roku zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** w kwocie ogółem 2.460.000,00zł, wydatkowano 2.368.330,48zł, tj. 96,3%, 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 3822/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku. Uchwałą nr L/680/VI/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku, Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2023 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami umowami, płatność następowała w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania. Z tego:

- **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 2.195.000,00zł, wydatkowano 2.105.138,60zł, tj. 95,9%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Kwota przekazanej dotacji (w zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie	Polichromie ścienne i malowidło na suficie we wnętrzu kościoła pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie	Konserwacja i restauracja polichromii na sklepieniu kaplicy bocznej oraz na przylegającym do kaplicy podłuczu w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie 1. Fotograficzne udokumentowanie stanu obecnego. 2. Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz posadzki poprzez pokrycie ich grubą folią. 3. Ustawienie rusztowań. 4. Mechaniczne usunięcie zabrudzeń powierzchniowych i	25.000,00	25.000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

			<p>przemalowań.</p> <p>5. Konsolidacja powierzchni przez natrysk wodnym roztworem polialkoholu winylu ok. 3 %.</p> <p>6. Ostukanie ścian w celu ujawnienia pęcherzy podtynkowych, jeżeli takie występują podklejenie ich przy pomocy środków takich jak syntetyczne wapno hydrauliczne do zastrzyków podtynkowych Ledan.</p> <p>7. Wzmocnienie struktury tynków - preparaty typu: nanowapno, Stainferieger OH, KSE OH.</p> <p>8. Uzupelnienie ubytków zaprawy kitami wapienno-piaskowymi lub zaprawami renowacyjnymi npr. w systemie Remmers IQ top.</p> <p>9. Wykonanie kalki oraz projektu rekonstrukcji brakujących form.</p> <p>10. Scalenie najlepiej zachowanych partii w miejscach ubytków, rekonstrukcja brakujących fragmentów z użyciem farb opartych na suchych pigmentach łączonych, np. z polialkohołem winylu lub Primalem AC 33.3.</p>		
2	Andrzej Adaszewski i Krystyna Adaszewska	Dom przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie	<p>Remont elewacji północnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie</p> <p>Remont elewacji.</p>	30.000,00	30.000,00
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	Ołtarz boczny pw. św. Michała Archanioła w Rogalinku barokowy - klasycyzy, 4 ćw. XVIII w.	<p>Renowacja bocznego lewego ołtarza św. Michała Archanioła w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku</p> <p>1. Oczyszczenie konstrukcji ołtarza.</p> <p>2. Wzmocnienie strukturalne uszkodzonej tkanki drzewnej.</p> <p>3. Wykonanie specjalistycznych badań konserwatorskich.</p> <p>4. Zdejmowanie przemalowań z powierzchni ołtarza i dekoracji snycerskich.</p> <p>5. Usunięcie starych uzupełnień w partii gruntu.</p> <p>6. Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie.</p> <p>7. Wykonanie złocień.</p> <p>8. uzupełnienie warstwy malarskiej.</p> <p>9. Rekonstrukcja brakujących przedstawień rzeźbiarskich.</p> <p>10. Obrazy ołtarzowe.</p> <p>11. Określenie stanu zachowania, wyciągnięcie wniosków i opracowanie metodyki postępowania.</p>	60.000,00	59.884,00
4	Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy	Dawna oberża, obecnie spółdzielnia położona w Gołęczewie	<p>Remont kapitalny budynku dawnego Zajazdu pod Żółtą Gwiazdą w Gołęczewie - etap V</p> <p>1. Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na wzór pierwotny w budynku głównym.</p> <p>2. Odtworzenie elewacji budynku głównego na wzór pierwotny wg projektu (ściana południowa - wejście do budynku).</p> <p>3. Odtworzenie wystroju w blendach międzyokiennych w elewacji południowej.</p> <p>4. Prace projektowe przy konstrukcji budynku głównego.</p>	40.000,00	40.000,00

5	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Łodzi	Kościół parafialny pw. św. Jadwigi	<p>Remont - konserwacja pokrycia dachu oraz elewacji kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Łodzi - gmina Stęszew</p> <ol style="list-style-type: none"> Oczyszczenie powierzchni ścian i dachu. Uzupełnienie brakujących powierzchni tynku i fug części murowanych świątyni. Odnowienie betonowego cokołu kościoła pod jego drewnianą częścią. Konserwacja drewnianych gontów pokrycia dachu świątyni właściwym środkiem. Konserwacja i malowanie na dawny kolor drewnianych ścian obiektu. 	35.000,00	35.000,00
6	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuowany w 200 m odległości na zachód od ogrodu/ w Chłudowie 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/	<p>Remont fragmentu zabytkowego ogrodzenia parku w Chłudowie, gm. Suchy Las</p> <p>Remont ogrodzenia stalowego na podmurówce: usunięcie roślin rosnących wzdłuż ogrodzenia oraz przycięcie gałęzi krzewów i drzew - pozostawienie wolnego pasa o szerokości około 0,5 m. Starodrzew pozostanie; odkopanie podmurówki; oczyszczanie muru fundamentowego, usunięcie nalotu mchów i porostów; wykucie luźnych materiałów - kamienia i cegły; demontaż fragmentu ozdobnego ogrodzenia przy muzeum w celu przeniesienia na miejsce pierwotne (8mb); demontaż stalowych przęseł; 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, m.in. rozet i sztyc, przedłużenie niektórych słupków stalowych, poprawa mocowań ozdób, nitowanie; oczyszczenie elementów stalowych z rdzy i usunięcie odparzeń farby. Ogrodzenie będzie szczotkowane ręcznie. Niektóre fragmenty będą piaskowane maszynowo na terenie budowy. Wybór metody czyszczenia zostanie dostosowany od intensywności zabrudzeń i stopnia korozji ogrodzenia; gruntowanie elementów stalowych, malowanie antykorozyjnie i malowanie farbą docelową. Prace będą wykonywane ręcznie. Zostanie zastosowana farba Remmers lub okrętowa antykorozyjna farba na rdzę. Kolor będzie wybrany po wykonaniu odkrywek, które określą barwę historycznej farby. Wstępnie odkrywki wskazują, że był to kolor grafitowy, farba matowa; dorobienie brakujących fragmentów ogrodzenia; montaż stalowych przęseł.</p> <p>Remont bram: odkopanie baz murowanych słupów bramnych; ustawienie rusztowań, demontaż okablowania zamontowanego na filarach, miejscowe odkucia tynków; określenie historycznej konstrukcji bramy wjazdowej. Stwierdzenie czy istnieje możliwość odtworzenia jej wg wzoru istniejącej bramy ogrodowej; montaż nowych przewodów elektrycznych wpuszczonych w słupy ceglane, naprawa cegieł i ponowne otynkowanie słupów. Zastosowanie tynków piaskowo - cementowo - wapiennych, odtworzenie tynków wg wzoru z bramy ogrodowej; naprawa abakusów; wykonanie brakujących elementów lamp i uruchomienie oświetlenia; renowacja skrzydeł bram i furt z uzupełnieniem brakujących detali (technologia</p>	55.000,00	55.000,00

			j.w.).Wywóz gruzu i odpadów.		
7	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak	Budynek dworca kolejowego w Puszczykowie	<p>Gruntowna naprawa mechanizmu zegara wieżowego w budynku dworca kolejowego przy ul. Wczasowej 1 w Puszczykowie oraz instalacja automatycznego nakręcania tego zegara</p> <p>1. Demontaż kompletnego mechanizmu wraz z tarczami i mechanizmami wskazań. 2. Czyszczenie i regeneracja całego mechanizmu zegara wraz z łożyskami i przekładniami. 3. Wykonanie i montaż automatycznego naciągu zegara. 4. Synchronizacja 3 tarcz zegara i regulacja mechanizmu.</p>	10.000,00	10.000,00
8	Joanna i Remigiusz Łaganowscy	Dwór w miejscowości Kociałkowa Górka	<p>Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i remoncie dworu w Kociałkowej Górze w zakresie konstrukcji murów, stropów oraz dachu</p> <p>1. Zabezpieczenie stropów grożących zawaleniem. 2. Rozebranie zniszczonych fragmentów ścian, odtworzenie tych ścian oraz wzmocnianie popękanych ścian przez przemurowanie i szycie pęknięć.</p>	30.000,00	30.000,00
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Siekierkach Wielkich	Polichromia stropu prezbiterium kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn	<p>Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii stropu prezbiterium kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn</p> <p>1. Badania wstępne (rozpoznanie zakresu występowania oryginalnej polichromii oraz stopnia zniszczenia warstwy malarskiej i podłoża). 2. Dokumentacja fotograficzna i opisowa. 3. Odświeżanie oryginalnej polichromii z 3 ćw. XVIII w. na stropie spod wtórnych warstw polichromii. 4. Zaprawy i podbitki trzcinowej (90% powierzchni). 5. Doczyszczanie powierzchni oryginalnej polichromii z wtórnych nawarstwień zaprawy. 6. Podklejanie odspojonych fragmentów polichromii (3-5 % powierzchni). 7. Oczyszczenie powierzchni (100 % powierzchni obiektu). 8. Dezynsekcja, dezynfekcja podłoża (od 20 % do 30 % powierzchni obiektu). 9. Utrwalanie polichromii (100 % powierzchni obiektu). 10. Impregnacja strukturalna podłoża (3 - 5 % powierzchni).</p>	65.000,00	65.000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	Ołtarz główny pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	<p>Prace konserwatorskie ołtarza głównego pw. św. Michała Archanioła - etap I obejmujący obraz św. Michała Archanioła wraz z ramą obrazu rzeźby św. Piotra i św. Pawła z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach</p> <p>1. Prace konserwatorskie przy rzeźbach i ramie ołtarza: usunięcie zanieczyszczeń i wtórnych przemalowań, dezynfekcja, zabiegi impregnacyjne, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków, retusz i rekonstrukcja polichromii, złocień. 2. Prace konserwatorskie obrazu: oczyszczenie, usunięcie retuszy i przemalowań, konsolidacja strukturalna warstwy malarskiej, zabezpieczenie i uzupełnienie ubytków, retusz naśladowczy i rekonstrukcja powłok malarskich, zabezpieczenie werniksem.</p>	70.000,00	70.000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

11	Miłosz Jazdon	Budynek willi "Eugenia"	<p>Prace konserwatorskie przy zabytkowej stolarni drzwiowej oraz schodach w Willi Eugenii</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renowacja drzwi wewnętrznych - 10 sztuk. 2. Renowacja schodów wewnętrznych z zabytkową, modernistyczną balustradą. 3. Usunięcie starych lakierów/farb. 4. Oczyszczenie. 5. Uzupelnienie ubytków drewna, rzeźbień. 6. Kitowanie, szpachlowanie. 7. Przygotowanie do malowania. 8. Dezynfekcja i dezynsekcja. 9. Wzmocnienie strukturalne drewna 10 % roztworem Paraloidu. 10. Malowanie. 11. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 	35.000,00	35.000,00
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych	<p>Fumigacja zabytkowego drewnianego kościoła w Kleszczewie oraz impregnacja drewna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fumigacja zabytkowego drewnianego kościoła w Kleszczewie. 2. Impregnacja drewna żelazem XILIX. 	10.000,00	10.000,00
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	<p>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Wzmocnienie Konstrukcji mury Kościoła pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej 30. Etap V; wykonanie blokady przemieszczeń poziomych na poziomie posadowienia - przypory nr 1,2,3,7,8,9</p> <p>Wykonanie blokady przemieszczeń poziomych na poziomie posadowienia. Dla zablokowania ruchów poziomych i pionowych przypór w gruncie przewiduje się wykonanie w poziomie posadowienie opasek żelbetonowych kotwionych w gruncie mikropalami - zakres prac dla przypór nr 1,2,3,7,8,9.</p>	80.000,00	80.000,00
14	Henryka Stępiak	budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański	<p>Odtworzenie tynków zewnętrznych i okien w willi "Jadwinówka" Puszczykowo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odtworzenie tynków zewnętrznych, wapiennych. 2. Zamontowanie od zewnątrz nowych okien wraz z zachowaniem starych okien od wewnątrz. 	25.000,00	24.936,52
15	Paweł Kwarciany	"Dom Ogrodnika" w Zespole budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	<p>Prace konserwatorskie i restauratorskie "Domu Ogrodnika" oraz jego przynależności. Nr 8 w Zespole Budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Owińska, ul. Poprzeczna 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stolarka: odtworzenie drewnianego okna i drzwi zewnętrznych oraz przynależności ościeżnic i parapetów wewnętrznych. 2. Ocieplenie - budynek wymaga izolacji od wewnątrz (zgodnie z zaleceniami KZ) co wymusza przewymiarowanie, remont i odtworzenie z zachowaniem oryginalnych elementów schodów i balustrad drewnianych - stan zachowania elementów oryginalnych nadających się do ponownego użycia wynosi ponad 50 %. 3. Podłoga: uzupełnienie uszkodzonych fragmentów i ponowny montaż podłogi na parterze, materiał został zdemontowany, oczekuje na selekcję i ponowny montaż. 4. Elewacja: usunięcie tynku z otynkowanych fragmentów elewacji ceglanej oraz odnowienie elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków i uszkodzeń, odtworzenie nadproża drzwi wejściowych. 5. Mury: przywrócenie historycznych proporcji murów, odtworzenie przejścia do strony wschodniej oraz bramy od strony północnej, przemurowanie fragmentów muru od strony ul. Poprzecznej. 	40.000,00	27.480,08

16	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Ołtarz główny - zespół wystroju i wyposażenie kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	<p>Zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku wraz z odtworzeniem zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich niezbędnych do Kontynuacja ratunkowych prac konserwatorskich XVII/XVIII w. ołtarza głównego - etap II obejmujący tabernakulum architektoniczne na podstawie, ramy złożone, rzeźby pełne oraz obraz olejny "Wszystkich Świętych" z kościoła kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku</p> <p>1. Ratunkowe prace konserwatorskie elementów drewnianych ołtarza: usunięcie zanieczyszczeń i wtórnych nawarstwień, dezynfekcja, zabiegi impregnacyjne, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków, retusz i rekonstrukcja polichromii, złocień.</p> <p>2. Ratunkowe prace konserwatorskie obrazu: oczyszczenie, usunięcie retuszy i przemalowań, konsolidacja strukturalna warstwy malarskiej, zabezpieczenie i uzupełnienie ubytków, retusz naśladowczy i rekonstrukcja powłok malarskich, zabezpieczenie werniksem.</p>	185.000,00	185.000,00
17	LUVENA Spółka Akcyjna	Zespół budynków przemysłowych z lat 1909 - 1914 wchodzący w skład Poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych w Luboniu k. Poznania	<p>Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej autorstwa Hansa Poelziga - część czwarta, mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1, 62-030</p> <p>1. Wymiana 1 656 m² powierzchni dachu, jako etap czwarty remontu dachu.</p>	80.000,00	80.000,00
18	LUVENA Spółka Akcyjna	Zespół budynków przemysłowych z lat 1909 - 1914 wchodzący w skład Poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych w Luboniu k. Poznania	<p>Prace remontowe przy zabytkowym kominie przemysłowym wraz ze zbiornikiem Intze, znajdującym się na terenie zespołu fabrycznego zakładu LUVENA S.A. - etap II, zlokalizowanego przy ul. Romana Maya 1, Luboń</p> <p>Wykonanie zgodnie z pozwolenie na budowę prac polegających na trwałym zabezpieczeniu wlotu do komina, zabezpieczeniem obręczy oraz drabinki stalowej, montaż linki odgromowej.</p>	20.000,00	20.000,00
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Polichromia wnętrza (eklektyzm/neobarok), ok. 1930r., al. Secco, aut. Roman Łuczak	<p>Prace konserwatorskie: Polichromia wnętrza (eklektyzm/neobaroko, ok. 1930 r.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Słupi gm. Stęszew. Etap 3. sklepienie kolebkowe (trzecie przęsło od ściany wschodniej, około 44 m²)</p> <p>1. Oczyszczenie polichromii z kurzu, brudu, zabrudzeń powierzchniowych.</p> <p>2. Usunięcie z partii polichromowanych i złożonych wtórnych warstw technologicznych, przemalowań.</p> <p>3. Prace techniczne przy polichromii: podklejenie i utrwalenie osypującej się warstwy malarskiej, konsolidacja strukturalna warstwy malarskiej i podłoża.</p> <p>4. Uzupełnienie ubytków w podłożu zaprawami o odpowiedniej ziarnistości. Opracowanie faktury uzupełnień.</p> <p>5. Położenie mikstionu na listwach sztukatorskich, wykonanie złocień płatkami szlagmetal.</p> <p>6. Zabezpieczenie złocień lakierem. Uzupełnienie ubytków polichromii: wykonanie retuszy konserwatorskich w miejscach przetarć i ubytków warstwy malarskiej oraz wykonanie rekonstrukcji kolorystycznej w obrębie dużych ubytków.</p>	45.000,00	45.000,00

20	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Kościół poewangelicki, ob. filialny, rzymskokatolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem w Jeziorkach, gm. Stęszew	<p>Remont części dachu oraz elewacji północnej i południowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - Etap V</p> <p>1. Remont fragmentu dachu przynależącego do elewacji. W zakresie tych prac jest wykonanie demontażu aktualnie nieszczelnego pokrycia z blachy. Wykonanie zostanie naprawa więźby dachowej wraz z uzupełnieniem deskowania. Izolacja przeciwilgociowa będzie wykonana z papy natomiast jak element wierzchniego krycia zastosowany zostanie łupek naturalny o wymiarach podstawowych 40x20 cm ze ścięciem na krawędzi.</p> <p>2. Remont elewacji. Przeprowadzona zostanie pełna konserwacja muru ceglanego. Wymienione zostaną zniszczone cegły na nowe - zgodnie 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.</p>	65.000,00	65.000,00
21	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzu	Kościół pw. św. Idziego w Modrzu, (gm. Stęszew)	<p>Remont dachów kościoła pw. św. Idziego w Modrzu - etap II - dach pulpitowy przy zakrystii</p> <p>1. Postawienie rusztowania zewnętrznego.</p> <p>2. Remont i wymiana pokrycia dachowego.</p> <p>3. Roboty ciesielskie.</p> <p>4. Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych.</p>	50.000,00	0,00
22	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach	Konfesjonał - późnobarokowy, drewniany z dekoracją snycerską	<p>Konserwacja i restauracja późnobarokowego konfesjonału z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach</p> <p>1. Konserwacja i restauracja późnobarokowego konfesjonału wg zatwierdzonego "Programu prac konserwatorskich i restauratorskich dwóch późnobarokowych konfesjonałów z Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach".</p> <p>2. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej po zakończeniu prac.</p>	40.000,00	40.000,00
23	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach	<p>Kontynuacja prac dot. konserwacji murów obwodowych kościoła. Elewacja południowa. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach</p> <p>1. Czyszczenie agregatem parą wodną pod ciśnieniem murów</p> <p>2. Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża Antisulfat - preparat do neutralizacji soli</p> <p>3. Dezynfekcja cegły Boramon Altax (30% powierzchni).</p> <p>4. Wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300.</p> <p>5. Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie.</p> <p>6. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie.</p> <p>7. Flekowanie cegieł.</p> <p>8. Naprawa powierzchni murów zabytkowych.</p> <p>9. Usunięcie zmurzałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów.</p> <p>10. Naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., polegająca na wykuciu cegieł na całej</p>	85.000,00	85.000,00

			długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą przy użyciu zaprawy cementowej.		
24	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie	Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika	Prace remontowe wieży oraz drewnianych żaluzji Kościoła pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie ETAP II, ul. Poznańska 57, 60-185 Skórzewo 1. Skucie tynków, demontaż opierzenia. 2. Czyszczenie tynków, czyszczenie chemiczne elementów ceglanych, naprawcze dotyczące tynków - uzupełnienia brakujących, wykucie spoin. 3. Spoinowanie elementów ceglanych, prace sztukatorskie, ciągnięcie elementów sztukatorskich, uzupełnienia brakujących elementów sztukaterii. 4. Scalanie tynków, montaż opierzeń, renowacja i wymiana uszkodzonych drewnianych żaluzji, malowanie elewacji, impregnacja elementów ceglanych wieży.	95.000,00	95.000,00
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa w Wierzenicy	Remont, przebudowa kościoła pw. św. Mikołaja w Wierzenicy. Konserwacja i remont głównych połaci dachu - ETAP II. Kościół pw. św. Mikołaja w Wierzenicy, ul. Wierzenicka 12, 62 - 006 Wierzenica 1. Ustawienie rusztowania. 2. Demontaż części starego pokrycia gontowego. 3. Wymiana uszkodzonych fragmentów krokwi - (gniazda). 4. Wykonanie deskowania. 5. Ułożenie nowego pokrycia dachowego - gont drewniany impregnowany. 6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej. 7. Wykonanie nowego opierzenia, rynien, rur spustowych.	135.000,00	135.000,00
26	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach	Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach, Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach, ul. Kościelna 32 A, 62-052 Komorniki 1. Naprawa spękań gzymsów. 2. Wykonanie tynków renowacyjnych. 3. Wykonanie czyszczenia powierzchniowego starych tynków. 4. Scalanie kolorystyczne tynków. 5. Wymiana opierzeń - rur spustowych. 6. Impregnacja. 7. Wykonanie opaski z kamienia, uzupełnienie kostki brukowej. 8. Rusztowanie.	60.000,00	60.000,00
27	Owińska Park sp. z o.o.	Pawilon pensjonarski dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	Remont i przebudowa dachu (część środkowa budynku) pawilonu pensjonarskiego dla kobiet funkcjonującego w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach przy ul. Kolejowej 3 1. Wykonanie dodatkowego opracowania (uzupełnienie projektu technicznego) związane z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności podczas wykonywania robót budowlanych - obliczenia statyczne + propozycja rozwiązania problemu związanego ze złym stanem konstrukcji więźby i stropu budynku = rozwiązania naprawcze i ratunkowe. 2. Przebudowa w zakresie lokalizacji okien połaciowych oraz kaferków doświetlających kondygnację poddasza oraz odnowienie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych wraz z niezbędnymi pracami wzmocniającymi uszkodzone fragmenty ustrojów konstrukcyjnych budynku dawnego pawilonu pensjonarskiego dla kobiet w zespole szpitala	90.000,00	90.000,00

			<p>psychiatrycznego w Owińskach; zakres prac objętych wnioskiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórka kominów w środkowej części budynku - zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa wyżej (część środkowa budynku - kształtki i cegły licowe od odtworzenia 12 sztuk kafrów). - wynajęcie, montaż i demontaż rusztowania na potrzeby prowadzonych prac; - demontaż pokrycia dachowego, utylizacja zużytych i nienadających się elementów i materiałów. - demontaż istniejącej konstrukcji dachu celem wymiany belek - murłat z powodu krytycznego stanu; część konstrukcji do ponownego montażu w miejscach dawnej lokalizacji - 80 % do wymiany; - prace wzmacniające ściany w obrębie wymienianych belek - murłat: wykonanie wieńca obwodowego z betonu zbrojonego; - prace murowe w obrębie gzymsu wieńczącego - wzmocnienia, zszywanie rys w murze, uzupełnienia cegły licowej, wypełnienie spoiny zaprawą renowacyjną; - zakup drewna klejonego na całkowitą wymianę kluczowych ustrojów konstrukcji dachu - belki koszarowe i krokwie pośrednie oraz pozostałych materiałów belki stropowe, deski podłogowe celem realizacji stropu pośredniego w środkowej części dachu; zakup i realizacja nowych warstw pokrycia dachowego w środkowej części budynku : łąty, kontrłaty deskowanie pod ułożenie dachówki marsylskiej; - ułożenie dachówki marsylskiej na łątach. 		
28	Hanna Przyborowska	Park krajobrazowy w Wojnowie	<p>Coroczne cięcia formująco - pielęgnacyjne alei grabowej - bindażu rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina</p> <p>Ta prawie stuletnia forma roślinna o długości 200 m, szerokości 8 m i wysokości około 6 m wymaga kontynuacji corocznego formowania polegającego na: cięciu jednorocznych i dwuletnich przyrostów na około trzystu dziesięciu grabach tworzących aleję - bindaż w przypałacowym parku w Wojnowie.</p>	15.000,00	15.000,00
29	Małgorzata Ornoch - Tabędzka i Jakub Tabędzki	Willa otoczona ogrodem przy ul. Podleśnej 10 w Puszczykowie, powiat poznański	<p>Prace restauracyjno - remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - etap VIII</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki ceramicznej na części mansard i połaciach dachu górnego. 2. Wymiana rynien i rur spustowych z blachy cynkowo - tytanowej patyna jasnoszara przy połaciach, gdzie będzie wymieniana dachówka. 3. Wymiana obróbek blacharskich z blachy cynkowo - tytanowej patyna jasnoszara przy połaciach, gdzie będzie wymieniana dachówka. 4. Odeskowanie połaci - zakres jak w kosztorysie. 5. Ułożenie membrany wstępnego krycia na deskowaniu - zakres j.w. - docieplenie od zewnątrz części mansardowej dachu. 6. Impregnacje więźby dachowej - zakres j. w kosztorysie. 7. Rozebranie i wymiana jednego komina. 8. Wymiana kilku elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (do oceny w trakcie prac, uwaga: ocena stanu konstrukcji dachu może zostać dokonana po rozbiórce pokrycia z dachówki). 9. Wymiana okien wylazowych na nowe. 	25.000,00	25.000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

			10. Montaż okna połaciowego.		
30	Agnieszka i Jacek Chudzińscy	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie, gm. Pobiedziska	Remont elewacji Dworu wraz z wymianą i naprawą uszkodzonych tynków (kontynuacja prac remontowych we Wronczynie, gm. Pobiedziska) 1. Odbicie tynków wewnętrznych/zewnętrznych. 2. Zamurowanie bruzd poziomych. 3. Gruntowanie podłoża. 4. Gruntowanie powierzchni ceglanych. 5. Dodatkowe nakłady na pogrubianie tynków wewnętrznych/zewnętrznych. 6. Tynki, gładzie z gipsu szpachlowego. 7. Przygotowanie podłoża - jednokrotne malowanie emulsją Atlas. 8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.	25.000,00	25.000,00
31	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. NMP Wniebowziętej w Czerlejn	Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Czerlejn	Remont dachu budynku kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejn - etap I - dach powyżej głównego gzymsu (nawa główna, prezbiterium) - Kościół pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejn, ul. Kostrzyńska 1, 62 - 025 Czerlejn 1. Ustawienie rusztowania. 2. Demontaż części starego pokrycia gontowego. 3. Wymiana uszkodzonych fragmentów krokwi - (gniazda). 4. Wykonanie deskowania. 5. Ułożenie nowego pokrycia dachowego - gont drewniany impregnowany. 6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej. 7. Wykonanie nowego opierzenia, rynny, rury spustowe.	145.000,00	145.000,00
32	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku	Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Buku	Remont elewacji północnej oraz wschodniej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, Kościół Parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, ul. Mury 30, 64-320 Buk 1. Skucie tynków, demontaż opierzenia. 2. Czyszczenie tynków, czyszczenie ściernie lub chemiczne tynków, naprawcze dotyczące tynków. 3. Wzmocnienie murów, prace sztukatorskie, ciągnięcie elementów sztukatorskich, uzupełnianie brakujących elementów sztukaterii. 4. Scalanie tynków, montaż opierzeń, malowanie elewacji.	160.000,00	160.000,00
33	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bninie	Plebania i park przy ul. Kościelnej nr 9 w miejscowości Kórnik, obręb Bnin	Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej na budynku plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Bninie, ul. Kościelna 9, 62-035 Kórnik - Bnin 1. Oczyszczenie strumieniowe powierzchni elewacji. 2. Usunięcie zabrudzeń biologicznych oraz odsolenie ścian. 3. Wykucie starych, cementowych spoin. 4. Uzupełnienie ubytków cegieł, naprawa spękań murów. 5. Oczyszczenie, uzupełnienie i odtworzenie detali architektonicznych. 6. Wyprawienie i wykończenie nowych tynków. 7. Malowanie elewacji. 8. Wymiana stolarki okiennej.	180.000,00	152.838,00

34	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie	Kościół pw. NMP Królowej Korony Polskiej	Remont, przebudowa, konserwacja budynku kościoła pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie 1. Remont dachu absydy i prezbiterium, pokrycie absydy z dachówki karpiówki, obróbki z blachy miedzianej. 2. Remont dachu kruchty wejściowej, pokrycie z dachówki karpiówki, obróbki z blachy miedzianej. 3. Odtworzenie kształtu 3 zamurowanych okien prezbiterium poprzez rozbiórkę i przemurowanie wypełnienia. 4. Przebudowa układu schodowego prezbiterium polegająca na zmianie kształtu i wymianie warstw posadzkowych. 5. Odtworzenie wejścia z zakrystii. 6. Usunięcie wtórnych nawarstwień oraz odkrycie i zabezpieczenie oryginalnej polichromii prezbiterium.	85.000,00	85.000,00
Suma				2.195.000,00	2.105.138,60

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzu zrezygnowała z dotacji na kwotę 50.000,00zł (poz. 21). Powodem rezygnacji było niższe niż beneficjenci zakładali finansowanie i brak możliwości uzupełnienia brakujących środków finansowych.

Nie wszyscy beneficjenci wykorzystali pełną, przyznaną kwotę dotacji (poz. 3, 14, 15, 33). 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 265.000,00zł, wydatkowano 263.191,88zł, tj. 99,3%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Kwota przekazanej dotacji (w zł)
1	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów SP ZOZ	Budynek Główny sanatorium Chorób płuc i gruźlicy "Staszycówka" oraz 2 leżalnie w Ludwikowie, gmina Mosina	Remont balkonów oraz detali drewnianych w Pawilonie nr 1 Szpitala w Ludwikowie, gmina Mosina (62-050) 1. Remont płyt balkonowych żelbetowych dla 4 balkonów i 1 tarasu. 2. Remont z wymianą drewnianych płyt balkonowych dla 6 sztuk. 3. Pełna wymiana balustrad dla 10 balkonów i 1 tarasu. 4. Konserwacja ozdobnego drewnianego pasa snycerski podokapowej po obwodzie budynku. 5. Renowacja drewnianych obudów kafrów okiennych. 6. Renowacja drewnianych obudów pod okapami ryzalitów. 7. Remont i renowacja drewnianych kroksztyn podtrzymujących okapy nas ryzalitami. 8. Uzupełnienie ubytków lub odtworzenie całych elementów zabytkowych śparogów nad kafram dachowymi.	100.000,00	100.000,00
2	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba	Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap V 1.Prace przygotowawcze - wskazanie przez dyplomowanego	150.000,00	148.191,88

		główna PAN Biblioteki Kórnickiej	<p>Konserwatora Zabytków obszarów (pokrytych okładami odsalającymi na ścianach przyziemia Zamku w Kórniku) wymagających wymiany okładów (badania); usunięcie i wywóz istniejących okładów ze ścian.</p> <p>2.Prace konserwatorskie:</p> <p>- zakres A: dla murów średniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia, zgodnie z programem konserwatorskim oraz częścią rysunkową niniejszego opracowania; położenie okładu odsalającego - skład okładu odsalającego: Bentonit sodowy: 1 część wagowa, pulpa celulozowa: 1 część wagowa, piasek szklarski o frakcji: 8 części wagowych, wapno hydratyzowane: ok. 0,25 części wagowych, woda: w ilości do uplastycznienia masy. Aby proces odsalania przebiegał prawidłowo, w czasie nakładania okładu należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie masy na całej odsalanej powierzchni. Okład musi dobrze przylegać do podłoża. Tak położony okład pozostawić do całkowitego wyschnięcia.</p> <p>- zakres B: dla obszarów z cegły nowożytniej o niskim stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia, zgodnie z programem konserwatorskim oraz częścią rysunkową niniejszego opracowania; położenie okładu odsalającego - skład okładu odsalającego: Bentonit sodowy: 1 część wagowa, pulpa celulozowa: 1 część wagowa, piasek szklarski o frakcji: 8 części wagowych, wapno hydratyzowane: ok. 0,25 części wagowych, woda: w ilości do uplastycznienia masy. Aby proces odsalania przebiegał prawidłowo, w czasie nakładania okładu należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie masy na całej odsalanej powierzchni. Okład musi dobrze przylegać do podłoża. Tak położony okład pozostawić do całkowitego wyschnięcia.</p> <p>3. Prace porządkowe.</p>		
3	Gmina Dopiewo	Pałac z 4 ćw. XIX w. miejscowości Dąbrówka, gmina Dopiewo, powiat poznański	<p>Remont Pałacu w Dąbrówce na terenie XVIII wiecznego parku, działka nr 76 - etap drugi w zakresie: remontu elewacji północno - wschodniej i renowacji drewnianych drzwi zewnętrznych</p> <p>1. Remont elewacji Pałacu - elewacja północno - wschodnia. 2. Renowacja drewnianych drzwi zewnętrznych.</p>	40.000,00	0,00
4	Miasto Luboń	<p>Zakomponowany zespół zieleni powstały przed 1945 rokiem oraz pomniki przyrody:</p> <p>1. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, pl. Bojanowskiego 2. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Lipowa 3. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Kołtątaja 4. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Szkolna</p>	<p>Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Lubonia - etap III</p> <p>1. Cięcia weteranizujące przeprowadzone metodą alpinistyczną oraz z wysięgnika - 48 szt. drzew:</p> <p>- ul. Szkolna - 13 szt. - ul Kołtątaja H. - 7 szt. - Pl. E. Bojanowskiego - 8 szt. - ul. Lipowa - 20 szt.</p>	15.000,00	15.000,00
Suma				305.000,00	263.191,88

Gmina Dopiewo zrezygnowała z dotacji na kwotę 40.000,00zł (poz. 3). Powodem rezygnacji było niższe niż beneficjenci zakładali finansowanie i brak możliwości uzupełnienia brakujących środków finansowych.

Nie wszyscy beneficjenci wykorzystali pełną, przyznaną kwotę dotacji (poz. 2). Kwota dotacji uległa zmniejszeniu w związku ze zmniejszonym kosztem całkowitym zadania. Zgodnie z umową został zachowany procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 859.610,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 859.610,00zł, wydatkowano kwotę 859.605,00zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 500.110,00zł, wydatkowano 500.105,00zł, 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)
1	Fundacja Świat Możliwości ul. Słomiana 19 61-625 Poznań	Koncerty w ramach IV edycji Festiwalu Na Gotyckim Szlaku w Polsce Zachodniej	7.000,00	7.000,00
2	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Zamki w Małopolsce	10.000,00	10.000,00
3	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22 A/5 70-467 Szczecin	VII Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu	7.000,00	7.000,00
4	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22 A/5 70-467 Szczecin	Mozart jakiego nie znacie. Koncert i warsztaty	7.000,00	7.000,00
5	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	"Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów"	6.000,00	6.000,00
6	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
7	Fundacja FREE TIME ul. Kwiatowa 14/6 62-080 Tarnowo Podgórne	Mobilny Fyrtel Gier w trzech podpoznańskich gminach	6.000,00	6.000,00
8	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 61-124 Poznań	XVI Plener Malarski "Obraz IX" Integracja międzypokoleniowa artystów. Wystawy malarstwa/poplenerowe	6.000,00	6.000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

9	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Kolej w miniaturze - wystawa kolejek	5.800,00	5.800,00
10	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XVIII Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	9.500,00	9.500,00
11	Stowarzyszenie "ZOSTAŃ GWIAZDĄ KABARETU" ul. Zbąszyńska 27 60-359 Poznań	Smoleń Wiecznie Żywy	12.000,00	12.000,00
12	Fundacja Key For Tomorrow ul. Chopina 10 62-050 Mosina	Orinoko nad Wartą - puszczykowskie spotkania podróżnicze	10.000,00	10.000,00
13	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Na szlaku historycznych poszukiwań	8.160,00	8.160,00
14	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Chłudowianie" ul. Dworcowa 11 62-001 Chłudowo	IX Chłudowskie Spotkania z Folklorem	11.000,00	11.000,00
15	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
16	Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe "Integracje" ul. św. Rocha 9 61-142 Poznań	XXI Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE	12.000,00	12.000,00
17	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Cykl zajęć z pantomimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Poznańskiego - V Edycja	7.000,00	7.000,00
18	Koło Gospodyń Wiejskich KAMBUZA ul. Jarzębinki 2/3 62-095 Wojnowko	Szanty nad Jeziorem Łomno 2023	15.000,00	15.000,00
19	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	III Powiatowy przegląd teatrów amatorskich - "Niepodległa"	12.000,00	12.000,00
20	Fundacja ARTIFAKT os. Dębina 16 B lok. 8 61-450 Poznań	Cykl działań "Szukając Talentów" - XI edycja	11.000,00	11.000,00
21	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczyk ul. Złota 14 a 60-592 Poznań	4 koncerty w ramach FESTIWALU iVENTI	11.000,00	11.000,00
22	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczyk ul. Złota 14 a 60-592 Poznań	"Piosenka jest dobra na wszystko" cykl koncertów muzyki popularnej	11.000,00	11.000,00
23	Fundacja Barak Kultury al. Marcinkowskiego 21 61-745 Poznań	Spotkania z teatrem	26.000,00	26.000,00
24	Stowarzyszenie Bzyk Raider ul. Nowy Świat 2/2 62-020 Swarzędz	Rajdy Edukacyjne Bzyk Raider	6.000,00	6.000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

25	Stowarzyszenie Teatralne Antrakt ul. Maksymiliana Jackowskiego 31/10 60-509 Poznań	Przeгляд Zespołów Folklorystycznych	12.000,00	12.000,00
26	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Krótka 3 lok. 31 61-012 Poznań	XVI Festiwal Sztuki Ludowej	18.000,00	18.000,00
27	Stowarzyszenie Artis Choralis ul. Hipolita Cegielskiego 1 61-862 Poznań	Jubileuszowa trasa koncertowa Poznańskiego Chóru Chłopięcего po powiecie poznańskim	14.000,00	14.000,00
28	Fundacja Ewy Johansen TALENT ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Muzyka Filmowa - projekt edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	12.000,00	12.000,00
29	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42 62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2023	24.000,00	24.000,00
30	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	Koncerty Jerzykowskie 13 sezon	12.000,00	12.000,00
31	Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina	Koncert Papieski	8.000,00	8.000,00
32	Stowarzyszenie im. Józefa Madei ul. Raszyńska 39 lok. 14 60-135 Poznań	V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Józefa Madei	6.000,00	6.000,00
33	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Mółkky sposobem na integrację międzypokoleniową w Powiecie Poznańskim	9.000,00	9.000,00
34	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Integracja w Powiecie Poznańskim poprzez wspólne granie w gry planszowe w roku 2023 - kontynuacja działań z lat ubiegłych	9.000,00	9.000,00
35	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Czerwonak ul. Stawna 3 62-004 Czerwonak	XVI Piknik Cysterski KONWENCJONALIA 2023	12.000,00	12.000,00
36	Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt ul. Saperska 24 61-494 Poznań	Powiatowe Dni Sztuki i Zdrowia	7.000,00	7.000,00
37	Stowarzyszenie Smartness ul. os. Wczasowe 63, Mościenica 62-035 Kórnik	Festiwal Batyskaf - IX edycja'23	12.340,00	12.340,00
38	Stowarzyszenie Synteza ul. Milczańska 18E/13 61-131 Poznań	7. Międzynarodowy Festiwal "Cały Poznań Ukulele"	28.000,00	28.000,00
39	Stowarzyszenie mollDur im. Huberta Gajewskiego ul. Niezłomnych 7 62-050 Mosina	Festiwal "Rock'w'Rock"	2.700,00	2.700,00
40	Stowarzyszenie Chóru "Soli Deo" w Suchym Lesie ul. Muchomorowa 34, Złotniki 62-002 Suchy Las	Integracja przez muzykę o śpiew	22.000,00	22.000,00
41	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie ul. Płac Powstańców Wielkopolskich 13 62-095 Murowana Goślina	V Mistrzostwa Samorządów Gminnych, Miejsko - Gminnych i Miejskich Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00

42	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	"Warsztaty muzyczne z Rokietnicką Orkiestrą Dętą"	8.000,00	8.000,00
43	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Laskowa 13 lok. 1 62-023 Kamionki	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką - Pałac w Iwnie	11.000,00	11.000,00
44	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Laskowa 13 lok. 1 62-023 Kamionki	Wielkopole nad Wisłą, cz. III - "Rogate diabły i inni"	17.000,00	17.000,00
45	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" ul. pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	12.000,00	12.000,00
46	Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic - "Len" ul. Okrężna 18 62-004 Kicin	Kultura na Wsi, czyli koncert muzyki klasycznej na wodzie	8.000,00	8.000,00
Suma			500.000,00	500.000,00

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 3772/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2023 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.

Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej pozostawali w kontakcie z oferentami celem monitorowania zadań – w razie konieczności zmiany, zgodnie z zapisami – wspólnie określali możliwy zakres realizacji zadania, termin czy sposób jego wykonania.

W 2023 roku przelano również środki oferentowi, który zwrócił większą kwotę niewykorzystanej dotacji za 2022 rok, niż to wynikało z prawidłowego rozliczenia – sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Dotyczyło to Fundacji Barak Kultury, z siedzibą w Poznaniu, która realizowała zadanie pn. Spotkania z teatrem. Nadpłata wyniosła 105,00zł;

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.500,00zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr 3831/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2022 rok, następnie powołał Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2022 rok (uchwała nr 3882/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku). Uchwałą nr 3945/2023 z dnia 22 marca 2023 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 2022 rok. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 19 kwietnia 2023 roku. Głównymi laureatami Nagród Powiatu Poznańskiego zostali: Zespół Wokalny Affabre Concinui (I nagroda), Maciej Kręc (II nagroda) oraz Karol Hołod (III nagroda). Przyznano również wyróżnienia. Otrzymali je Karol Tuliszka z Buku oraz Kacper Dworniczak ze Stęszewa;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 340.000,00zł, tj. 100,0%, na organizację koncertu z okazji jubileuszu 25-lecia powiatu poznańskiego połączonego z wręczeniem 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 i „Osobowości 25-lecia”, zostało zaprezentowane za pośrednictwem telewizji WTK mieszkańcom naszego regionu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 799.500,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 799.500,00zł, wydatkowano 794.392,06zł, tj. 99,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 700.000,00zł, wydatkowano 694.892,06zł, tj. 99,3%. 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	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy turniej piłki siatkowej - Plaża Lusowo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

4	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych - Tarnowo Podgórne	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
5	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań ul. Wilków Morskich 37/39 60-480 Poznań	Lato z żaglami	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	XI Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
7	Klub Sportowy KAWALKADA ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	VI Kawalkadowe Mistrzostwa Juniorów w łucznictwie Konnym 2023	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
8	Klub Sportowy KAWALKADA ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	VII Finał Pucharu Wielkopolski i Mistrzostw Wielkopolski w łucznictwie Konnym - Starcie na Skraju Puszczy 2023	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 62-023 Kamionki	Program cyklicznych i profesjonalnych treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich powiatu poznańskiego. Integracja i budowanie tożsamości młodych ludzi w lokalnej społeczności sportowej. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywność ruchową.	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
10	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Organizacja zawodów badmintona	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć badmintona	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	20. Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge 2023"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
13	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Obornicka 117 62-002 Suchy Las	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym. Piłkarska majówka dla rocznika 2014 i RED BOX Cup Junior dla rocznika 2015	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

15	Luboński K.S. ul. Rzeczna 2 62-030 Luboń	Realizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego w Lubońskim KS	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
16	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17	Luboński Klub Tenisa Stołowego ul. H. Kołłątaja 1 62-030 Luboń	Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego: Juniorów/ek, Kadetów/tek, Młodzików/czek, w tenisie stołowym	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
18	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
19	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XXI Powiatowy Turniej Bocci	8.000,00	8.000,00	0,00	337,41
20	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
21	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Mikołajkowy Turniej w Piłce Ręcznej	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
22	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
23	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców Rocznika 2009	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
24	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Powiatowy Turniej Koszykówki Dziewcząt Rocznika 2011	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
25	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46f/33 61-493 Poznań	Judo drogą do sukcesu	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
26	Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

27	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci w piłkę ręczną	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
28	Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie ul. Poznańska 70 Skórzewo 61-185 Poznań	Piłka nożna w Powiecie Poznańskim = zdrowie	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
29	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja zimowego zgrupowania lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży w ramach klubu MKS Juwenia Puszczykowo	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
30	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych i wyjazdów na zawody dla dzieci z powiatu poznańskiego, a także uczniów uczących się na jego terenie na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
31	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 Juwenia Puszczykowo	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
32	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy ul. Szkolna 18b 62-090 Rokietnica	XII Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
33	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Powiatowe Igrzyska dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
34	Uczniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka z UKS Arka - IV Edycja 2023	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
35	Fundacja Memoriału Arkadiusza Gołasia ul. Przyjazna 50/1 60-185 Poznań	Warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
36	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	XXIII Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu w Kategorii Masters Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
37	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	56 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	6.150,00	6.150,00	0,00	320,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

38	Stowarzyszenie "UKS - JEDYNKA KÓRNIK" ul. Świerkowa 7 62-035 Czmoń	Kolarskie zgrupowania szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
39	Stowarzyszenie "UKS - JEDYNKA KÓRNIK" ul. Świerkowa 7 62-035 Czmoń	Łucznicze zgrupowanie szkoleniowe dla młodzieży z powiatu poznańskiego	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
40	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Turnieje siatkarskie 2023	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
41	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obóz siatkarski	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
42	Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Powiatowe turnieje mini piłki siatkowej dziewcząt "PIAST CUP 2023"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
43	Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Powiatowe turnieje piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2023"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
44	Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja Powiatowego Turnieju "Mała Liga Suchy Las i Przyjaciele 2023"	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
45	Uczniowski Klub Sportowy "Oaza Kórnik" ul. Ignacego Krasickiego 1 62-035 Kórnik	Organizacja ogólnopolskich zawodów - I Kolejki XXII Ligi Taekwondo	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
46	Akademia Piłkarska "Błękitni" Owińska ul. Poprzeczna 12 62-005 Owińska	Powiatowy turniej piłki nożnej z okazji 10-lecia istnienia Akademii Piłkarskiej Błękitni Owińska	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
47	Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
48	Uczniowski Klub Sportowy "ZAPASY PLEWISKA" ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Zgrupowanie sportowe sekcji zapaśniczej UKS Zapasy Plewiska	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
49	Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Organizacja zawodów badmintona	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
50	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy Krok wioślarski na terenie powiatu	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
51	Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów ul. Bazaltowa 5 62-080 Sierosław	Kolarskie Czwartki na torze Poznań	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
52	Uczniowski Klub Sportowy Dąb ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las	Organizacja letniego obozu sportowego dla zawodników UKS Dąb Suchy Las	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

53	Invictus BJJ Mosina ul. Ptasia 1a 62-050 Mosina	III Mistrzostwa Powiatu w Brazylijskim Ju-jitsu	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
54	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	IX Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
55	Wielkopolski Związek Koszykówki ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 - Turniej eliminacyjny	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
56	Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Kajakami po mistrzostwo - obóz sportowy	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
57	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	Piknik EKO MOTO SPORT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
58	Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" Przeźmierowo ul. Krótka 13 62-081 Przeźmierowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży, w tym także dzieci i młodzieży z innych krajów, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
59	Uczniowski Klub Sportowy PowerBad przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Luboniu pl. Edmunda Bojanowskiego 7A 62-030 Luboń	Organizacja zawodów badmintona	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
60	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Wspieranie uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w karate tradycyjnym w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
61	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	V Puchar Świętego Mikołaja w Karate Tradycyjnym	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
62	Uczniowski Klub Sportowy ZALEW ul. Spokojna 3 Jerzykowo 62-007 Biskupice	Organizacja zawodów kajakowych: 3 Regaty Kajakowe UKS ZALEW Jerzykowo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
63	Uczniowski Klub Sportowy SP5 SWAREK Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 3A 62-020 Swarzędz	Start drużyny UKS SWAREK w rozgrywkach polskiej ligi senierek	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
64	Uczniowski Klub Sportowy SP5 SWAREK Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 3A 62-020 Swarzędz	Organizacja przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorów młodszych w hokeju na trawie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

65	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Z biegiem Warty - Bieg Kobiet	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
66	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Warta Challenge Night Express	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
67	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	DUO CYKL WIELKOPOLSKA - Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
68	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	TRIATHLON CZERWONAK - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Triathlonie	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
69	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Bolechowo na sportowo - Powiat Poznański Aktywny Nocą	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
70	Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET ul. Gwarna 1 62-004 Kicin	Organizacja treningów koszykówki oraz współzawodnictwa UKS Go Basket	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
71	Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET ul. Gwarna 1 62-004 Kicin	III Edycja GO BASKET CUP 2023 Cykl powiatowych turniejów koszykówki dziewcząt i chłopców	6.000,00	6.000,00	0,00	200,53
72	Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Aktywna powiatowa17.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
73	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
74	FUNDACJA ZAWSZE RAZEM os. Orła 1 Kołata 62-007 Biskupice	Jeździectwo Sportem Kołata - wsparcie rozwoju zawodników	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
75	Fundacja Poznański Klub Brydżowy ul. Dobra 33 60-595 Poznań	Jesienny Weekend Brydżowy	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
76	Fundacja Ruszaj się ul. Pszenna 5 61-663 Poznań	IV Mistrzostwa Powiatu w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
77	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	XXIV Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski - TALEX OPEN	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
78	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródłana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup 2023 - mikołajkowy turniej piłki nożnej	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

79	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
80	Klub Sportowy Akademia Judo ul. Taborowa 1-4 60-790 Poznań	Judo - zajęcia judo dla dzieci i młodzieży z Lubonia, Mosiny, Czapur, Dopiewa, Czerwonaka Owińsk, Murowanej Gośliny	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
81	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 TOUR 12&U oraz TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR 14&U	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
82	Swarzędzki Klub Sportowy UNIA ul. Św. Marcin 1 62-020 Swarzędz	Letnie zgrupowanie szkoleniowe sekcji zapaśniczej Unii Swarzędz	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Suma			700.000,00	695.750,00	4.250,00	857,94

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 3772/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2023 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.

Uczniowski Klub Sportowy "Oaza Kórnik" z Kórnika zrezygnował z realizacji zadania pn. Organizacja ogólnopolskich zawodów – I Kolejki XXII Ligi Taekwondo (poz. 45), ze względów organizacyjnych – braku możliwości wpisania zadania do kalendarza imprez typu.

Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej pozostawali w kontakcie z oferentami celem monitorowania zadań – w razie konieczności zmiany, zgodnie z zapisami – wspólnie określali możliwy zakres realizacji zadania, termin czy sposób jego wykonania;

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 99.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Przyznawanie Nagród Sportowych zostało uregulowane uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu NR XXVIII/354/VI/2021 z dnia 24 marca 2021 roku (uchwała w sprawie określenia

szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym). Uchwała wskazuje wiele dyscyplin sportowych mających znaczenie dla powiatu poznańskiego, w których osoba fizyczna może osiągać wyniki sportowe.

Uchwałą nr 3851/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2022. Powołał także Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego (...) (uchwała nr 3888/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku). Uchwałą nr 4019/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 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 26 maja 2023 roku. Uhonorowano nią 45 młodych sportowców oraz 3 trenerów. To m.in. kanadyjkarze, kolarki i kolarze, ale i snooker, także taekwondo i inne dyscypliny. Nagrody przyznano w 4 kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych i starszych oraz młodzieżowców.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLV/595/VI/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLVI/612/VI/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 31.967.672,17zł. Łącznie wydatkowano kwotę 22.090.739,85zł, tj. 69,1%. Z tego:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 2.476.180,76zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg powiatowych”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 2.476.180,76zł, tj. 100,0%.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 19.750,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 19.750,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 19.750,00zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. Powyższe wynikało z przeciągającej się procedury uzyskania zgody od PKP S. A., na dysponowanie działkami o nr 322, obręb Wiry oraz 288/5, obręb Wiry (tereny zamknięte) na cele projektowe, niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie pozwolenia na budowę (dla tego odcinka) i zakończenia dokumentacji. Procedura uzyskiwania tylko samego pozwolenia na budowę od Wojewody mogła potrwać ponad 65 dni. W związku z tym oraz brakiem jeszcze zgody PKP, termin zakończenia i rozliczenia zadania był zagrożony, stąd wprowadzenie środków do budżetu na 2023 rok.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 79.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 79.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 79.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz z przedłużającą się procedurą uzyskiwania uzgodnień, w tym dotyczącą geometrii drogi i jej dostosowania do potrzeb mieszkańców, stąd wprowadzenie środków do budżetu na 2023 rok.

4. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.375.225,00zł, 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 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 1.315.576,18zł, tj. 95,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 59.648,82zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 59.648,82zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. Dokumentacja projektowa, z uwagi na rozszerzenia zakresu zamówienia z polecenia Zamawiającego o chodnik po stronie zachodniej drogi 2460P oraz przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, nie mogła zostać wykonana w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

5. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 30.100,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 30.100,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 30.100,00zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz koniecznością dostosowania i dokonania korekt projektu do oczekiwań mieszkańców. W dalszym ciągu toczyło się postępowanie w zakresie możliwości i formy uregulowania stanu prawnego działek, na których leży droga, a które są własnością PKP.

6. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 48.100,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.
- Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 48.100,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.
- Środki na realizację zadania w kwocie 48.100,00zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz przedłużających się terminów uzyskiwania uzgodnień.
7. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 32.005,31zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.
- Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 29.519,99zł, tj. 92,2%. Pozostałą kwotę w wysokości 2.485,32zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.
8. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 120.971,50zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.
- Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 24.624,60zł, tj. 20,4%. Pozostałą kwotę w wysokości 96.346,90zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.
- Środki na realizację zadania w kwocie 96.346,90zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19.
9. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 22.510,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 22.510,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 22.510,00zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz przedłużających się terminów uzyskiwania uzgodnień.

10. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 10.000,00zł, tj. 100,0%.

11. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 95.571,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 47.785,50zł, tj. 50,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 47.785,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

12. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 45.105,00zł, 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 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 22.447,50zł, tj. 49,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 22.657,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, pismem z dnia 22 maja 2023 roku został poinformowany przez wykonawcę dokumentacji projektowej o przedłużającej się procedurze projektowej związanej z uzyskaniem pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, która warunkuje złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Po rozpatrzeniu wniosku i przedłożonych do odbioru dokumentów, w dniu 20 czerwca 2023 roku zapłacono z wydatków niewygasających tylko za to co

odebrano, pozostała kwota została zapłacona po wykonaniu pełnej dokumentacji z planu 2023 roku.

13. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 204.749,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 204.749,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 204.749,00zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. Dokumentacja projektowa zostanie przewidywalnie zakończona w 2024 roku ze względu na opóźnienia wynikające głównie z powodu toczącego się od lipca 2020 roku postępowania o wydanie przez Urząd Miasta Lubonia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły także opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Niezbędne było także zabezpieczenie środków finansowych na waloryzację umów projektowych w kwocie 70.000,00zł w 2024 roku, co ze względu na przedłużający się termin uzyskania decyzji środowiskowej było zasadne.

14. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 95.202,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „2429P – przebudowa/rozbudowa mostu w m. Tulce”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 93.357,00zł, tj. 98,1%. Pozostałą kwotę w wysokości 1.845,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

15. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 718.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 718.000,00zł, tj. 100,0%.

16. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 110.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 110.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 110.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz przedłużających się terminów uzyskiwania uzgodnień.

17. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 3.244.354,54zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo, Gmina Stęszew]”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę ogółem 2.602.062,73zł, tj. 80,2%, z tego:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan i wykonanie 2.263.069,00zł, tj. 100,0%,
- § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 834.093,11zł, wykonanie 288.144,67zł, tj. 34,5%,
- § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 147.192,43zł, wykonanie 50.849,06zł, tj. 34,5%.

Pozostałą kwotę w wysokości 642.291,81zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 642.291,81zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. Ze względu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ograniczenia technologiczne związane z wykonywaniem robót w okresie zimowym roboty budowlane były wstrzymane, w związku z czym termin zakończenia zadania uległ przesunięciu na 31 lipca 2023 roku. Wobec powyższego wykorzystanie środków z planu wydatków niewygasających do końca czerwca nie było możliwe.

18. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.440.332,20zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo

Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 356.397,60zł, tj. 24,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 1.083.934,60zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 1.083.934,60zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe w kwocie 250.000,00zł, w związku ze zwiększeniem zakresu zadania wskutek dodatkowych prac na istniejącej kanalizacji deszczowej, której stan techniczny nie pozwalał na dalszą jej eksploatację. Ponadto w trakcie realizacji wystąpiły kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną, której rzeczywisty przebieg nie był odzwierciedlony na aktualnych podkładach sytuacyjnych. Z uwagi na nowe wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych zwiększeniu uległa również ilość żółtych płytek ostrzegawczych dla niewidomych.

19. **W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 3.026.522,21zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 447.890,96zł, tj. 14,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 2.578.631,25zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 2.578.631,25zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. Dodatkowo zwiększono wysokość wydatków o kwotę 500.000,00zł. Po sprawdzeniu stanu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej stwierdzono, że jej stan techniczny jest zły, zaszła więc konieczność jej wymiany i opracowania projektu zamiennego branży sanitarnej. Od czasu opracowania dokumentacji projektowej w rejonie prowadzonej inwestycji zaszło wiele zmian w zagospodarowaniu terenu przyległego, w związku z czym zaszła konieczność aktualizacji przyjętych rozwiązań projektowych i dostosowanie dokumentacji do aktualnych warunków. Na spotkaniach z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Gminy Rokietnica, Wykonawcy robót i Projektanta ustalono zakres zmian, który należało uwzględnić w dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność opracowania zamiennego dokumentacji projektowej roboty budowlane rozpoczęły się z około 3-miesięcznym opóźnieniem, w związku z czym nie było możliwe wykorzystanie do końca czerwca środków z planu wydatków niewygasających. Ze względu na

opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej branży drogowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia drogowego zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych i zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację.

20. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.569.310,44zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 1.569.310,44zł, tj. 100,0%.

21. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 4.972.991,61zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę ogółem 4.787.343,65zł, tj. 96,3%, z tego:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan i wykonanie 1.297.354,61zł, tj. 100,0%,
- § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 3.124.291,00zł, wykonanie 2.966.490,66zł, tj. 94,9%,
- § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 551.346,00zł, wykonanie 523.498,38zł, tj. 94,9%.

Pozostałą kwotę w wysokości 185.647,96zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 185.647,96zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. Ze względu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ograniczenia technologiczne związane z wykonywaniem robót w okresie zimowym, roboty budowlane były wstrzymane i termin ich realizacji uległ przesunięciu. Konieczne było także wykonanie robót dodatkowych związanych z budową oświetlenia drogowego, zatem termin zakończenia zadania uległ przesunięciu na 15 lipca 2023 roku. Wobec powyższego nie było możliwe wykorzystanie do końca czerwca środków z planu wydatków niewygasających.

22. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 6.857.006,79zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul.

Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 3.336.180,29zł, tj. 48,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 3.520.826,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 3.520.826,50zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania warunków technicznych od gestorów sieci. Spowodowało to uzyskanie decyzji ZRID z opóźnieniem prawie 6 miesięcy w stosunku do terminu zakładanego w umowie.

23. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 527.115,65zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obiekty na OD Zamysłowo – Przebudowa myjni samochodowej przeznaczonej do mycia pojazdów będących na wyposażeniu Obwodu Drogowego Zamysłowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 527.115,65zł, tj. 100,0%.

24. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 14.944,50zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przyłączenie budynków szeregowych – mieszkań chronionych w Lisówkach do sieci w ENEA Operator”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 14.944,50zł, tj. 100,0%.

25. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 272.548,03zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji wodociągowej ppoż. budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 272.548,03zł, tj. 100,0%.

26. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 542.690,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 433.394,69zł, tj. 79,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 109.295,31zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu

niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku. Z uwagi na sytuację ekonomiczną, w szczególności wysoką inflację oszacowane wartości poszczególnych dostaw mogły okazać się niewystarczające, dlatego zwiększona została kwota wydatku niewygasającego z upływem 2022 roku, do wysokości 542.690,00zł. Część umów zawarta została w wysokości niższej niż szacowano w postępowaniach przetargowych. W związku z powyższym, kwota w wysokości 109.295,31zł pozostała niewykorzystana.

27. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, oraz w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 100.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę ogółem 86.897,08zł, tj. 86,9%, z tego:

- w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 4217 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 65.005,50zł, wykonanie 56.961,30zł, tj. 87,6%,
- w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 4307 – *Zakup usług pozostałych* – plan 6.286,30zł, wykonanie 1.228,00zł, tj. 19,5%,
- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 4217 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 28.708,20zł, wykonanie 28.707,78zł, tj. 100,0%.

Pozostałą kwotę w wysokości 13.102,92zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 13.102,92zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. Powstałe oszczędności po przeprowadzonych zamówieniach publicznych w ramach Projektu, można było przeznaczyć na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego. W przypadku niewykorzystania tych środków na dodatkowe zakupy, które w całości finansowane są ze środków europejskich, należałoby niewykorzystane środki zwrócić.

28. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 76.260,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego adaptacji wybranych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 76.260,00zł, tj. 100,0%.

29. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 270.025,35zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ul.

Jackowskiego 18 w Poznaniu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 270.025,35zł, tj. 100,0%.

30. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 80.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż szafy klimatyzacji precyzyjnej wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji w pomieszczeniu serwerowni nr 202 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 80.000,00zł, tj. 100,0%.

31. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, § 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 200.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Sfinansowanie modernizacji środka trwałego w postaci pojazdu oznakowanego DAF LF (nr rej. HPU C163) służącego do przewozu koni służbowych Ognia Konnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 200.000,00zł, tj. 100,0%.

32. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, § 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 180.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – współfinansowanie zakupu policyjnych środków transportu w postaci trzech radiowozów oznakowanych segmentu C”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 31 maja 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 180.000,00zł, tj. 100,0%.

33. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 204.795,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup 7-osobowego pojazdu typu kombivan (z napędem elektrycznym) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 204.795,00zł, tj. 100,0%.

34. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 33.250,00zł, z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 33.250,00zł, tj. 100,0%.

35. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 72.200,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę ogółem 59.700,00zł, tj. 82,7%, z tego:

- § 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 61.370,00zł, wykonanie 50.745,00zł, tj. 82,7%,
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – plan 10.830,00zł, wykonanie 8.955,00zł, tj. 82,7%.

Pozostałą kwotę w wysokości 12.500,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

36. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 29.766,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Swarzędzu Nr 1”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 29.766,00zł, tj. 100,0%.

37. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 400.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem ZS w Rokietnicy”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 400.000,00zł, tj. 100,0%.

38. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 536.488,67zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 536.488,67zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 536.488,67zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku. W dniu 5 września 2022

roku, zawarto umowę nr ZP.272.00053.2022 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z przedsiębiorcą Małgorzatą Jankowską na kwotę 14.000,00zł brutto. Planowany termin wykonania zadania, zgodnie z umową o roboty budowlane, wynosił 2 miesiące i określony został na dzień 5 listopada 2022 roku. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót budowlanych, umowny termin zakończenia prac nie został dotrzymany i zgodnie z przedstawionym harmonogramem, zakończenie prac miało nastąpić do 15 czerwca 2023 roku, co wydłużyło opóźnienie wykonania przedmiotu umowy o około siedem miesięcy. Z uwagi na powyższe, Wykonawca nadzoru inwestorskiego, złożył wniosek o zwiększenie wartości umowy o kwotę 1.350,00zł. Ww. zadanie, w 2023 roku, realizowane było ze środków niewygasających z upływem 2022 roku, dlatego niezbędne było wprowadzenie wnioskowanej kwoty do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na 2023 rok, w celu zapewnienia kontynuacji realizacji zadania. Po wstępnym przeanalizowaniu zakresu prac, do zakończenia ww. zadania, przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej na rynku, niezbędne było zabezpieczenie środków w wysokości 938.650,00zł.

Z uwagi na fakt, iż inwestycja jest rozpoczęta, przed wejściem głównym do budynku szkoły znajduje się głęboki i rozległy wykop, który napęla się wodą gruntową, wznowienie prac w ramach ww. zadania jest uzasadnione.

39. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 976.052,90zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę ogółem 586.687,62zł, tj. 60,1%, z tego:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan – 933.952,90zł, wykonanie 568.464,62zł, tj. 60,9%,
- § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan – 35.785,00zł, wykonanie – 15.489,55zł, tj. 43,3%,
- § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan – 6.315,00zł, wykonanie – 2.733,45zł, tj. 43,3%.

Pozostałą kwotę w wysokości 389.365,28zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku. W związku z odstąpieniem od dwóch umów dotyczących dostawy wyposażenia meblowego do pracowni hotelarskiej, unieważnieniem z powodu braku ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odzieży branżowej do pracowni hotelarskiej oraz rozliczeniem pozostałych umów, nie wszystkie planowane wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, zostały zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku;

Środki na realizację zadania w kwocie 389.365,28zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku, w związku z koniecznością powtórzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w stosunku do których pierwotne wydatki ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

40. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne, § 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 200.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyposażenie wszystkich podstacji w elektroniczną kontrolę dostępu wg nazwy przedsięwzięcia – „System kontroli dostępu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu wraz z podległymi podstacjami”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 200.000,00zł, tj. 100,0%.

41. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*, § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 250.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 221.111,50zł, tj. 88,4%. Pozostałą kwotę w wysokości 28.888,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

42. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* ustalono wydatki niewygasające w kwocie 393.659,49zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 366.619,72zł, tj. 93,1%. Pozostałą kwotę w wysokości 27.039,77zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

W ramach zadania, ze środków niewygasających z upływem 2022 roku, w wysokości 393.659,49 zł, realizowane były dostawy i montaż wyposażenia na podstawie nw. umów:

- umowa nr ZP.272.00037.2022 – część nr 1, na kwotę 63.760,74zł,
- umowa nr ZP.272.00037.2022 – część nr 2, na kwotę 48.454,62zł,

- umowa nr ZP.272.00037.2022 – część nr 3, na kwota 27.152,49zł,
- umowa nr ZP.272.00037.2022 – część nr 5, na kwota 126.374,95zł,
- umowa nr ZP.272.00081.2022 – na kwotę 128.029,41zł.

Z uwagi na sytuację ekonomiczną, w szczególności wysoką inflację, oszacowane wartości poszczególnych dostaw mogły okazać się niewystarczające, dlatego zwiększona została kwota wydatku niewygasającego z upływem 2022 roku, do wysokości 393.659,49zł. Część umów zawarta została w wysokości niższej niż szacowano w postępowaniach przetargowych. W zawiązku z powyższym, kwota w wysokości 27.039,77zł pozostała niewykorzystana.

Środki na realizację zadania w kwocie 27.039,77zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku, z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie realizacji zagospodarowania terenu Ośrodka.

43. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 14.889,22zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie elektrycznych wewnętrznych linii zasilających dla obiektów Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Na powyższe zadanie, w 2023 roku, wydatkowano kwotę 10.947,51zł, tj. 73,5%. Pozostałą kwotę w wysokości 3.941,71zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

W dniu 5 lipca 2022 roku Powiat Poznański zawarł umowę nr ZP.272.00038.2022 o wykonanie wewnętrznych linii zasilających, z terminem wykonania do dnia 8 stycznia 2023 roku. Realizacja umowy powiązana była z pracami prowadzonymi przez ENEA Operator sp. z o.o. Pismem z dnia 19 grudnia 2022 roku ENEA poinformowała Zamawiającego o wykonaniu nowego przyłącza energetycznego, co stanowił pierwszy etap prac. Aby możliwe było przepięcie instalacji elektrycznych wewnątrz budynków, konieczne było wykonanie prac przez kolejne podmioty. Wobec powyższego, bieg terminu realizacji przedmiotu umowy został zawieszony i nie było możliwości wykorzystać wydatku niewygasającego z upływem 2022 roku, w wysokości 3.941,71zł do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 3.941,71zł wprowadzono do budżetu na 2023 rok, Uchwałą nr LII/695/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku, w celu kontynuacji prac i rozliczenia zadania.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

