

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 2.255.723,67zł**

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano rezerwy na kwotę ogółem 2.255.723,67zł. W I półroczu środki nie zostały wykorzystane zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%. Z tego:

- § 4810 – **Rezerwy** – zaplanowano kwotę 2.013.917,67zł na wydatki bieżące. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 6800 – **Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 241.806,00zł. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 38.336.393,00zł

W rozdziale tym na 2020 rok zaplanowano kwotę 38.336.393,00zł, w I półroczu wydatkowano 19.168.196,54zł, tj. 50,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2020 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie **89.445.406,00zł**, wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło **40.650.776,68zł**, tj. 45,4%. Wykazano zobowiązania na łączną kwotę 1.025.865,07zł.

- I. **Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego** w 2020 roku zaplanowano w kwocie ogółem 77.752.261,00zł, realizacja wyniosła 50,4%, tj. 39.175.981,54zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	6 668 209,00	3 346 260,30	50,2%	105,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 610,00	87 484,28	42,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 496,00	2 695 274,61	55,6%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 615 103,00	563 501,41	34,9%	105,23
2	ZS Kórnik	2 811 130,00	1 520 202,63	54,1%	255,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 020,00	13 710,00	85,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 850,00	1 276 167,49	54,1%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	437 260,00	230 325,14	52,7%	255,20
3	LO Puszczykowo	5 091 196,00	2 590 294,78	50,9%	8 483,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00	28 500,00	83,1%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 937,00	2 214 216,87	51,1%	1 757,85
	pozostałe wydatki bieżące	722 959,00	347 577,91	48,1%	6 725,98

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

4	ZS nr 1 Swarzędz	13 823 330,00	7 034 224,28	50,9%	504,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	29 386,02	67,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 578 833,00	5 981 628,49	51,7%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 201 097,00	1 023 209,77	46,5%	504,87
5	ZS nr 2 Swarzędz	3 413 822,00	1 725 844,20	50,6%	1 850,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	16 500,00	81,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 868,00	1 510 876,57	51,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	429 654,00	198 467,63	46,2%	1 850,60
6	ZS Rokietnica	6 771 301,00	3 469 154,83	51,2%	171 648,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 227,00	105 188,96	49,8%	4 503,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 710,00	2 846 526,46	52,4%	156 397,04
	pozostałe wydatki bieżące	1 132 364,00	517 439,41	45,7%	10 748,24
7	ZS Mosina	6 319 922,00	3 528 981,08	55,8%	179 922,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 149,00	35,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 254,00	2 755 047,28	58,4%	179 343,95
	pozostałe wydatki bieżące	1 596 668,00	770 784,80	48,3%	578,39
8	SOSW Mosina	9 569 792,00	4 703 302,55	49,1%	236 659,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	216,80	2,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 529 968,00	4 221 883,92	49,5%	233 990,76
	pozostałe wydatki bieżące	930 624,00	481 201,83	51,7%	2 669,07
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0%	0,00
9	SOSW Owińska	17 158 254,00	8 365 339,68	48,8%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 000,00	277 107,69	52,2%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 795 245,00	6 882 500,57	49,9%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 832 009,00	1 205 731,42	42,6%	0,00
10	PPP Puszczykowo	1 336 425,00	630 576,30	47,2%	32 119,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 271,59	64,9%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 992,00	527 551,62	45,9%	31 250,75
	pozostałe wydatki bieżące	182 933,00	100 753,09	55,1%	869,00
11	PPP Luboń	2 273 375,00	1 139 550,83	50,1%	52 906,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980,00	12 804,82	47,5%	638,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 473,00	939 074,94	51,6%	45 080,80
	pozostałe wydatki bieżące	424 922,00	187 671,07	44,2%	7 187,03
12	PPP Swarzędz	2 515 505,00	1 122 250,08	44,6%	47 085,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 852,00	6 411,73	43,2%	335,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 236,00	943 579,64	46,4%	44 714,22
	pozostałe wydatki bieżące	467 417,00	172 258,71	36,9%	2 035,26
	RAZEM	77 752 261,00	39 175 981,54	50,4%	731 542,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 126 389,00	582 730,89	51,7%	5 477,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 552 862,00	32 794 328,46	51,6%	692 535,37
	pozostałe wydatki bieżące	12 973 010,00	5 798 922,19	44,7%	33 528,87
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0%	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 czerwca 2020 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, zatrudnionych było 635,54 nauczycieli (w etatach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3978 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące	1168 uczniów
- licea ogólnokształcące dla dorosłych	147 uczniów
- technika	1624 uczniów
- branżowe szkoły I stopnia	815 uczniów
- szkoły policealne	0 uczniów
- szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	183 uczniów
- szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym)	41 uczniów

	3978 uczniów

Ogólna ilość oddziałów wynosiła 256.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na 2020 rok. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 77.752.261,00zł w I półroczu br. wydatkowano 39.175.981,54zł, tj. 50,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 731.542,06zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

- I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 63.552.862,00zł, wydatkowano 32.794.328,46zł, tj. 51,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 692.535,37zł.
- II. Z zaplanowanej kwoty 1.126.389,00zł **na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej, okularów, itp.; wydatkowano środki również według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 582.730,89zł, tj. 51,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.477,82zł.
- III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 12.973.010,00zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 5.798.922,19zł, tj. 44,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 33.528,87zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) Zespół Szkół w Bolechowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 24.905,95zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, wydatki związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów, wydatki na działania promocyjne;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 65.479,22zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych, zakup wyposażenia sali gimnastycznej. Ponadto uzupełniono stan księgozbioru bibliotecznego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 14.169,43zł, m.in. poniesiono koszty napraw bieżących;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 161.962,13zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów i imprez, wydatki na działania promocyjne.

2) Zespół Szkół w Kórniku:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 20.829,85zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, pojemników na odpady, publikacji i wydawnictw, półek komputerowych dla uczniów, komputera;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 14.504,77zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do języków obcych i fizyki, dostępu do Platformy Branżowych Symulacji Biznesowych oraz pomocy dydaktycznej dla pedagoga szkolnego, monitora 80 cali, lupy i statywu dla ucznia niedowidzącego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 25.889,68zł, m.in. przeprowadzono remont parkietu w sali gimnastycznej, remont instalacji odgromowej, naprawiono system alarmowy i dokonano wymiany detektora gazu;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 47.582,76zł, m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, odbioru ścieków, ochrony obiektu, usług dozoru technicznego, nadzoru BHP, usługi konsultingu w ramach kontroli nadzorczej, koszty przesyłek i transportu, usługi dostępu i serwisu do programów komputerowych, wykonanie instalacji w sali nr 6 (pracownia języków obcych).

3) Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 27.614,81zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, prasy, materiałów (baterie, zamki, materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego), benzyny i oleju do kosiarki;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 6.568,76zł, m.in. konserwacja kotłowni;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 67.931,63zł, m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego oraz odprowadzanie ścieków i opłaty za przesyłanie energii, wydatki związane z usługą prania bielizny pościelowej i monitoringiem: czujek, wizyjnym. związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych oraz koszty związane z przeglądem wentylacji.

4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 76.406,07zł, m.in. zakup giloszy, druków ścisłego zarachowania, dzienników zajęć lekcyjnych, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły. Zakup znaczków pocztowych na potrzeby sekretariatu. Zakup materiałów promocyjnych: torby bawełniane, butelki sportowe, długopisy, ołówki, latarki, breloki do kluczy, pendrivy. Zakup materiałów, surowców potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w sesji styczeń oraz czerwiec-lipiec 2020. Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne z młodzieżą, prowadzone w ramach współpracy przez instruktora zawodu z Brazylii. Zakup produktów spożywczych do przygotowania poczęstunku na Targi Edukacyjne. Zakup wody źródlanej do dystrybutorów znajdujących się na terenie szkoły. Zakupy na potrzeby konserwatorów: materiały służące do bieżącej konserwacji sprzętu np. żarówki, świetlówki, oprawy LED, baterie do zegarów i innych urządzeń, taśmy, zawieszki do kluczy, listwy, wyłączniki, zakup drabin, śrub do mocowania imadeł w pracowniach, zakup wylewki betonowej do montowania hydrantów oraz kleju do płytek. Zakup włókniny do zagospodarowania terenu zielonego. Zakup zlewu z baterią oraz materiałów do jego montażu – sklepik szkolny. Zakup aparatów telefonicznych do gabinetu wicedyrektorów. Zakup szaf i regałów do sal lekcyjnych. Zakup nowych akumulatorów i części do maszyny czyszczącej. Zakup baterii do urządzeń CNC. Pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (środki czystości, artykuły biurowe);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 167.978,46zł, m.in. wyposażenie stanowisk dydaktycznych, ćwiczeniowych i egzaminacyjnych w materiały eksploatacyjne, zakup podzespołów, elementów, narzędzi i przyrządów do kształcenia umiejętności, które mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Zakup narzędzi, elementów i oprzyrządowania do przeprowadzenia zajęć praktycznych w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Zakup materiałów do budowy stanowisk egzaminacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych na egzaminie zawodowym Odnawialne Źródła Energii – pracownia systemów sterowania OZE. Zakup

pojemników przeznaczonych do segregacji elementów montażowych w pracowni systemów energetyki odnawialnej. Zakup elementów technicznych i podzespołów elektronicznych do pomiaru danych światła zewnętrznego – sprzęt stanowi pomoce naukowe wykorzystywane przez klasy OZE oraz klasy informatyczne. Zakup narzędzi do pracowni obsługi urządzeń sterowanych numerycznie w związku z ich zużyciem podczas zajęć praktycznych. Zakup sprzętu komputerowego do sal lekcyjnych na potrzeby szkoły: laptopów, komputerów DELL do realizacji zajęć dydaktycznych. Zakup CD-ROMów do laptopów przeznaczonych na egzaminy zawodowe. Zakup projektorów, artykułów komputerowych, licencji programu Office, tonerów przeznaczonych na egzaminy. Zakup podzespołów potrzebnych w procesie dydaktycznym w klasach ZSZ oraz Technikum Mechatronicznym: silniki, czujniki, mierniki, przekaźnik. Zakup surowców spożywczych na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej dla uczniów Technikum Gastronomicznego. Zakup książek i podręczników do biblioteki szkolnej, zakup specjalistycznej literatury do kształcenia zawodowego. Zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego: zakup bramek z siatkami do piłki ręcznej;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 28.905,00zł, m.in. przygotowanie powierzchni, gruntowanie, malowanie, lakierowanie pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, korytarze);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 179.939,90zł, m.in. zakup usług: ścieki, wymiana mat bawełnianych znajdujących się na terenie szkoły, serwis informatyczny, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za monitoring i interwencję. Przegląd i naprawa instalacji alarmowej. Przegląd serwisowy drzwi przeciwpożarowych znajdujących się na terenie CKZ. Przegląd i konserwacja gaśnic, legalizacja i pomiar parametrów hydrantów. Przegląd konserwacyjno-serwisowy klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach szkolnych. Naprawa klimatyzatorów: wykonanie relokacji urządzeń klimatyzacyjnych w bibliotece szkolnej oraz na sali gimnastycznej. Usługa czyszczenia klimatyzacji na terenie szkoły. Opłata za dozór techniczny wind i urządzeń węzła ciepłego. Opłata za usługę zarządzania energią w węzle ciepłym. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania na terenie szkoły. Wymiana izolacji termicznej na rurach instalacji centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej. Konserwacja wind osobowych i towarowych. Serwis oraz konserwacja stacji transformatorowej 15KV. Wykonanie konserwacji i przeglądu przewodów kominowych. Wykonanie przez Urząd Dozoru Technicznego okresowych badań urządzeń znajdujących się w kotłowniach i pracowniach na terenie szkoły. Konserwacja, serwis i naprawy sprzętu komputerowego. Aktualizacje programów komputerowych: do sekretariatu, do obsługi zbiorów bibliotecznych, programów kadrowo-płacowych, księgowych, oprogramowania do przekazywania elektronicznych sprawozdań księgowych. Przedłużenie licencji antywirusowej. Abonament dostępu do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z

programu Prawo Oświatowe. Roczny abonament za korzystanie z dziennika elektronicznego, program e-świadectwa, iArkusz. Uaktualnienie systemu utrzymania informacji publicznej na serwerach Extranet. Roczny abonament serwisu internetowego "nadzór pedagogiczny". Opłata za usługę pełnienia funkcji IOD. Opłata za utrzymanie kont szkolnej domeny. Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu - podpisu elektronicznego dyrektora szkoły. Opłata za użytkowanie kserokopiarek znajdujących się w pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej. Poniesiono koszty wymiany blatów do ławek szkolnych, wykonania mebli do sklepiku szkolnego. Opracowanie i sporządzenie regulaminu korzystania z nowopowstałego boiska ze sztuczną nawierzchnią, wykonanie naklejek z laminatem UV i oklejenie tablic informacyjnych Serwis oraz wymiana części w maszynie czyszczącej (wymiana zużytych akumulatorów). Poniesiono koszty utrzymania czystości na terenie CKZ – zewnętrzna firma sprzątająca. Znaczące kwoty zostały przeznaczone na promocję szkoły: opłata za stoisko, wykonanie projektu i wydruków wieloformatowych na Targi Edukacyjne, reklamę oferty edukacyjnej Szkoły w prasie lokalnej, opracowanie graficzne, wydruki informatorów szkolnych, ulotek informacyjnych, wykonanie sesji zdjęciowej Szkoły. Koszty przejazdów uczniów na zawody sportowe. Poniesiono koszty za przygotowanie kas fiskalnych na egzamin zawodowy w zawodzie sprzedawca oraz za zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów praktycznych w sesji zimowej i letniej 2020. Poniesiono koszty związane ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe. Poniesiono koszty badań sanitarno-epidemiologicznych oraz na nosicielstwo uczniów klas pierwszych technikum gastronomicznego i hotelarskiego. Koszty egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne.

5) Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 14.533,76zł, m.in. zakup artykułów komputerowych, prenumeraty czasopism, środków ochrony roślin, artykułów biurowych, papierniczych, materiałów promujących szkołę, giloszy do świadectw, artykułów instalacyjnych i naprawczych, nagród dla uczniów, środków czystości, skrzynki na listy, telefonu komórkowego dla dyrektora, szafy do gabinetu wicedyrektora, ławek do szatni przy sali gimnastycznej;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 6.542,23zł, m.in. zakup dysków SSD do pracowni informatycznej służące procesowi dydaktycznemu, książek do biblioteki szkolnej, prenumerat dydaktycznych dla psychologa szkolnego oraz na zajęcia z języka polskiego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 5.973,90zł, m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa gaśnicy proszkowej, konserwacja klimatyzatorów;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 33.854,91zł, m.in. opłaty RTV, promocja szkoły, zamieszczenie nekrologu w gazetach informującego o śmierci byłego dyrektora szkoły, aktualizacja backupu oprogramowania, administracja strony www. i telekonferencja, usługa

administrowania bezpieczeństwa informacji, opłata za licencje arkusza organizacyjnego Program iArkusz oraz do oprogramowania firmy Sputnik i Vulcan, utrzymanie biuletynu informacji publicznej, usługa utrzymania domeny swarzedz.edu.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opracowanie aktualizacji i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostęp roczny do portalu oświatowego, opłaty serwisowe kopiarek, wywóz nieczystości stałych, usługa ochrona mienia, usługa transportowa uczniów na Uniwersytet Przyrodniczy, przegląd techniczny i serwis kotłowni, przegląd gaśnic, przegląd koca gaśniczego, przegląd hydrantu wewnętrznego oraz badanie ciśnienia i wydatku w hydrantach.

6) Zespół Szkół w Rokietnicy:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 33.485,62zł, m.in. zakup ławek i szaf do sal lekcyjnych, artykułów komputerowych, artykułów biurowych i druków, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, wyposażenia apteczek, paliwa, materiału roślinnego i artykułów ogrodniczych do utrzymania parku, prenumeraty czasopism fachowych, materiałów do bieżących napraw, materiałów na zajęcia pozalekcyjne, kuchenki elektrycznej do internatu;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 27.230,22zł, m.in. zakup komputerów i routerów do pracowni informatyki oraz drobnych pomocy dydaktycznych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 5.294,61zł, m.in. konserwacja kotła gazowego, naprawy samochodu służbowego oraz kosiarki, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, drobne naprawy instalacji elektrycznej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 171.017,48zł, m.in. opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej, opłaty za usługi informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem licencji i aktualizacją programów komputerowych (VULCAN, Sputnik Software, BIP, utrzymanie serwera), opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, usługi firmy ochroniarskiej, monitorowanie obiektów, wynajem sali fitness w ramach zajęć wychowania fizycznego w szkole w Poznaniu, dzierżawa i serwis kserokopiarek, opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe, publikacja ogłoszeń, usługi transportowe, administrowanie RODO, usługi kominiarskie, usługi pralni chemicznej, wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych i wynajem hali sportowej dla młodzieży przebywającej w internacie.

7) Zespół Szkół w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 68.478,08zł, m.in. zakup środków czystości, paliwa do kosiarki koszącej tereny zielone wokół szkoły, druków, materiałów biurowych w tym tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek i inne materiały biurowe, zakup wyposażenia – meble, prenumeraty i publikacje czasopism, literatura fachowa oraz inne publikacje, zielen do

nasadzeń oraz materiały i środki do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiały do remontów i napraw oraz narzędzia;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 325,26zł, m.in. zakup sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz na pomoce dydaktyczne, a także zakup książek do biblioteki oraz publikacji dla nauczycieli;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 22.708,88zł, m.in. naprawy wodno-kanalizacyjne i c.o., konserwacja boiska sportowego „Orlik”, systemu p-poż., naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 84.900,47zł, m.in. usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, koszty przesyłek, wynajem pomieszczeń, usługi reklamowe oraz ogłoszeniowe, wywóz śmieci i ścieków, koszty i prowizje bankowe GBS Mosina, pozostałe usługi w tym pomiary urządzeń elektrycznych, dozór techniczny, utrzymanie boisk sportowych, sprawdzanie drożności instalacji i inne, dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji i RODO, usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu, studia nauczycieli.

8) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 59.727,12zł, m.in. zakup środków czystości potrzebnych do utrzymania porządku, zakup artykułów biurowych i tuszy i tonerów do drukarek, zakup mebli i innego wyposażenia (m.in. drukarka do kodów kreskowych, czytnik do przeprowadzenia inwentaryzacji do biblioteki, krzesła do świetlicy i pokoju nauczycielskiego, szafa z roletą do gabinetu dyrektora, wózek do przewożenia sprzętu Tomatisa). Ponadto zakupiono paliwo do samochodów służbowych, papier ksero i druków, zakup prenumeraty czasopism i publikacji dla pracowników, zakup materiałów do remontów i napraw, pozostałe zakupy (materiały do utrzymania samochodów służbowych, drobne zakupy, artykuły dekoracyjne, rośliny do nasadzenia);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 35.269,24zł, m.in. zakup laptopów z oprogramowaniem i tabletów na potrzeby realizacji zajęć zdalnych, zakup artykułów na zajęcia rewalidacyjne i praktyczno-techniczne, zakup wyposażenia pracowni technicznej, zakup oprogramowania MOLP EDU;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 14.666,46zł, m.in. naprawy bieżące sprzętu, konserwacje i serwis techniczny kotłowni gazowej, naprawy i serwis komputerowy, naprawy kanalizacyjne;

- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 48.130,48zł, m.in. opłaty pocztowe i kurierskie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, koszty związane z wyżywieniem uczniów przebywających w internacie, opłaty związane z utrzymaniem dostępu do stron internetowych i przedłużeniem licencji specjalistycznych programów komputerowych, usługi informatyczne, koszty kursów zawodowych uczniów oraz pozostałe usługi obce (ABI, pielęgnacja zieleni wokół placu zabaw, monitoring, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego)).

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 112.058,31zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (zakup artykułów biurowych i tonerów, papieru, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów remontowych), wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 22.302,28zł, m.in. wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i książek (bryły obrotowe, koła ułamkowe), zakup ergometru wioślarskiego, stanowiska do ćwiczeń, drabinki, wygrzewarki oraz innych pomocy dydaktycznych, zakup komputerów, drukarki, oprogramowania, lasek dla niewidomych oraz pozostałych pomocy dydaktycznych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 73.572,42zł, m.in. poniesiono koszty napraw (m.in.: środków transportu, gaśnic, pralnicy, piekarnika, windy, instalacji gazowej), wykonano prace remontowe na terenie Parku Orientacji Przestrzennej, wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku Ośrodka, wykonano prace remontowe w toalecie na parterze (usunięcie awarii);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 297.192,41zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (usługi pielęgniarские, pralnicze, pocztowe, informatyczne, monitoringu, przeglądy techniczne, czyszczenie i lakierowanie posadzek, lakierowanie ścian, wymieniono dachówki, rozdzielono instalację kanalizacyjną od instalacji burzowej, przeprowadzono archiwizację dokumentów oraz dokonano opłaty za ścieki), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej (ochrona parku, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną, pozostałe usługi na rzecz Parku), wydatki na usługi związane z doszkalaćaniem nauczycieli, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne).

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 8.916,07zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, zakup wyposażenia i papieru

do drukarek i ksero, zakup koszy do segregacji śmieci dla Poradni i filii, zakup nowej centrali telefonicznej, zakup oprogramowania antywirusowego, prenumerata – druk dla logopedy;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 9.010,89zł, m.in. zakup bieżących testów do przeprowadzania badań psychologicznych, skal Bineta i baterii do badań;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 1.537,50zł, m.in. konserwacja windy dla niepełnosprawnych, konserwacja systemów PPOŻ w filii w Kórniku;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 26.030,13zł, m.in. opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP placówki, dostęp do portalu prawnego, usługi transportowe (koszty przesyłek), serwis komputerowy i opłata licencyjna (aktualizacyjna) programów komputerowych użytkowanych w placówce, czyszczenie kominów i kanalizacji, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków w filii w Kórniku, zakup znaczków, zakup usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), abonament RTV, dzierżawa dystrybutora wody w poczekalni dla pacjentów, przeglądy techniczne gaśnic i windy.

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 24.792,32zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup tonerów do faksów i drukarek, zakup wyposażenia do Poradni w Luboniu i filii, zakup drobnego sprzętu, artykułów przemysłowych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 2.295,40zł, m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów oraz logopedów (testy psychologiczne niezbędne w badaniach, protokoły do pracy z dziećmi, arkusze do diagnozy);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 3.940,94zł, m.in. obowiązkowe wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni, w której znajdują się pomieszczenia Poradni w Luboniu, naprawa kserokopiarek, drukarek oraz serwis kotła gazowego, serwis klimatyzacji;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 40.597,03zł, m.in. serwis oprogramowania i zestawów komputerowych, centrali telefonicznych, utrzymanie BIP za I i II kwartał 2020 roku, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie firmy Sputnik, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe, iArkusze, dzierżawa kserokopiarki, monitoring siedziby Poradni w Luboniu, usługa sprzątania pomieszczeń Poradni w Luboniu i Suchym Lesie, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłata za abonament Portalu Oświatowego, wywóz śmieci i miejsca parkingowe w PPP w Luboniu, dzierżawa mat wejściowych Suchy Las i Luboń, obsługa placówki w zakresie BHP, opłaty pocztowe i koszty przesyłek.

12) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu:**

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 172.258,71zł, m.in. na zapłatę za czynsze za wynajmowane pomieszczenia, usługi pocztowe, opłaty odprowadzania ścieków i odprowadzania odpadów komunalnych, usługi drobnych napraw, informatyczne, telekomunikacyjne, aktualizacji programów komputerowych, opłatę administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto zakupiono pomoce naukowe psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (testy i arkusze do badań), środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papier, wodę pitną. Wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem dofinansowanie szkoleń i opłatę za studia pracowników pedagogicznych.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowano kwotę 100.000,00zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze środków w miesiącach lipiec i sierpień zostanie wykonane położenie mat zabezpieczających pod huśtawkami i zjeżdżalniami na placu zabaw przy ul. Topolowej;
- w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 55.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze środków tych w miesiącu lipcu zakupione i zamontowane zostaną klimatyzatory w salach lekcyjnych w budynku przy ul. Kościelnej.

V. Wydatki bieżące ujęte w planach finansowych szkół, związane z realizacją projektów przedstawia tabela poniżej:

PROJEKTY						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1	801	80102	Europa nie wyklucza	17.045,00	10.926,91	64,1
2	801	80115	Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie	244.625,00	190.057,64	77,7
3	801	80195	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	243.156,00	42.851,57	17,6
4	801	80195	Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	46.882,00	8.368,29	17,8
5	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen D. Chłapowskiego w Bolechowie	41.860,00	6.697,21	16,0
Suma				593.568,00	258.901,62	43,6

Ad. 1

„Europa nie wyklucza”

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, w latach 2019-2021. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych pracowników i poprawienie jakości zarządzania szkołą, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 156.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku początkowo wynosił 16.969,00zł. W 2021 roku nastąpi rozliczenie projektu. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 16.969,00zł.

W związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 17.045,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 156.616,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 76,00zł, do wysokości 17.045,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 76,00zł, do wysokości 17.045,00zł.

Na realizację projektu w 2020 roku zaplanowano kwotę ogółem 17.045,00zł, wydatkowano 10.926,91zł, tj. 64,1%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę ogółem 3.524,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - **§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki w tym paragrafie pozwolą na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla księgowego zajmującego się rozliczeniem finansowym projektu. Wynagrodzenie zostanie wypłacone pod koniec roku;
 - **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 524,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze środków z tego paragrafu opłacone zostaną składki na ubezpieczenia społeczne zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń dla koordynatora i księgowego projektu;
 - **§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki w tym paragrafie pozwolą na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Wynagrodzenie zostanie wypłacone pod koniec roku;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 13.521,00zł, wydatkowano 10.926,91zł, tj. 80,8%, z tego:

- **§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.295,00zł, wydatkowano 0,00zł;
- **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.276,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane na transport uczniów do Korbach w ramach projektu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.950,00zł, wydatkowano 10.926,91zł, tj. 99,8%, na koszty organizacji wyjazdu, pobytu i realizacji kursu językowego.

Zgodnie z umową podpisaną z nauczycielem udającym się w roku bieżącym na kurs językowy do Włoch przekazane zostały na konto osobiste środki na realizację wyjazdu to znaczy koszt przejazdu, pobytu, ubezpieczenia i kursu językowego. Koszty związane z organizacją wyjazdu nauczyciela zostały opłacone bezpośrednio ze środków projektu. W związku z pandemią koronawirusa planowany na marzec wyjazd został przeniesiony na miesiąc wrzesień.

Niewykorzystane środki w paragrafach na pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i tuszu w celu przygotowania materiałów podsumowujących wyjazdy wszystkich uczestników mobilności oraz zakup usługi cateringowej podczas spotkania, na którym uczestnicy projektu przedstawiają sponsorom i przyjaciołom ośrodka efekty swoich wyjazdów. Spotkanie to jest przewidziane pod koniec bieżącego roku. Jeśli nie dojdzie do spotkania ze względu na COVID 2019 zostaną przygotowane albumy pamiątkowe, które będą przekazywane do zapoznania zainteresowanym osobom.

Ad. 2

„Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach początkowo ustalono w kwotach: 2020 rok – 233.956,00zł, 2021 rok – 188.084,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 422.040,00zł.

W związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 244.625,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 460.540,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 10.669,00zł do wysokości 244.625,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.669,00zł, do wysokości 432.709,00zł.

Na realizację projektu w 2020 roku zaplanowano kwotę ogółem 244.625,00zł, wydatkowano 190.057,64zł, tj. 77,7%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę ogółem 22.250,00zł, wydatkowano 15.499,18zł, tj. 69,7%, z tego:
 - **§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 18.500,00zł, wydatkowano 13.018,70zł, tj. 70,4%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego oraz koordynatora i opiekuna projektu oraz dla księgowej projektu;
 - **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.250,00zł, wydatkowano 2.237,93zł, tj. 68,9%;
 - **§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 242,55zł, tj. 48,5%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 222.375,00zł, wydatkowano 174.558,46zł, tj. 78,5%, z tego:
 - **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 192.375,00zł, wydatkowano 158.952,50zł, tj. 82,6%, na koszty pobytu młodzieży we Włoszech na praktykach zawodowych w ramach programu oraz kieszonkowe dla młodzieży zgodnie z umową;
 - **§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 15.605,96zł, tj. 52,0%, na wypłatę diet i delegacji dla opiekunów projektu w związku z wyjazdem z młodzieżą do Rimini we Włoszech.

Ad. 3

“Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”

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 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. W

związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca listopada br.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli.

Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób,
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób,
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób,
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób.
- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób,
w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

W ramach Projektu prowadzone są zajęcia podnoszące kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz kursy i zajęcia podnoszące kwalifikacje osób dorosłych.

Projekt w dużej mierze realizowany jest w oparciu o bazę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. W minionym półroczu ze względu na epidemię wirusa COVID-19, zajęcia prowadzone były tylko w pierwszym kwartale. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planie finansowym tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem, w ramach kosztów pośrednich. W minionym półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Wypłata nagród dla personelu zarządzającego Projektem planowana jest na drugie półrocze br.

W minionym półroczu w ramach środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych, po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, podpisano umowę na przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną oraz umowę na przeprowadzenie kursu z zakresu programowania obrabiarek numerycznych. Łączna wartość tych umów to 256.200,00zł. Wydatki związane z realizacją przedmiotowych umów ponoszone będą w drugim półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 wynoszą 1.982.421,00zł, limit wydatków w 2020 roku – 821.615,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 821.615,00zł.

W planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 243.156,00zł, wydatkowano 42.851,57zł, tj. 17,6%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 185.456,00zł, wydatkowano 33.999,62zł, tj. 18,3%, w tym:
- **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 131.760,00zł, wydatkowano 24.312,08zł, tj. 18,5%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 23.252,00zł, wydatkowano 4.290,36zł, tj. 18,5%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 22.650,00zł, wydatkowano 4.158,21zł, tj. 18,4%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.997,00zł, wydatkowano 733,80zł, tj. 18,4%;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 3.227,00zł, wydatkowano 429,40zł, tj. 13,3%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – wydatkowano kwotę 570,00zł, wydatkowano 75,77zł, tj. 13,3%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 57.700,00zł, wydatkowano 8.851,95zł, tj. 15,3%, w tym:
- **§ 4247 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 34.255,00zł, wydatkowano 2.883,16zł, tj. 8,4%, na zakup produktów niezbędnych do przeprowadzenia kursu barmańskiego oraz baristycznego;
 - **§ 4249 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 6.045,00zł, wydatkowano 508,79zł, tj. 8,4%, na zakup produktów niezbędnych do przeprowadzenia kursu barmańskiego oraz baristycznego;
 - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 14.790,00zł, wydatkowano 4.641,00zł, tj. 31,4%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV;
 - **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 2.610,00zł, wydatkowano 819,00zł, tj. 31,4%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV.

Ad. 4

„Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%). Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca września br.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów. Działaniami w Projekcie objętych zostanie 176 uczniów i 9 nauczycieli z 3 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (LO w Puszczykowie, ZS nr 2 w Swarzędzu i ZS w Mosinie). Zakres projektu obejmuje zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki i informatyki oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.

W ramach Projektu prowadzone są następujące zajęcia: wyrównawcze z matematyki, wyrównawcze z informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie. Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W minionym półroczu ze względu na epidemię wirusa COVID-19, zajęcia prowadzone były tylko w pierwszym kwartale. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż Projekt zgodnie z regulaminem konkursu rozliczany jest jedną z metod uproszczonych – metodą ryczałtową, możliwość rozliczenia kosztów pośrednich, może nastąpić po zakończeniu poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach Projektu. Wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła na początku II półrocza 2020 roku.

W minionym półroczu przeprowadzono również drugie postępowanie przetargowe na przeprowadzenie kursów dla kadry dydaktycznej przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra. Niestety ponownie postępowanie zostało unieważnione, gdyż jedyna oferta złożona w postępowaniu była niezgodna z SIWZ. W najbliższym czasie postępowanie przetargowe zostanie ponowione.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 wynosiły

292.554,00zł, limit wydatków w 2020 roku – 64.446,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 64.446,00zł.

W związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych, zaplanowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0” oraz z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wydatki w 2020 roku do kwoty 76.373,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.427,00zł, do wysokości 299.981,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 11.927,00zł, do wysokości 76.373,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 11.927,00zł, do wysokości 76.373,00zł.

Następnie Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych, zaplanowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0”, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 87.128,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.755,00zł, do wysokości 310.736,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 10.755,00zł, do wysokości 87.128,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.755,00zł, do wysokości 87.128,00zł.

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2020 roku zaplanowano w kwocie 46.882,00zł, wykonano w kwocie 8.368,29zł, tj. 16,1%, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 13.427,00zł, wydatkowano 3.287,75zł, tj. 24,5%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.195,00zł, wydatkowano 1.526,70zł, tj. 24,6%;
 - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.263,00zł, wydatkowano 1.038,15zł, tj. 24,4%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 752,00zł, wydatkowano 183,21zł, tj. 24,4%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.073,00zł, wydatkowano 262,43zł, tj. 24,5%;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 733,00zł, wydatkowano 178,45zł, tj. 24,3%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 129,00zł, wydatkowano 31,49zł, tj. 24,4%;

- § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 159,00zł, wydatkowano 37,40zł, tj. 23,5%;
 - § 4127 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 105,00zł, wydatkowano 25,43zł, tj. 24,2%;
 - § 4129 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 18,00zł, wydatkowano 4,49zł, tj. 24,9%;
- b) w LO w Puszczykowie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 11.082,00zł, wydatkowano 5.080,54zł, tj. 45,8%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
- § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.238,00zł, wydatkowano 613,10zł, tj. 49,5%;
 - § 4017 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.815,00zł, wydatkowano 3.100,79zł, tj. 45,5%;
 - § 4019 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.203,00zł, wydatkowano 547,22zł, tj. 45,5%;
 - § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 213,00zł, wydatkowano 105,39zł, tj. 49,5%;
 - § 4117 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.179,00zł, wydatkowano 533,03zł, tj. 45,2%;
 - § 4119 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 208,00zł, wydatkowano 94,06zł, tj. 45,2%;
 - § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 31,00zł, wydatkowano 12,21zł, tj. 39,4%;
 - § 4127 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 166,00zł, wydatkowano 63,52zł, tj. 38,3%;
 - § 4129 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 29,00zł, wydatkowano 11,22zł, tj. 38,7%;
- c) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 22.373,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
- § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.504,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - § 4017 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 14.646,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 2.585,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 258,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.505,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 442,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 11,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 359,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 63,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Ad. 5

“Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w zespole Szkół im. Gen D. Chłapowskiego w Bolechowie”

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 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwać miała do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca listopada 2021 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej oraz podniesieniu kwalifikacji 2 nauczycielek i 2 nauczycieli a także wsparcie 72 uczniów, w tym 44 uczennic w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

Grupę docelową stanowią będą:

- uczniowie Technikum logistycznego,
- uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
- uczniowie Technikum informatycznego,
- uczniowie Technikum hotelarskiego,
- 2 nauczycielki zawodu.

Zakres projektu stanowią będą:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- zajęcia pozalekcyjne z zakresu języka angielskiego w biznesie,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu gastronomii,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi klienta hotelowego,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu logistyki,
- kursy zewnętrzne dla uczniów z zakresu obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kategorii B, C1, obsługi pakietów biurowych,
- praktyki i staże zawodowe,
- studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli zawodu,
- wyposażenie pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej.

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem. W minionym półroczu ze względu na epidemię wirusa COVID-19 zajęcia prowadzone były tylko w pierwszym kwartale. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planie finansowym tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. Wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła na początku II półrocza 2020 roku.

Z początkiem II półrocza został również ogłoszony przetarg na dostawę wyposażenia przeznaczonego do pracowni gastronomicznej. W minionym półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było przeprowadzenie kursów z zakresu obsługi wózków widłowych jak i prawa jazdy kategorii C i B. Postępowanie to było podzielone na 3 części. W wyniku przeprowadzenia postępowania zawarto 2 umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną oraz na realizację kursu operatora wózka widłowego. W przypadku części tego postępowania dotyczącego kursu prawa jazdy kategorii B postępowanie zostało unieważnione gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B zostało ponowione w czerwcu 2020 roku. Niestety ponownie po przeprowadzeniu tego postępowania nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Kolejne postępowanie zostanie przeprowadzone w drugim półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 603.063,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2020 rok – 338.200,00zł, 2021 rok – 170.363,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 508.563,00zł.

W planie finansowym ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 41.860,00zł, wydatkowano 6.697,21zł, tj. 16,0%, z tego:

- a) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - § 3257 – **Stypendia różne** – zaplanowano kwotę 14.875,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - § 3259 – **Stypendia różne** – zaplanowano kwotę 2.625,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 24.360,00zł, wydatkowano 6.697,21zł, tj. 27,5%;
 - § 4017 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 17.308,00zł, wydatkowano 4.774,42zł, tj. 27,6%;
 - § 4019 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.055,00zł, wydatkowano 842,53zł, tj. 27,6%;
 - § 4117 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.976,00zł, wydatkowano 820,34zł, tj. 27,6%;
 - § 4119 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 525,00zł, wydatkowano 144,76zł, tj. 27,6%;
 - § 4127 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 422,00zł, wydatkowano 97,88zł, tj. 23,2%;
 - § 4129 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 74,00zł, wydatkowano 17,28zł, tj. 23,4%.

II. **Pozostałe wydatki z zakresu oświaty** zaplanowano w kwocie ogółem 11.693.145,00zł, wydatkowano 1.474.795,14zł, tj. 12,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 294.323,01zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 2.765.834,00zł, z tego przekazano kwotę 1.155.490,11zł, tj. 41,8%. Z tego:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (technika)	29.758,00	0,00	0,0
2	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)	319.184,00	171.546,11	53,7
3	801	80117	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I stopnia)	28.672,00	0,00	0,0
4	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)	1.068.854,00	499.173,20	46,7
5	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	1.128.968,00	399.537,32	35,4

6	801	80152	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	83.084,00	15.747,96	19,0
7	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym)	1.700,00	0,00	0,0
8	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00	52.000,00	86,7
9	854	85404	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych – niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	45.614,00	17.485,52	38,3
Suma					2.765.834,00	1.155.490,11	41,8

Ad. 1

Dotacje dla szkół niepublicznych (technika).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80115/2540] środki finansowe w wysokości 29.758,00zł. Dotacja dla niepublicznego technikum zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu technikum do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. W zgłoszeniu, organ prowadzący, jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazał 1 września 2019 roku. Następnie we wrześniu 2019 roku organ prowadzący niepubliczne technikum ponownie dokonał zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły z dnia 1 września 2019 roku na dzień 1 września 2020 roku. Z tego powodu w I półroczu br. nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%). Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

Ad. 2

Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 319.184,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 171.546,11zł (wykonanie: 53,7%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
SZKOŁY POLICEALNE (801/80116/2540)	171.546,11
Szkoła Policealna LIDER w Buku	62.460,98
Studium Medyczne LIDER w Buku	109.085,13

Ad. 3

Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I stopnia).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80117/2540] środki finansowe w wysokości 28.672,00zł. Dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. W zgłoszeniu, organ prowadzący, jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazał 1 września 2019 roku. Następnie we wrześniu 2019 roku organ prowadzący niepubliczną branżową szkołę I stopnia ponownie dokonał zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły z dnia 1 września 2019 roku na dzień 1 września 2020 roku. Z tego powodu w I półroczu br. nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%). Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

Ad. 4

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 1.068.854,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 499.173,20zł (wykonanie: 46,7%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (801/80120/2540)	499.173,20
I LO w Swarzędzu	402.028,20
LO dla Dorosłych w Kostrzynie	20.178,20
Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku	58.939,91
Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Pobiedziskach	18.026,89

Ad. 5

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości 1.128.968,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości 399.537,32zł (wykonanie: 35,4%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (801/80151/2540)	399.537,32
Szkoła Policealna LIDER w Buku	399.537,32

Ad. 6

Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80152/2540] środki finansowe w wysokości 83.084,00zł. Przekazano do szkoły niepublicznej dotację w łącznej wysokości 15.747,96zł (wykonanie: 19,0%). Dotacja była przekazana na uczniów szkoły niepublicznej dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (801/80152/2540)	15.747,96
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu	15.747,96

Ad. 7

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2320] środki finansowe w wysokości 1.700,00zł. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach), Powiat Poznański jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z powyższym w dniu 6 listopada 2017 roku, zostało zawarte porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Zeylanda 11, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota w wysokości 1.700,00zł, powinna zabezpieczyć wydatki na cały rok, czyli od stycznia do grudnia 2020 roku, dla jednego ucznia. Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane Miastu Poznań w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela katechety w II półroczu br. (zgodnie z § 5 przedmiotowego porozumienia, Miasto Poznań przekaże Powiatowi Poznańskiemu informację o rzeczywistych kosztach poniesionych przez Miasto Poznań z tytułu zatrudnienia nauczyciela katechety w terminie do 31 sierpnia br.).

Ad. 8

Wydatki z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność § 2360 – **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** obejmowały dotacje udzielone na podstawie

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Na zadania z zakresu edukacji w 2020 roku zaplanowano kwotę 60.000,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 52.000,00zł, tj. 86,7%.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Rezygnacja z dotacji
§ 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					
1	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS ul. S. Kwaśniewskiego 2 62-020 Swarzędz	Konkurs dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żaba" - drugi etap i zakończenie 27. edycji, pierwszy etap 28. edycji	18.000,00	18.000,00	0,00
2	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	X regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "KUKUŁECZKA"	5.000,00	5.000,00	0,00
3	Stowarzyszenie Innowacji Przemysłowych UNIVERSAL ul. Szybowcowa 15a 60-408 Poznań	"Ruch i aktywność fizyczna - trampoliną do sukcesu"	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16b lok. 8 61-450 Poznań	Do Teatru przez dziurkę od klucza	9.000,00	9.000,00	0,00
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,00
6	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego os. Powstańców Warszawy 5H/11 61-656 Poznań	Realizacja programu edukacyjnego z zakresu ratownictwa wodnego w formie szkolenia "Młodszy Ratownik WOPR" połączone z prelekcjami z podstaw samoratownictwa w wodzie dla dzieci szkół Powiatu Poznańskiego	7.000,00	7.000,00	0,00
7	Fundacja im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46 61-612 Poznań	Integracja z nauką - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego – edycja 2020	5.000,00	5.000,00	0,00
Suma			60.000,00	52.000,00	8.000,00

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 984/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na bieżąco śledzono aktualne, związane z COVID-19, zasady, ograniczenia oraz etapy ich znoszenia. W szczególności te związane z życiem społecznym, gdyż to one mają największy wpływ na możliwość czy sposób realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Telefonicznie lub mailowo kontaktowano się z oferentami w celu określenia (potwierdzenia lub zmiany) zakresu realizacji zadania, terminu czy sposobu jego wykonania. Jeden z oferentów zrezygnował z realizacji zadania, nie wynikało to jednak z sytuacji epidemiologicznej (poz. 3).

Ad. 9

Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych – niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85404/2540] środki finansowe w wysokości 45.614,00zł. Przekazano do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotację w łącznej wysokości 17.485,52zł (wykonanie: 38,3%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (854/85404/2540)	17.485,52
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamionkach	17.485,52

Komentarz dotyczący dotacji dla szkół niepublicznych: W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmniejszenie się rzeczywistej liczby uczniów w stosunku do planowanej w szkołach niepublicznych w ciągu roku – skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie zaplanowano. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych od 1 stycznia 2018 roku szkoły/placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego otrzymują na każdego ucznia/słuchacza/wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...). Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej

kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej. Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na finansowanie wydatków na tych uczniów. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe. W związku z powyższym, organ dotujący jest zobowiązany przekazać dotację z rozdziału klasyfikacji budżetowej, dedykowanemu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 153.663,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenie osobowe pracowników)	81.663,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenia społeczne)	17.000,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	2.200,00	0,00	0,0
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia ekspertów (wynagrodzenia bezosobowe)	8.000,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Wynagrodzenia ekspertów (składki na ubezpieczenia społeczne)	1.500,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia ekspertów (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	300,00	0,00	0,0
3	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie osobowe pracowników)	35.871,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenia społeczne)	6.176,00	0,00	0,0

801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	953,00	0,00	0,0
Suma				153.663,00	0,00	0,0

Ad. 1

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański – z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zaplanowano łącznie [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości 100.863,00zł, z czego nie wydatkowano w I półroczu 2020 roku środków finansowych (wykonanie: 0,0%). Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu – w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem. Dlatego środki finansowe zaplanowane na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu br. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 roku.

Ad. 2

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4170, 4110, 4120] w wysokości 9.800,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, nie zostały wydatkowane w I półroczu br. (wykonanie: 0,0%). Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br. po przeprowadzeniu postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli w ramach których, wynagrodzenia otrzymają eksperci. Zgodnie z art. 9b ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 października danego roku – właściwy organ wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie: do dnia 31 sierpnia (art. 9 ust. 3) lub odpowiednio do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9 ust. 3a).

Ad. 3

W ramach wspierania uczniów klas maturalnych, Powiat Poznański zabezpieczył środki finansowe w wysokości 100.000,00zł na zajęcia fakultatywne. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, zgodnie z Uchwałą Nr 1015/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2020 roku, przekazano w I półroczu br. do planów finansowych szkół i placówek łączną kwotę 57.000,00zł. Pozostała kwota zaplanowana w planie finansowym Wydziału Edukacji [801/80195/4010,4110,4120] w wysokości 43.000,00zł, zostanie przekazana do planów finansowych szkół i placówek w II półroczu br. na zajęcia,

które będą realizowane od października do grudnia br. Zajęcia fakultatywne są realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/565/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/566/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	30.000,00	0,00	0,0
2	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	30.000,00	0,00	0,0
3	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu w Poznaniu)	100.000,00	0,00	0,0
Suma					160.000,00	0,00	0,0

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości 30.000,00zł. W I półroczu 2020 roku wnioski złożyło łącznie 14 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 14 osobom na łączną kwotę 12.300,00zł. Cała kwota 12.300,00zł została przekazana w lipcu 2020 roku na wskazane we wnioskach o przyznanie pomocy zdrowotnej konta bankowe (wykonanie: 0,0%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 1339/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości 30.000,00zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych [wykonanie: 0,0%], gdyż zgodnie z regulaminem termin przekazywania wniosków uczniów przez dyrektorów szkół i placówek do Starostwa Powiatowego Poznaniu, mija 30 września. W związku z powyższym Nagrody Starosty Poznańskiego zostaną przyznane i wypłacone w II półroczu br.

Nagrody Starosty Poznańskiego przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim” przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia

27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/565/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/566/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku.

O Nagrodę Starosty Poznańskiego mogą ubiegać się uczniowie, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w danym lub ubiegłym roku szkolnym oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia i uczniowie klasy zasadniczej szkoły zawodowej w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce.

Ad. 3

W drodze Uchwały nr 722/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 października 2019 roku, na rok szkolny 2019/2020 przyznano Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 76 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Na wypłatę stypendium dla 76 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku środki finansowe w wysokości 114.000,00zł zostały przekazane do planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

Środki finansowe w wysokości 100.000,00zł zaplanowane w klasyfikacji 854/85416/3240 są przeznaczone na wypłatę Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu na nowy rok szkolny 2020/2021 (od września do grudnia 2020 roku) i będą wydatkowane w II półroczu br.

Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim” przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/565/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/566/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku.

O Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, równej co najmniej 5,0. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), w kwocie 250,00zł netto miesięcznie. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.647.222,00zł, wydatkowano 33.444,16zł, tj. 2,0%. Na kwotę wykonania wydatków składają się:

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	6.000,00	100,0
2	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)	27.961,00	0,00	0,0
3	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	8.500,00	2.796,67	32,9
4	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych	2.300,00	150,00	6,5
5	801	80195	4270	Zakup usług remontowych	440.000,00	0,00	0,0
6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne	150.720,00	12.220,99	8,1
7	801	80195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	12.000,00	100,0
8	801	80195	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	276,50	98,8
9	801	80195	4810	Rezerwa	979.302,00	0,00	0,0
10	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	20.159,00	0,00	0,0
Suma					1.647.222,00	33.444,16	2,0

Ad. 1

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii [801/80120/4390] zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie opinii technicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, z terminem wykonania do dnia 25 maja 2020 roku. Opracowanie zostało wykonane i rozliczone. Z uwagi na przeciekające dachy i rozpadające się kominy, które nie były remontowane od wielu lat, konieczne było wykonanie specjalistycznej opinii, która winna wskazać zakres niezbędnych prac, w celu przywrócenia sprawności technicznej kominów i pokrycia dachów.

Ad. 2 i Ad. 10

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 320.801,00zł. W ramach tych środków dokonano podziału na szkoły i placówki oświatowe kwotę 272.681,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 1028/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Pozostała kwota 48.120,00zł, z tego: [801/80146/4300] w wysokości 27.961,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 20.159,00zł, została

podzielona na doradztwo metodyczne i szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, konferencje, warsztaty.

W I półroczu br. nie wydatkowano środków (wykonanie: 0,0%).

Niewydatkowanie środków finansowych na szkolenia wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele wzięli udział w zaplanowanych szkoleniach z powodu nie uzbierania odpowiedniej liczby osób w grupie. Ponadto część nauczycieli mogła wziąć (lub planuje) udział w szkoleniach współfinansowanych ze środków unijnych i w związku z tym nie było konieczności wydatkowania na ten cel własnych środków. Powiat Poznański nie wykorzystał środków finansowych zaplanowanych na doradztwo metodyczne, z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące finansowania doradztwa metodycznego – wynikające ze zmiany art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela. Zmiana wprowadzona została art. 76 pkt 33 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Od stycznia wojewodowie mają obowiązek wyodrębnienia w swoim budżecie środków na finansowanie doradztwa w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli w danym województwie. Wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego, które prowadzą placówki doskonalenia nauczycieli, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zapis art. 143, obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku, który stanowi, iż ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy zmienionej w art. 6, wojewoda może finansować koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone. Powiat Poznański powierzył pełnienie funkcji doradców metodycznych (od języka polskiego i od języków obcych) dwóm nauczycielom, zatrudnionym w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

Niewykorzystane środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.

Ad. 3

Na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych zaplanowano [801/80195/4190] środki finansowe w łącznej wysokości 8.500,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.796,67zł (wykonanie: 32,9%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

- Konkurs „Matematyka bez Granic – Senior”, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym (1.999,83zł),

- XX Konkurs Matematyczny, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie (796,84zł).

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie konkursów powiatowych. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę. Z uwagi na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, część konkursów organizowanych przez szkoły z terenu Powiatu Poznańskiego, nie została przeprowadzona. Natomiast część konkursów została przełożona na późniejszy termin i odbędzie się w II półroczu br. Zatem niewykorzystane środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.

Ad. 4

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem szkół, w tym m.in. dofinansowaniem uroczystości szkolnych czy spotkań/posiedzeń komisji organizowanych przez Wydział Edukacji, zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości 2.300,00zł. W I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 150,00zł, z przeznaczeniem na zakup wiązanki na pogrzeb Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (wykonanie: 6,5%). Ponadto wydatki związane z zakupem artykułów chemicznych i artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe) niezbędnych przy organizacji spotkań, uroczystości, zakupem książek i albumów oraz kwiatów i wiązanek (na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, które co roku organizowane jest w październiku oraz na potrzeby organizacji innych uroczystości np. związanych z przyznaniem nagród czy stypendiów), planuje się wydatkować w II półroczu br.

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie uroczystości czy spotkań. Wielkość wykonania uzależniona jest od aktualnych potrzeb. Pozostała kwota rozdysponowana zostanie w II półroczu br., w szczególności na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Ad. 5

Na zakup usług remontowych [801/80195/4270] zaplanowano kwotę 440.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkół im. Władysława i Jadwigi Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20. Zadanie planowane do realizacji w przerwie wakacyjnej 2020 roku. Przeprowadzone postępowania przetargowe wyłoniły wykonawcę robót budowlanych za kwotę 374.831,15zł oraz wykonawcę nadzoru inwestorskiego za kwotę 7.380,00zł z terminem wykonania do dnia 26.08.2020 roku. Umowy zawarte zostały w miesiącu lipcu 2020 roku i zostaną rozliczone w II połowie 2020 roku.

Ad. 6

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 150.720,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 12.220,99zł (wykonanie: 8,1%) z przeznaczeniem na zadania:

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wykorzystano środki finansowe w wysokości 5.424,30zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług licencyjnych, pozwalających na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR. Elektroniczny nabór pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami (punktacja),
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” szkół prowadzonych przez Powiat Poznański: Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie (2 grupy), Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (3 grupy), Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (2 grupy). Koszt udziału w programie (wkład własny) jednej grupy uczniów to 250,00zł. Z uwagi na fakt, iż z ww. szkół łącznie zgłosiło się 7 grup, Powiat Poznański był zobowiązany zabezpieczyć i wydatkować środki w łącznej wysokości 1.750,00zł. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu, w terminie od stycznia do grudnia 2020 roku, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych. Uchwałą Nr 991/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2020 roku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie w 2020 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- dofinansowanie programów edukacyjnych, jubileuszy, wymian zagranicznych i konkursów organizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Na ten cel zaplanowano kwotę 17.000,00zł, ale z uwagi na brak potrzeb (aktualnie brak wniosków dyrektorów szkół o dofinansowanie), nie wykorzystano zaplanowanej kwoty w I półroczu br. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br.,
- zakup usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br. w szczególności podczas organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup usługi dostępu do czasu antenowego m.in. na potrzeby promocji kształcenia zawodowego w okresie naboru do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie

wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.,

- przygotowanie Powiatu Poznańskiego, szkół i placówek do Targów Edukacyjnych 2020 oraz na promocję szkół, z zaplanowanej łącznie kwoty 52.400,00zł wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 5.046,69zł, z przeznaczeniem na: usługę wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Powiatu Poznańskiego z ofertą szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie 2.718,30zł oraz usługę druku na potrzeby Targów Edukacyjnych (wydruk logotypów szkół ułatwiających identyfikację stoiska targowego) w kwocie 2.328,39zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona w II półroczu br.,
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (usługi edukacyjne) w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, gdzie pierwotnie do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 200.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 40.000,00zł zostanie wydatkowana w II półroczu br., m.in. na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych,
- zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br. w szczególności podczas organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych (usługi informatyczne) dla organu prowadzącego zaplanowano 5.000,00zł. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br. na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego,
- dofinansowanie usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) zaplanowano 15.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż dotychczas nie było potrzeb dofinansowania organizacji tego typu imprez, środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 2.570,00zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych ponieważ nie było takiej potrzeby. Planuje się wydatkowanie środków finansowych na ten cel w II półroczu br.

Ad. 7

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii [801/80195/4390] zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie opinii technicznych obiektów: Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A. W dniu 20 kwietnia 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.14/2020 z terminem wykonania do dnia 25 maja 2020 roku. Opracowania zostały wykonane i rozliczone. Z uwagi na przeciekające dachy i rozpadające się kominy,

które nie były remontowane od wielu lat, konieczne było wykonanie specjalistycznej opinii, która winna wskazać zakres niezbędnych prac, w celu przywrócenia sprawności technicznej kominów i pokrycia dachów.

Ad.8

Na opłaty na rzecz budżetu państwa [801/80195/4510] zaplanowano kwotę 280,00zł, wydatkowano 276,50zł, tj. 98,8%. Decyzją z dnia 31 stycznia 2020 roku Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny obciążył Zarząd Powiatu w Poznaniu opłatą w kwocie 276,50zł, w związku z naruszeniem wymagań higieniczno-sanitarnych stwierdzonych w wyniku kontroli w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, przeprowadzonej w dniu 17 września 2019 roku. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Sposób ustalenia wysokości opłat określają przepisy § 2 - § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należność w kwocie 276,50zł została przekazana w I półroczu br. na konto bankowe wskazane w przedmiotowej decyzji.

Ad. 9

W klasyfikacji [801/80195/4810] zaplanowano kwotę 979.302,00zł, która w I półroczu nie została wykorzystana (wykonanie: 0,0%).

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 5.034.077,00zł, wydatkowano 62.753,08zł, tj. 1,2%.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.977,50zł. Na kwotę wykonania składają się:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	6050	Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja	200.000,00	1.168,50	0,6
2	801	80195	6050	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	1.651.806,00	0,00	0,0
	801	80195	6057	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	1.258.313,00	0,00	0,0
	801	80195	6059	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	222.055,00	0,00	0,0
3	801	80195	6050	Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	838.196,00	0,00	0,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

4	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	50.000,00	922,50	1,8
5	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	15.000,00	27,70	0,2
6	801	80195	6050	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	50.000,00	0,00	0,0
7	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	32.104,00	17.584,01	54,8
	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	14.902,00	11.500,81	77,2
	801	80195	6059	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	2.630,00	2.029,56	77,2
8	801	80195	6060	Wyposażenie budynków szkoły w system kaset straży pożarnej	200.000,00	0,00	0,0
9	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	21.400,00	0,00	0,0
	854	85403	6587	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	210.520,00	0,00	0,0
	854	85403	6589	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	37.151,00	0,00	0,0
10	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap II – dokumentacja	130.000,00	0,00	0,0
11	854	85410	6050	Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja	100.000,00	29.520,00	29,5
Suma					5.034.077,00	62.753,08	1,2

Ad. 1

Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja (801/80120/6050)

– plan 200.000,00 zł, wykonanie 1.168,50 zł, tj. 0,6%.

W celu określenia możliwości przebudowy obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół, niezbędne okazało się wykonanie ekspertyz technicznych budynków wraz z przeprowadzeniem badań geotechnicznych. Powyższe opracowania wykonane zostały w 2019 roku. W dniu 23 marca 2020 roku zawarta została umowa o wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 1.168,50zł, z terminem wykonania do dnia 1 czerwca 2020 roku. Opracowanie zostało wykonane i rozliczone. W dniu 19 czerwca 2020 roku zawarta została umowa o wykonanie inwentaryzacji budowlanej nr ZI.20/2020, z terminem wykonania do dnia 14 sierpnia 2020 roku, na kwotę 17.589,00zł. Rozliczenie nastąpi w II półroczu. Obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Kórnik, która przeciąga się między innymi w związku z dużym obszarem, który obejmuje oraz trwającym stanem epidemii. W związku z powyższym przygotowywane jest wystąpienie o objęcie działki stanowiącej teren Szkoły osobnym etapem procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie dokumentacji planowane jest w latach 2020-2021. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

Ad. 2

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – plan 3.132.174,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%

- (801/80195/6050) – plan 1.651.806,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (801/80195/6057) – plan 1.258.313,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (801/80195/6059) – plan 222.055,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

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. Aktualny termin zakończenia Projektu to 31 grudnia 2020 roku. Zabezpieczone w planie finansowym środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. W związku z tym, iż budowa nowych budynków zakończyła się pod koniec 2018 roku, po jej zakończeniu przystąpiono do przygotowywania przetargów na dostawę wyposażenia dla poszczególnych pracowni. W pierwszej kolejności ze względu na przewidywane terminy dostaw przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia

w ramach komplementarnego projektu „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Dostawy te zrealizowano w pierwszym kwartale 2019 roku. Na początku lipca 2019 roku ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe w ramach niniejszego Projektu na dostawę wyposażenia dla 3 pracowni z zakresu mechaniki pojazdowej. W grudniu 2019 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały zawarte umowy na dostawę tego wyposażenia. Wydatki z nich wynikające zostały poniesione w 2020 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. W 2019 roku ogłoszono również przetarg na dostawę wyposażenia do Pracowni obróbki mechanicznej. Postępowanie to zostało unieważnione, gdyż w trakcie jego trwania zainteresowany podmiot zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o podział tego zamówienia na 2 części. Dokumentacja przetargowa uwzględniająca ten wniosek została skorygowana z początkiem br. i planowane było ogłoszenie nowego postępowania, jednak ze względu na ogłoszony stan epidemii procedura uległa zawieszeniu. Ostatecznie ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 3 lipca 2020 roku. Kolejne postępowania będą ogłaszane w II półroczu br. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Projekt realizowany jest w latach 2013-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 33.829.480,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 3.132.174,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.132.174,00zł.

Ad. 3

Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (801/80195/6050) – plan 838.196,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Postępowania przetargowe, przeprowadzone w 2019 roku, wyłoniły pięciu dostawców. Trzy postępowania zostały unieważnione. Po weryfikacji dokumentów, w 2020 roku, rozpoczęły się kolejne postępowania przetargowe i ze względu na trwający stan epidemii, trwają nadal. Termin otwarcia ofert ustalony został na dzień 22 czerwca 2020 roku.

Ad. 4

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (801/80195/6050) – plan 50.000,00zł, wykonanie 922,50zł, tj. 1,8%.

W dniu 10 grudnia 2019 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 79.950,00zł, z terminem wykonania do dnia 28 kwietnia 2020 roku. Wydatkowanie środków, dotyczących projektu koncepcyjnego i dokumentacji budowlanej, wchodzących w skład ww. dokumentacji, planowane było z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, w wysokości 43.972,50zł. Wydatkowanie środków dotyczących projektu wykonawczego, w kwocie 35.977,50zł planowane jest z budżetu na 2020 rok. Dokumentacja została wykonana i odebrana, rozliczenie nastąpi w II połowie 2020 roku. Środki wydatkowane w wysokości 922,50zł dotyczą wykonania mapy

do celów projektowych. Realizacja zadania planowana jest na rok 2021. Na dzień 30 czerwca 2020 roku, wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.977,50zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.577.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 50.000,00zł, w 2021 roku – 1.450.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

Ad. 5

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 (801/80195/6050) – plan 15.000,00zł, wykonanie 27,70zł, tj. 0,2%.

W związku z nabyciem nowej nieruchomości w Zespole Szkół w Bolechowie, konieczne stało się uaktualnienie dokumentacji, dotyczącej zagospodarowania terenu. Realizacja zadania planowana jest na 2021 rok, dlatego zasadne jest, aby w 2020 roku uzupełnić istniejącą dokumentację. W związku z powyższym, w dniu 7 kwietnia 2020 roku, złożone zostały dokumenty do Urzędu Gminy w Czerwonaku, w celu uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja wydana została w dniu 29 maja 2020 roku. Obecnie przygotowywane są dokumenty w celu zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatkowane środki w wysokości 27,70zł dotyczą wykonania mapy zasadniczej, niezbędnej do uzyskania ww. decyzji.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

W związku z nabyciem nowej nieruchomości w Zespole Szkół w Bolechowie, konieczne stało się uaktualnienie dokumentacji, dotyczącej zagospodarowania terenu. Realizacja zadania planowana jest na 2021 rok, dlatego Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, do budżetu na 2020 rok, wprowadzono wydatki w kwocie 15.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 1.565.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 15.000,00zł, 2021 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 1.515.000,00zł.

Ad. 6

Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim (801/80195/6050) – plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania, w dniu 20 kwietnia 2020 roku, zawarta została umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im.

Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, na kwotę 49.815,00zł, z terminem realizacji do dnia 10 sierpnia 2020 roku. Rozliczenie nastąpi w II połowie roku 2020.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012 – 2021. Na 2020 rok, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy.

W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica (Rokietnica, Murowana Goślina i Poznań), SOSW Mosina, SOSW Owińska, LO Puszczykowo (plac zabaw), OWR Kobylnica oraz DD Kórnik Bnin.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 229.255,00zł,
- wydatki majątkowe – 250.745,00zł.

W kolejnych latach zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Z tego: w 2020 roku na wydatki majątkowe, natomiast w 2021 roku na wydatki bieżące. Jest to deklaracja Powiatu, jako beneficjenta, dotycząca zachowania trwałości projektu, czyli wymiany zużytego sprzętu sportowego, zakupionego w ramach projektu oraz bieżącego utrzymania wybudowanych obiektów. Limit zobowiązań ustalono w łącznej kwocie 100.000,00zł.

Ad. 7

Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła – plan 49.636,00zł, wykonanie 31.114,38zł, tj. 62,7%, z tego:

- (801/80195/6050) – plan 32.104,00zł, wykonanie 17.584,01zł, tj. 54,8%,
- (801/80195/6057) – plan 14.902,00zł, wykonanie 11.500,81zł, tj. 77,2%,
- (801/80195/6059) – plan 2.630,00zł, wykonanie 2.029,56zł, tj. 77,2%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania została podpisana w dniu 4 lipca 2018 roku. Projekt pod względem rzeczowym został zakończony. Środki zabezpieczone w budżecie zostały przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiętkowej w kwocie 2.150,00zł oraz na rozliczenie inwestycji w kwocie 28.964,38zł, która nie została rozliczona w 2019 roku, z powodu nieprzedstawienia Zamawiającemu dowodów płatności na rzecz podwykonawców.

Przedsięwzięcie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2017-2019. Nieterminowo realizowana inwestycja zakończyła się w listopadzie 2019 roku. W związku z koniecznością rozliczenia zadania, naliczone zostały i potrącone z ostatniej faktury kary, w łącznej kwocie 203.578,58zł, tj.:

- za nieterminowe wykonanie w wysokości 98.498,09zł,
- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 9.913,25zł,
- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego dostawcy w wysokości 95.167,24zł.

Pozostała kwota w wysokości 28.964,38zł z faktury nr 84/2019 została nierozliczona z powodu nieprzedstawienia Zamawiającemu dowodów płatności na rzecz podwykonawców.

Faktura 84/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku, wystawiona przez głównego wykonawcę, obligowała Powiat Poznański do zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym, na wydzielony rachunek dla celów rozliczeń VAT wystawcy, winna wpłynąć kwota 43.483,64zł. Ponieważ wartość kar umownych i podatku od towarów i usług przekraczała kwotę faktury, należało w pierwszej kolejności zabezpieczyć kwotę podatku. Z uwagi na fakt, iż w dniu 20 marca 2020 roku, po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów rozliczających podwykonawcę, zawarta została ugoda pozasądowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy, dokonane korekty spowodowały częściowe niewykorzystanie środków.

Z uwagi na fakt, iż w budżecie na rok 2020 nie planowano już wydatków związanych z ww. inwestycją, w celu prawidłowego rozliczenia zadania, konieczne było, Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększenie środków w budżecie na 2020 rok, o kwotę 43.486,00zł.

W związku z powyższym przedsięwzięcie wprowadzono do załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji ustalono na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.369.638,00zł. Limit wydatków w 2020 ustalono w kwocie 43.486,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

Następnie, w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiętkowej, Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady

Powiatu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 49.636,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.369.638,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 6.150,00zł do wysokości 49.636,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do wysokości 6.150,00zł.

Ad. 8

Wyposażenie budynków szkoły w system kaset straży pożarnej (801/80195/6060) – plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania, wyposażone w system kaset straży pożarnej, zostaną budynki w:

- Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2 – 1 sztuka,
- Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3,
- Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. J. Żupańskiego 2 – 2 sztuki,
- Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 – 2 sztuki.

Zadanie wykonane zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przygotowane zostały programy funkcjonalno-użytkowe, dotyczące ww. zadania. Obecnie trwa uzgadnianie i kompletowanie materiałów w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Realizacja i rozliczenia planowane jest w II połowie roku 2020.

Ad. 9

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW Owińska) – plan 269.071,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- (854/85403/6580) – plan 21.400,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (854/85403/6587) – plan 210.520,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (854/85403/6589) – plan 37.151,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Za rzeczową realizację Projektu w zakresie prac budowlanych odpowiedzialny był Wydział Inwestycji i Remontów. Prace budowlane zostały zakończone. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki na zakup usług pozostałych stanowią oszczędności powstałe po zrealizowaniu zadania polegającego na opracowaniu i wydaniu publikacji ilustrowanego albumu na temat kompleksu cysterskiego w Owińskach. W ramach Projektu planowane są jeszcze wydatki związane z dostawą wyposażenia sieciowego oraz wydatki związane z zaprojektowaniem i wykonaniem makiet z brązu oraz planów reliefowych.

W grudniu 2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia sieciowego. Postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W efekcie tego wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, które aktualnie dobiega końca. W minionym półroczu przeprowadzono również dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich. Oba postępowania zostały unieważnione, ponieważ cena oferty w danych postępowaniach, która – wg przyjętych kryteriów – uznana winna być za najkorzystniejszą, przewyższała znacznie kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku na co uzyskał zgodę, dzięki czemu możliwe będzie ogłoszenie kolejnego postępowania, co nastąpi na początku II półrocza br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Projekt realizowany jest w latach 2015-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15.226.278,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 114.907,00zł,
- wydatki majątkowe – 15.111.371,00zł.

Początkowo na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43.087,00zł, wydatki majątkowe w kwocie 247.671,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwotach: wydatki bieżące – 43.087,00zł, wydatki majątkowe – 247.671,00zł.

Następnie Uchwałą nr 1333/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2020 roku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia sieciowego, w ramach którego złożona oferta przekraczała kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie, wprowadzono zmiany, polegające na przeniesieniu kwoty 21.400,00zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego:

- wydatki bieżące – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 93.507,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 21.687,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 21.687,00zł.
- Wydatki majątkowe – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 15.132.771,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 21.400,00zł, do

wysokości 269.071,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 269.071,00zł.

Ad. 10

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap II – dokumentacja (854/85403/6580) – plan 130.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W celu kontynuacji prac w Ośrodku, w szczególności modernizacji kuchni i kolejnych pomieszczeń szkoły i internatu, niezbędne jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z założeniem możliwości etapowania robót. W związku z powyższym, konieczne jest dopracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, pod kątem nowych potrzeb użytkownika pod względem ilości osób korzystających z obiektu oraz związanych ze zmianami przepisów, w tym w prawie oświatowym. Termin zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wyznaczony został na dzień 3 lipca 2020 roku.

Ad. 11

Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja (854/85410/6050) – plan 100.000,00zł, wykonanie 29.520,00zł, tj. 29,5%.

Wykonanie dokumentacji planowane było w latach 2018-2020. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.11/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku, na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją parterowego budynku internatu, która wykazała, iż budynek nie nadaje się do nadbudowy. Wykonywany jest Program funkcjonalno-użytkowy i trwają konsultacje, mające na celu przyjęcie założeń projektowych. Po określeniu zakresu inwestycji zostanie złożony wniosek do Gminy Rokietnica o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu decyzji rozpoczną się procedury w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

6. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów – zaplanowano kwotę ogółem 1.932.349,00zł, zrealizowano 223.107,79zł, tj. 11,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 258.345,51zł. Realizacja projektów przedstawia się następująco:

PROJEKTY – wydatki bieżące						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	578.459,00	0,00	0,0

2	801	80195	Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	995.617,00	223.107,79	22,4
3	801	80195	Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	40.246,00	0,00	0,0
4	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie	296.340,00	0,00	0,0
5	854	85403	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	21.687,00	0,00	0,0
Suma				1.932.349,00	223.107,79	11,5

Ad. 1**Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**

Limit wydatków na rok 2020 wynosi 578.459,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 49.346,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 529.113,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

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 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca listopada br.

Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób,
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób,
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób,
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób,
- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób,

w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

W ramach Projektu prowadzone są zajęcia podnoszące kwalifikacje kadry pedagogicznej, oraz kursy i zajęcia podnoszące kwalifikacje osób dorosłych. Projekt w dużej mierze realizowany jest w oparciu o bazę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. W minionym półroczu ze względu na epidemię wirusa COVID-19 zajęcia prowadzone były tylko w pierwszym kwartale. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planie finansowym tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Wypłata nagród dla personelu zarządzającego Projektem planowana jest na drugie półrocze br.

W minionym półroczu w ramach środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną oraz umowę na przeprowadzenie kursu z zakresu programowania obrabiarek numerycznych. Łączna wartość tych umów to 256.200,00zł. Wydatki związane z realizacją przedmiotowych umów ponoszone będą w drugim półroczu br.

Ad. 2

Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Limit na **pozostałe wydatki bieżące** na rok 2020 wynosi 995.617,00zł, wydatkowano 223.107,79zł, tj. 22,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 258.345,51zł. 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. Zabezpieczone w budżecie środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do 5 powiatowych placówek oświatowych kształcących zawodowo, w tym do 4 pracowni nowopowstającej infrastruktury CKP w Swarzędzu. W 2019 roku poniesiono wydatki związane z dostawą wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. W 2019 roku ogłoszono również postępowanie przetargowe z podziałem na 26 części na dostawę wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły oferty dotyczące 16 z 26 części. Ostatecznie w trybie przetargowym wybrano oferentów w stosunku do 12 części. Umowy dotyczące kolejnych 6 części zawarto w trybie z wolnej ręki. W stosunku do następujących 6 części na początku grudnia 2019 roku, wszczęto ponowne postępowanie przetargowe. W wyniku tego postępowania w dniu 27 marca 2020 roku zawarto umowy na dostawę wyposażenia dla 4 części. W

przypadku 2 pozostałych części nie złożono żadnych ofert. Wartość zawartych w marcu br. umów to 855.670,99zł. Wydatki wynikające z tych umów częściowo poniesione zostały w I półroczu br. w łącznej kwocie 223.107,79zł. Pozostałe wydatki wynikające z tych umów zostaną poniesione na początku II półrocza br. Na początku II półrocza zostanie również ogłoszony kolejny przetarg na dostawę brakującego wyposażenia. Łączna planowana wartość pozostałego do zrealizowania w ramach Projektu wyposażenia to 73.913,98 zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 5.663.487,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.305.772,00zł,
- wydatki majątkowe – 3.357.715,00zł.

Na 2020 rok zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, ustalając limit wydatków oraz limit zobowiązań w wysokości 960.000,00zł.

Następnie w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków bieżących na 2020 rok, do kwoty 1.001.467,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących pozostały bez zmian i wynosiły 2.305.772,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 41.467,00zł do wysokości 1.001.467,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 41.467,00zł, do wysokości 1.001.467,00zł.

Następnie Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono limit wydatków bieżących na 2020 rok, do kwoty 995.617,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.850,00zł, do wysokości 2.299.922,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 5.850,00zł, do wysokości 995.617,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 861.521,00zł, do wysokości 139.946,00zł.

Ad.3

Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego

Limit wydatków na rok 2020 wynosi 40.246,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 28.246,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o

dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca września br.

Projekt ma objąć wsparciem 9 nauczycieli i 176 uczniów z 3 szkół Powiatu Poznańskiego:

- Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie,
- Liceum Ogólnokształcące ZS w Mosinie,
- Liceum Ogólnokształcące ZS nr 2 w Swarzędzu.

W ramach Projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki, z informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie. Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W minionym półroczu ze względu na epidemię wirusa COVID-19 zajęcia prowadzone były tylko w pierwszym kwartale. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż Projekt zgodnie z regulaminem konkursu rozliczany jest jedną z metod uproszczonych – metodą ryczałtową, możliwość rozliczenia kosztów pośrednich może nastąpić po zakończeniu poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach Projektu. Wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła na początku II półrocza 2020 roku.

W minionym półroczu przeprowadzono również drugie postępowanie przetargowe na przeprowadzenie kursów dla kadry dydaktycznej, przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra. Niestety ponownie postępowanie zostało unieważnione, gdyż jedyna oferta złożona w postępowaniu była niezgodna z SIWZ. W najbliższym czasie postępowanie zostanie ponowione.

Ad. 4

Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

Limit wydatków na rok 2020 wynosi 296.340,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 63.240,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 233.100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

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 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku

i miała potrwać do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca listopada 2021 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej oraz podniesieniu kwalifikacji 2 nauczycielek i 2 nauczycieli a także wsparcie 72 uczniów, w tym 44 uczennic w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

Grupę docelową stanowią:

- uczniowie Technikum logistycznego,
- uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
- uczniowie Technikum informatycznego,
- uczniowie Technikum hotelarskiego,
- 2 nauczycielki zawodu.

Zakres projektu stanowi:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu języka angielskiego w biznesie,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu gastronomii,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi klienta hotelowego,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu logistyki,
- kursy zewnętrzne dla uczniów z zakresu obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kategorii B, C1, obsługi pakietów biurowych,
- praktyki i staże zawodowe,
- studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli zawodu,
- wyposażenie pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej.

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem. W minionym półroczu ze względu na epidemię wirusa COVID-19, zajęcia prowadzone były tylko w pierwszym kwartale. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planie finansowym tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. Wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła na początku II półrocza 2020 roku.

Z początkiem II półrocza został również ogłoszony przetarg na dostawę wyposażenia przeznaczonego do pracowni gastronomicznej. W minionym półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było przeprowadzenie kursów z zakresu obsługi

wózków widłowych jak i prawa jazdy kategorii C i B. Postępowanie to było podzielone na 3 części. W wyniku przeprowadzenia postępowania zawarto 2 umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną oraz na realizację kursu operatora wózka widłowego. W przypadku części tego postępowania dotyczącego kursu prawa jazdy kategorii B postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B zostało ponowione w czerwcu 2020 roku. Niestety ponownie po przeprowadzeniu tego postępowania nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Kolejne postępowanie zostanie przeprowadzone w drugim półroczu br.

Ad. 5

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach

Limit na **pozostałe wydatki bieżące** na rok 2020 wynosi 21.687,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Za rzeczową realizację Projektu w zakresie prac budowlanych odpowiedzialny był Wydział Inwestycji i Remontów. Prace budowlane zostały zakończone. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki na zakup usług pozostałych stanowią oszczędności powstałe po zrealizowaniu zadania polegającego na opracowaniu i wydaniu publikacji ilustrowanego albumu na temat kompleksu cysterskiego w Owińskach. W ramach Projektu planowane są jeszcze wydatki związane z dostawą wyposażenia sieciowego oraz wydatki związane z zaprojektowaniem i wykonaniem makiet z brązu oraz planów reliefowych.

W grudniu 2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia sieciowego. Postępowanie to zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W efekcie tego wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, które aktualnie dobiega końca. W minionym półroczu przeprowadzono również dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskach, należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach. Oba postępowania zostały unieważnione ponieważ cena oferty w danych postępowaniach, która – wg przyjętych kryteriów – uznana winna być za najkorzystniejszą, przewyższała znacznie kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31.12.2020 roku na co uzyskał zgodę, dzięki czemu możliwe będzie ogłoszenie kolejnego postępowania, co nastąpi na początku II półrocza br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 630.000,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2020 roku kwotę 630.000,00zł, wydatkowano 245.000,00zł, tj. 38,9%. 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 i wydatkowano kwotę 90.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem zadania jest:

- motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
- zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,
- kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
- stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączyć się lub powrót do czynnego życia,
- zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych oraz zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 851 – Ochrona zdrowia				
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 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				

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Seniorzy z Rokietnicy w Tarnowskich Termach	8.000,00	8.000,00
2	Fundacja Kuźnia Nadziei ul. Kryszewicza 6/19a 61-825 Poznań	Gimnastyka – zdrowy styl życia w powiecie poznańskim 2020	2.500,00	2.500,00
3	Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu	Zostań bohaterem – oddaj krew	12.000,00	12.000,00
4	Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu	Ratuj! Pierwsza Pomoc Daje Drugie Życie	8.500,00	8.500,00
5	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	6.000,00	6.000,00
6	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Bezpieczniej nie tylko na drodze"	5.300,00	5.300,00
7	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR ul. Wodna 3, Kicin 62-004 Czerwonak	"Zdrowe i aktywne dziecko"	6.500,00	6.500,00
8	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR ul. Wodna 3, Kicin 62-004 Czerwonak	Zadbaj o siebie	5.000,00	5.000,00
9	Stowarzyszenie ZDROWI-MY ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"Pracownia Młodych – jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samoocena"	21.600,00	21.600,00
10	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ul. Retmańska 19 60-480 Poznań	Twoja skóra bliższa niż koszula – zadbaj o nią! Edycja II	12.000,00	12.000,00
11	Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Senioralny Dzień Zdrowia – Każdy jest ważny	2.600,00	2.600,00
Suma			90.000,00	90.000,00

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 984/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert. Przedmiotem zadania są działania edukacyjno-profilaktyczne oraz terapeutyczne w zakresie zdrowia psychicznego, w tym m.in. chorób otępiennych, depresji i zaburzeń lękowych, skierowane do osób starszych oraz ich opiekunów zamieszkałych w powiecie poznańskim. Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 oraz z uwagi na fakt, że adresatami zadania są osoby starsze, które są w grupie największego ryzyka zachorowania na koronawirusa SARS-CoV – 2, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku;
- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 520.000,00zł, wydatkowano 155.000,00zł, tj. 29,8%.

W dniu 27 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1078/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – kontynuacja. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wykonawcę programu wybrano firmę „EDICTUM” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31.

Przedmiotem programu jest przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 oraz uzupełniająco u dziewcząt i chłopców z rocznika 2005, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 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. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 310.000,00zł. W ramach Programu przewiduje się objęcie szczepieniami maksymalnie 500 osób, co stanowi ok. 10,2% populacji. W I półroczu br. na realizację Programu przekazano kwotę 155.000,00zł.

W II półroczu 2020 roku planuje się realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy dla mieszkańców powiatu poznańskiego, na który zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 210.000,00zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 684.600,00zł

Zaplanowano wydatki na dotacje udzielane z budżetu 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 684.600,00zł, wydatkowano 342.300,00zł, tj. 50,0%. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizatora zadania w 2020 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 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 562 osób będących w stanie nietrzeźwości 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. Pokazano możliwości zmiany sposobu i stylu życia, co w konsekwencji doprowadziło do podniesienia jego jakości. W wyniku prowadzonych działań z 551 osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczne, 107 osób skorzystało z terapii indywidualnej i uzyskało wsparcie, z czego 74 osoby zadeklarowały chęć zmiany sposobu i stylu życia poprzez podjęcie terapii odwykowej, a 5 osób poprzez podjęcie próby wyjścia z bezdomności. Reasumując realizacja zadania

przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zarówno osób w stanie nietrzeźwości, jak i osób znajdujących się w ich otoczeniu.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Ośrodka pod opiekę wyspecjalizowanej kadry (lekarzy, pielęgniarki, terapeuty, opiekunów, kierowników, i porządkowych) 562 osoby. Zapewniono im dostęp do niezbędnej pierwszej pomocy medycznej i produktów leczniczych stosując rozporządzenie Ministra Zdrowia. Wszystkim osobom dowiezionym i przyjętym do Ośrodka zapewniono opiekę medyczną poprzez zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej. Umożliwiono im dokonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych. Wszystkim osobom przebywającym pod opieką Ośrodka zapewniono napoje (kawa zbożowa i woda mineralna) w ilości nieograniczonej. W miarę potrzeb i posiadanych możliwości, osobom bezdomnym wymieniono odzież oraz zapewniono poczęstunek regeneracyjny, który wydano w ilości 45 sztuk. Pracownicy Ośrodka (lekarze, terapeuta i kierownicy zmian) przeprowadzili 551 rozmów edukacyjnych informujących o szkodliwości spożywania alkoholu i jego nadużywania oraz motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, dającego możliwość zmiany sposobu i stylu życia, a w konsekwencji podniesienia jego jakości. Edukację prowadzono również poprzez wydawanie materiałów informacyjnych.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudnił terapeutę, który prowadził indywidualne poradnictwo dla pacjentów Ośrodka, średnio 5 razy w tygodniu, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Terapeuta wykonywał swoje zadanie poprzez:

- diagnozowanie i uświadamianie problemu alkoholowego u osób znajdujących się pod opieką Ośrodka,
- motywowanie tych osób do podjęcia leczenia odwykowego, ewentualnie wskazywanie możliwości wychodzenia z bezdomności, zmiany stylu i poprawy jakości życia, obejmujących m. in.: wstępną diagnozę problemową, ocenę stadium zmiany oraz zastosowanie, w zależności od etapu, zmiany metod dialogu motywującego lub wskazania konsekwencji picia alkoholu w życiu pacjenta, zmniejszenia lęku przed podjęciem terapii, wstępną pracę nad mechanizmami uzależnienia, wsparcie emocjonalne oraz wsparcie w zakresie szeroko rozumianej interwencji kryzysowej (z porad tych skorzystało 19% ogółu przyjętych),
- zwiększenie dostępu do kompleksowych działań zmierzających do wyjścia z uzależnienia i/lub bezdomności, kierując do właściwych placówek leczniczych i terapeutycznych. Osoby wstępnie zdiagnozowane, zmotywowane i wyrażające wolę uzyskania dalszej pomocy zostały przekierowane do właściwych ośrodków lub poradni i na oddziały detoksykacyjne (skorzystało z tego 13% ogółu przyjętych).

Wszystkim osobom przebywającym w Ośrodku proponowano i przekazywano ulotki informacyjne, zawierające treści o szkodliwości picia alkoholu i adresy placówek udzielających pomocy osobom uzależnionym i nadużywającym alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 332.387,35zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 332.387,35zł, wydatkowano 49.390,64zł, tj. 14,9%, w tym:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu o tematyce antynikotynowej pn. „*Palić – nie palić? Oto jest pytanie*”, który adresowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych z powiatu poznańskiego. Konkurs planowany był na II kwartał br. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19, organizator konkursu, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, przełożyła jego realizację na II półrocze br.;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych w związku ze współpracą z podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia (np. w zakresie wspieranie organizacji festynów propagujących idee honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa). W I półroczu br. w związku z trwającym stanem epidemii środków nie wydatkowano;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację usług zdrowotnych w związku z planowanym w II półroczu festynem pn. „*Biała Sobota z Powiatem Poznańskim*”. Wydatkowanie środków będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej COVID-19 w kraju;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 55.120,00zł, wydatkowano 3.382,50zł, tj. 6,1%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzaniem archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz, zgodnie z umową zawartą z NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. W II półroczu br. zostaną wydatkowane środki m.in. na kontynuację umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym SPZOZ oraz na organizację festynu zdrowotnego pn. „*Biała sobota z Powiatem Poznańskim*”, którego organizacja uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej w związku z COVID-19;
- **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę ogółem 55.000,00zł, wydatkowano 25.000,00zł, tj. 45,5%, z tego:
 - na podstawie uchwały nr XXV/166/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., zaplanowano kwotę 25.000,00zł. Środki w formie dotacji celowej zostały przekazane Szpitalowi, z przeznaczeniem na zakup aparatu USG Opus D na wózku z sondą convex;

- na podstawie uchwały nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., zaplanowano kwotę 30.000,00zł. Środki w formie dotacji celowej zostaną przekazane Szpitalowi w II półroczu br., z przeznaczeniem na zakup defibrylatora;
- **§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 217.767,35zł, 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.

W I półroczu na realizację zadania przekazano Liderowi Projektu – Samorządowi Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości 21.008,14zł, tj. 9,6% planu.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 389.542,02zł, z tego początkowo limit wydatków w 2020 roku ustalono w wysokości 213.425,19zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 217.767,35zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 7 stycznia 2020 roku zwrócił się do Powiatu o dokonanie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025, w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Zmiana spowodowana była przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2019 roku na 2020 rok oraz z rzeczywistego poziomu opłaty eksploatacyjnej za miesiące od września do listopada 2019 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 392.542,02zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę

4.342,16zł, do wysokości 217.767,35zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.344.465,22zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 6.344.465,22zł, wydatkowano 2.724.099,93zł, tj. 42,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.301,58zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	6.344.465,22	2.724.099,93	42,9	1.301,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.283.530,22	1.788.207,38	41,7	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	792,99	10,6	1.301,58
pozostałe wydatki bieżące	2.053.435,00	935.099,56	45,5	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.283.530,22zł, wydatkowano 1.788.207,38zł, tj. 41,7%. Wykonanie poniżej 50,0% związane jest ze zmianą struktury zatrudnienia w stosunku do przyjętych założeń będących podstawą opracowywania projektu budżetu w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na 2020 rok, a także z dokonaniem waloryzacji wynagrodzeń od miesiąca kwietnia 2020 roku oraz wypłatą planowanych nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, w II półroczu. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 3.401.056,00zł, wydatkowano 1.309.802,54zł, tj. 38,5%, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.293.812,63zł,
 - nagrody jubileuszowe – 6.545,51zł,
 - ekwiwalent za urlop – 9.444,40zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zaplanowano kwotę 192.334,00zł, wydatkowano 192.333,38zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 602.631,00zł, wydatkowano 257.872,58zł, tj. 42,8%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 84.509,22zł, wydatkowano 28.198,88zł, tj. 33,4%;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 7.500,00zł, wydatkowano 792,99zł, tj. 10,6%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników. Niski procent wykonania wydatków wynika z zaplanowanego zakupu odzieży BHP, dla większej części pracowników, przypadającego na drugie półrocze.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.053.435,00zł, wydatkowano 935.099,56zł, tj. 45,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.301,58zł. Wykonanie poniżej 50,0% wynika z przełożenia niektórych prac serwisowych i zakupów na okres letni, po poluzowaniu obostrzeń związanych z COVID-19. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 129.100,00zł, wydatkowano 37.791,43zł, tj. 29,3%, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 2.789,35zł,
 - zakup środków czystości – 12.742,46zł,
 - zakup artykułów biurowych – 3.441,83zł,
 - wyposażenie (w tym: pojemniki na odpady BIO, pojemniki do segregacji śmieci, drukarka, itp.) – 2.574,49zł,
 - czasopisma i publikacje fachowe – 786,24zł,
 - części do ciągnika URSUS – 3.102,06zł,
 - napęd do bramy – 998,77zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały dla terapii zajęciowej, materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, farba, materiały dla terapii zajęciowej, środki chemiczne do uzdatniania wody w oczku wodnym, kwiaty, nawóz do kwiatów, roundup, żarówki, armatura łazienkowa, baterie, znicze na groby, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w sprzęcie, itp.) – 11.356,23zł;
 - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 58.500,00zł, wydatkowano 21.395,50zł, tj. 36,6%, w tym na:
 - leki – 10.851,96zł,
 - pampersy i wyroby medyczne – 10.543,54zł.Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 237,18zł;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 460.000,00zł, wydatkowano 192.961,26zł, tj. 42,0%, w tym:
 - energia elektryczna – 46.797,64zł,

- gaz ziemny – 124.097,31zł,
- woda – 22.066,31zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 107.665,00zł, wydatkowano 36.024,27zł, tj. 33,5%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów – 2.572,36zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia – 1.180,80zł,
 - serwis i naprawy pralnic – 4.917,60zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji – 3.322,91zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 17.064,00zł,
 - serwis drzwi automatycznych – 984,00zł,
 - serwis agregatu prądotwórczego – 1.894,20zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja ksero, naprawa plandeki, ciągnika, itp.) – 4.088,40zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 216,00zł, z tytułu konserwacji dźwigu osobowego;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 7.800,00zł, wydatkowano 1.902,00zł, tj. 24,4%, z tytułu badań lekarskich pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.085.032,00zł, wydatkowano 481.467,82zł, tj. 44,4%, w tym:
 - usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę wynosi 25,28zł brutto) – 403.465,72zł,
 - usługi w zakresie BHP – 4.234,44zł,
 - usługi informatyczne – 8.364,34zł,
 - ochrona obiektu – 1.107,00zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 5.987,58zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja – 4.059,00zł,
 - usługi prawne – 5.412,00zł,
 - przeglądy techniczne – 519,29zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 2.070,70zł,
 - ścieki – 31.638,09zł,
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) – 3.407,64zł,
 - usługa pogrzebowa – 2.946,00zł,
 - występy artystyczne dla Mieszkańców – 4.000,00zł,

- pozostałe usługi (w tym: ogłoszenia prasowe, usługi szklarskie, montaż akumulatorów wind, usługi transportowe, itp.) – 4.256,02zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 848,40zł, z tytułu m.in. wykonania usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych, wywozu śmieci i usług informatycznych;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 5.568,68zł, tj. 48,4%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 8.370,00zł, wydatkowano 6.074,67zł, tj. 72,6%, z przeznaczeniem na:
 - badanie okresu zdolności użytkowej wind, itp. – 2.583,00zł,
 - pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 3.090,20zł,
 - badanie rękawic i kaloszy dielektrycznych – 401,47zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 605,00zł, wydatkowano 15,00zł, tj. 2,5%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 6.800,00zł, wydatkowano 3.969,44zł, tj. 58,4%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 94.073,00zł, wydatkowano 91.511,85zł, tj. 97,3%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 44.520,00zł, wydatkowano kwotę 44.519,03zł, 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 dla osób niepełnosprawnych;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 10.767,61zł, tj. 35,9%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 3.029,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 690,00zł, tj. 11,5%.

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 13.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 13.000,00zł, wydatkowano 619,94zł, tj. 4,8%.

Wydatki przeznaczono na:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 660,00zł, wydatkowano 619,94zł, tj. 93,9%. Środki zostały przeznaczona na zakup nagród - słuchawek dla młodzieży powiatu poznańskiego za udział w konkursie fotograficznym „Skrzydła życia” w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2020;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 12.340,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Wydatkowanie pozostałej kwoty zostało zaplanowane na drugie półrocze br., jednak ze względu na epidemię COVID-19 realizacja jest zagrożona w zakresie organizacji konferencji oraz organizacji szkoleń dla uczniów, które mają odbywać się na terenie szkół Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3.714.992,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.714.992,00zł, wydatkowano 1.631.878,09zł, tj. 43,9%. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	3.714.992,00	1.631.878,09	43,9	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.134.492,00	1.423.895,71	45,4	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	0,00	0,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	575.000,00	207.982,38	36,2	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 3.134.492,00zł, zostały wykonane w kwocie 1.423.895,71zł, tj. 45,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 2.446.976,00zł, wydatkowano 1.044.658,03zł, tj. 42,7%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 149.492,00zł, wydatkowano 149.491,10zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 449.123,00zł, wydatkowano 197.969,19zł, tj. 44,1%;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 63.901,00zł, wydatkowano 21.539,89zł, tj. 33,7%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 10.237,50zł, tj. 41,0%. Środki przeznaczono na obsługę prawną.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 5.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 575.000,00zł, wydatkowano 207.982,38zł, tj. 36,2%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 84.700,00zł, wydatkowano 27.478,36zł, tj. 32,4%. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 2.548,03zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 11.839,56zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
 - 10.159,80zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
 - 2.031,98zł – zakup wyposażenia – m.in. niszczarki, fotele biurowe, czajniki elektryczne,
 - 898,99zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, książek nadawczych;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 615,00zł, tj. 17,6%;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 53.000,00zł, wydatkowano 18.981,87zł, tj. 35,8%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 3.928,90zł, tj. 43,7%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki i drukarek;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 795,00zł, tj. 26,5%, na okresowe, wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 318.625,00zł, wydatkowano 97.883,84zł, tj. 30,7%. Wydatki zostały poniesione na:
 - 16.117,79zł – usługi pocztowe,
 - 17.566,86zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 13.923,60zł – usługi informatyczne,
 - 19.163,37zł – usługi sprzątnia,

- 2.112,55zł – usługi archiwizacyjne,
- 8.856,00zł – usługi z zakresu inspektora danych osobowych (RODO),
- 3.075,00zł – aktualizacje programów komputerowych,
- 61,00zł – utrzymanie strony internetowej,
- 14.612,40zł – wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,
- 2.395,27zł – zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, zwrot kosztów za usługi transportowe, zwrot kosztów dojazdu radcy prawnego do sądu);
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 10.500,00zł, wydatkowano 2.589,43zł, tj. 24,7%. Wydatki zostały poniesione na:
 - 1.537,77zł – usługi telefonii stacjonarnej,
 - 743,57zł – usługi telefonii komórkowej,
 - 308,09zł – usługi dostępu do sieci internetowej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 98,77zł, tj. 2,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 54.075,00zł, wydatkowano 46.000,00zł, tj. 85,1%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.713,62zł, tj. 45,2%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.577,12zł, tj. 51,5%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 556,07zł, tj. 34,8%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 3.764,40zł, tj. 17,9%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 797.856,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie ogółem 797.856,00zł, wydatkowano 391.441,66zł, tj. 49,1%.

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 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	797.856,00	391.441,66	49,1	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588.921,00	285.472,26	48,5	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	106,39	7,6	0,00
pozostałe wydatki bieżące	207.535,00	105.863,01	51,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 588.921,00zł, wydatkowano 285.472,26zł, tj. 48,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 3 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 2 etaty psychologów,
- 2,5 etatu pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
- 1 etat: główna księgowa,
- 0,5 etatu: referent ds. 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 454.840,00zł, wydatkowano 208.786,43zł, tj. 45,9%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 30.357,00zł, wydatkowano 30.356,35zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 84.676,00zł, wydatkowano 39.267,63zł, tj. 46,4%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 12.048,00zł, wydatkowano 5.586,85zł, tj. 46,4%;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 1.475,00zł, tj. 21,1%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 1.400,00zł, wydatkowano 106,39zł, tj. 7,6%. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej planowany jest na październik – listopad br.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 207.535,00zł, wydatkowano 105.863,01zł, tj. 51,0%. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 24.330,00zł, wydatkowano 8.572,73zł, tj. 35,2%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 206,06zł,
 - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 2.102,98zł,
 - artykuły biurowe – 240,40zł,
 - zakup wyposażenia (laptop) – 3.288,90zł,
 - materiały do napraw i drobnych remontów – 581,95zł,
 - pogotowie kasowe – 1.629,81zł,
 - pozostałe przedmioty nietrwałe (oznaczenia BHP, itp.) – 522,63zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 303,74zł, tj. 38,0%, na zakup środków żywności dla klientów hostelu;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 30.800,00zł, wydatkowano 18.440,00zł, tj. 59,9%, z czego:
 - energia elektryczna – 2.543,43zł,
 - woda – 552,56zł,
 - gaz – 15.344,01zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.327,50zł, tj. 26,6%, na naprawę instalacji oświetleniowej i wymiana uszkodzonych płytek na tarasie;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Badania okresowe pracowników przewidziane są w II półroczu;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 119.400,00zł, wydatkowano 60.585,31zł, tj. 50,7%. Środki te wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 1.679,35zł,
 - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci – 1.351,16zł,

- dystrybucja energii elektrycznej – 2.064,62zł,
- przeglądy kotła centralnego ogrzewania, gaśnic, monitoring, oświetlenia, klimatyzatorów, instalacji p.poż., serwis oświetlenia – 7.372,19zł,
- usługi informatyczne, BHP i prawnicze, aktualizacje oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych – 25.337,38zł,
- wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 21.190,00zł,
- pozostałe usługi takie jak: opłaty parkingowe – 1.590,61zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 3.900,00zł, wydatkowano 1.985,17zł, tj. 50,9%, w tym:
 - 712,94zł – telefonia stacjonarna,
 - 366,17zł – telefonia komórkowa,
 - 906,06zł – sieć Internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 2.800,00zł, wydatkowano 145,28zł, tj. 5,2%;
- **§ 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 10.500,00zł, wydatkowano 9.301,56zł, tj. 88,6%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.605,00zł, wydatkowano 4.841,72zł, tj. 73,3%, z tytułu opłat za trwałe zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (1.236,90zł);
- **§ 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 2.000,00zł, wydatkowano 360,00zł, tj. 18,0%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 1.183.395,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.183.395,00zł, wydatkowano 504.535,44zł, tj. 42,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 134.633,77zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie ogółem 913.395,00zł, wydatkowano 423.780,00zł, tj. 46,4%, z tego:
 1. **Wydatki na dotacje** zaplanowane w § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań*

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 450.000,00zł, wydatkowano w wysokości 338.800,00zł, tj. 75,3%, 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. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 – Pomoc społeczna						
Rozdział 85295 – Pozostała działalność						
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Rezygnacja z dotacji
§ 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						
1	Fundacja ORCHidea ul. BUKOWA nr 55C 62-052 KOMORNIKI	POMYŚLny trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Warsztaty taneczne dla seniorów z pokazem zdobytych umiejętności.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	Stowarzyszenie Na Tak ul. Płowiecka 15 60-277 Poznań	Prowadzenie Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych www.pion.pl i strony Facebook płaszczyzną integracji i aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka ul. Milczańska 16F/5 61-131 Poznań	V Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	"Aktywny senior powiatu poznańskiego"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	"Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów""	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.	Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem				
8	Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Warsztaty z zakresu aktywizacji psychofizycznej osób po mastektomii "Aktywna i piękna amazonka"	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnościami	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21 62-050 Mosina	Aktywni - (nie)pełnosprawni - kontynuacja III	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
12	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. Maczka 5/8 60-651 Poznań	Brawo Senior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10, skr. Poczt. 4 62-095 Murowana Goślina	XVII Piknik GSPON "Razem szczęśliwi"	7.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu ul. Garbary 97/8	Punkt informacyjno- konsultacyjny dla mieszkańców powiatu poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie "Pomagam" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	"Turystyka trzydniowa dla seniorów z powiatu poznańskiego"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie ZDROWI-MY ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy wśród młodzieży w szkołach podstawowych - edycja II"	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
17	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Świerkowa 5 62-050 Mosina	Poznajemy wiejskie zajęcia i sami je wykonujemy	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

18	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jako forma życia społecznego	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
19	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	W zdrowym ciele, zdrowy duch	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
20	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Siła Wolontariatu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Półkolonie sportowe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
22	Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Wyjazdowy trening samodzielności - sposób na ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	I Mistrzostwa Polski w orientacji przestrzennej i samoobstudze niewidomych i słabowidzących oraz dzieci i młodzież ze złożonymi niepełnosprawnościami	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
25	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Szachy dla dzieci niewidomych i słabowidzących	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

26	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	W zdrowym ciele zdrowy duch	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
27	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Barwy wolontariatu z Just4Fit	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
28	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
29	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	VIII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Złot Talentów"	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
30	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z aniołami 2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	XIII Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w Baranówku	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
34	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Klaudynkowe sobotnie warsztaty sportowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Aktywnie poznajemy polskie miasta i dziedziny działalności w nich	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

36	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 60-176 Poznań	Zielono mi - czyli leśna przygoda	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
37	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
39	Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
40	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	0,00
41	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Aktywne soboty - SAMI SWOI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Hipoterapia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43	Fundacja Petra senior ul. Zygmunta Krasieńskiego 4 60-830 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wiek Powiatu Poznańskiego	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
44	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wiek ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Organizacja III Powiatowej Olimpiady Senioralnej	25.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 10 62-095 Murowana Goślina	Aktywizacja ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez organizację treningów ogólnospornościowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

46	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Świat zwierząt w skali makro w ujęciach osób z niepełnosprawnościami " - konkurs fotograficzny	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
47	Fundacja SELCOR ul. Grunwaldzka 56 60-311 Poznań	Bezpiecznik seniora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
48	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 10 62-095 Murowana Goślina	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w zajęciach pływackich osób niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
49	Fundacja ReStart ul. Dzieci Wrzesińskich 13 61-066 Poznań	Przyjaciele Włóczykija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
50	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I 62-010 Pobiedziska	Taneczne integracje 2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	352.300,00	13.500,00	12.500,00

Dotacje (poz. 1-49) zostały przyznane uchwałą nr 984/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast dotacja, w pozycji 50 została przyznana w trybie tzw. „małego grantu” uchwałą nr 1089/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Taneczne integracje 2020.

Na bieżąco śledzone są aktualne, związane z COVID-19, zasady i ograniczenia oraz etapy ich znoszenia. W szczególności te związane z życiem społecznym, gdyż to one mają największy wpływ na możliwość czy sposób realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Telefonicznie lub mailowo kontaktowano się z oferentami w celu określenia (potwierdzenia lub zmiany) zakresu realizacji zadania, terminu czy sposobu jego wykonania.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w związku z pandemią zwróciło niewykorzystane kwoty dotacji (poz. 18, 23, 46). Z realizacji zadania zrezygnował jeden z

oferentów (poz. 47), jednak nie było to podyktowana sytuacją związaną z COVID-19. Natomiast sytuacja epidemiologiczna była powodem rezygnacji z zadań wskazanych w pozycjach 21 i 36.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 463.395,00zł, wydatkowano 84.980,00zł, tj. 18,3%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 131.599,00zł. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 393.886,00zł, wydatkowano 72.233,00zł, tj. 18,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 111.859,15zł;
- **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 69.509,00zł, wydatkowano 12.747,00zł, tj. 18,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.739,85zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 5698/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.01.02-IŻ-00-30-001/17 dla działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.01.02-30-0021/17 pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”.

W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe z podziałem na trzy części na dostawę i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkania chronione w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2:

- Część nr 1 – łóżka rehabilitacyjne wraz z montażem – w dniu 7 maja 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00012.2020, na kwotę 84.980,00zł, z terminem dostawy do dnia 27 maja 2020 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone,
- Część nr 2 – wyposażenie pokoi – wykonawca odmówił zawarcia umowy w związku z trwającym stanem epidemii. Obecnie prowadzone jest kolejne postępowanie przetargowe. Zadanie rozliczone zostanie w II połowie roku,
- Część nr 3 – meble kuchenne wraz z AGD – w dniu 7 maja 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00012.2020, na kwotę 131.599,00zł, z terminem dostawy do dnia 8

czerwca 2020 roku. Zadanie zostało wykonane, z uwagi na termin płatności rozliczone zostanie w II półroczu roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Projekt realizowany jest w latach 2017-2020. Przebudowa domków szeregowych ma na celu ich przystosowanie dla potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – wspieranych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkania mają służyć nauce przystosowania się osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia pod nadzorem trenerów – opiekunów. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.435.419,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 463.395,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 463.395,00zł.

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 270.000,00zł, wydatkowano 80.755,44zł, tj. 29,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.034,77zł. Wydatki poniżej 50,0%, wynikają z faktu, gdyż od miesiąca marca zawieszeniu uległy świadczone usługi z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i zakazu wstępu klienta zewnętrznego na teren DPS, w związku z tym niektórych wydatków związanych z obsługą klienta nie było. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane były z realizacją przez jednostkę dodatkowych usług, takich jak np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, wynajem pomieszczeń, itp. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 2.567,24zł, tj. 12,2%, w tym:
 - zakup środków czystości – 849,14zł,
 - pozostałe zakupy (zawieszki do kluczy, zaliczka, materiały promocyjne) – 1.718,10zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 146.754,00zł, wydatkowano 49.687,97zł, tj. 33,9%, z tego:
 - energia elektryczna – 29.366,65zł,
 - woda – 1.864,20zł,
 - gaz – 18.457,12zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 244,00zł, tj. 1,0%, z przeznaczeniem na naprawę urządzenia rehabilitacyjnego – skalar;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 13.500,00zł, wydatkowano 3.108,08zł, tj. 23,0%, z tego:

- przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 574,15zł,
- ścieki – 2.108,33zł,
- pozostałe (dojazd, wywóz śmieci, itp.) – 425,60zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 246,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 11.897,00zł, wydatkowano 11.896,97zł, tj. 100,0%;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 13.251,18zł, tj. 26,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.034,77zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.603,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 1.882.342,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 1.882.342,00zł, wydatkowano 1.099.219,68zł, tj. 58,4%. Z tego:

1. Realizując ustawowy obowiązek samorządu w zakresie:
 - 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**;
 - 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 61.506,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 27 mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 30.753,00zł, tj. 50,0%;

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 1.520.836,00zł, wydatkowano 780.418,00zł, tj. 51,3%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba miejsc na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie
WTZ Konarzewo	84	215.208,00
WTZ Swarzędz	45	115.290,00
WTZ Owińska	32	81.984,00
WTZ Drzązgowo	20	51.240,00
WTZ Baranowo	33	84.546,00
WTZ Murowana Goślina	25	64.050,00
WTZ Luboń	25	64.050,00
WTZ Pobiedziska	25	64.050,00
Razem	289	740.418,00

Ponadto, Gmina Murowana Goślina przyznała Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu uczestników Warsztatu. Całość przyznanej kwoty dotacji została w I półroczu 2020 roku przekazana na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie.

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

Łącznie na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w powiecie poznańskim w I półroczu br. wydatkowano kwotę 780.418,00zł, co stanowi 51,3% planu.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**, w kwocie 300.000,00zł, wydatkowano 288.048,68zł, tj. 96,0%, 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 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 16.792.392,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 16.792.392,00zł, wydatkowano 7.664.780,21zł, tj. 45,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 658.097,15zł. Środki te wydatkowane są na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu obsługującego bezrobotnych, a także na wydatki związane z realizowaniem zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach działalności Urzędu realizowane są również projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Urząd realizuje projekt, mający na celu trwałą integrację na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Urząd realizuje projekt, którego celem jest dostęp do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zostały nałożone nowe zadania do realizacji, które są określone w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Urząd realizuje zadania tzw.

Tarczy Antykryzysowej, w szczególności:

- niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego,
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych.

Jednocześnie na finansowanie kosztów obsługi powyższych zadań została określona kwota środków Funduszu Pracy w wysokości 2.625.000,00zł, z czego kwota 600.000,00zł została przeznaczona na

wynagrodzenia pracowników oraz materiały biurowe i wyposażenie niezbędne przy utworzeniu stanowisk obsługi COVID-19, natomiast kwota 2.025.000,00zł będzie wydatkowana po zatwierdzeniu zmian w planie finansowym na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu w Poznaniu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	16.792.392,00	7.664.780,21	45,6	658.097,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.711.153,00	6.793.876,59	46,2	657.990,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	3.598,52	20,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.680.239,00	736.083,35	43,8	107,00
wydatki majątkowe	383.000,00	131.221,75	34,3	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 14.711.153,00zł, wydatkowano 6.793.876,59zł, tj. 46,2%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 657.990,15zł, z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 11.631.411,00zł, wydatkowano 5.141.418,81zł, tj. 44,2%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 438.247,49zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zaplanowano kwotę 702.957,00zł, wydatkowano 702.951,63zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4090 – Honoraria** – zaplanowano kwotę 6.900,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które miały przygotować „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”. Z uwagi na stan epidemii i związany z tym brak możliwości pozyskania danych do raportu, powyższe zadanie nie będzie zrealizowane w 2020 roku a zawarte umowy zostały rozwiązane;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 2.045.236,00zł, wydatkowano 844.444,90zł, tj. 41,3%. 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 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 184.351,17zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 280.308,00zł, wydatkowano 84.008,20zł, tj. 30,0%. 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 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.584,21zł;

- **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 44.341,00zł, wydatkowano 21.053,05zł, tj. 47,5%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, wynagrodzenie za prace związane z kotłownią centralnego ogrzewania oraz wynagrodzeniem za pracę przy realizacji zadań Tarczy Antykryzysowej. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.807,28zł.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 18.000,00zł, wydatkowano kwotę 3.598,52zł, tj. 20,0%. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek (598,52zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (3.000,00zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z którym dopłata do oprawek w kwocie do 120,00zł jest realizowana co 3 lata, a dopłata do soczewek według zaleceń lekarza w kwocie do 280,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.680.239,00zł, wydatkowano 736.083,35zł, tj. 43,8%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 107,00zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano wydatki w wysokości 13.794,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania wydatków wynika z zatrudnienia wymaganej liczby osób niepełnosprawnych, która uprawnia do zwolnienia z opłat na PFRON;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 187.842,00zł, wydatkowano 42.415,31zł, tj. 22,6%. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
 - zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono prasę codzienną oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (w tym finansowo-księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych) – 1.816,78zł,
 - zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 3.255,85zł. Jeden z samochodów jest wykorzystywany przez doradców klienta, świadczących usługi poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach oraz w celach monitoringu

wykorzystania udzielonego wsparcia klientom Urzędu. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób, którym udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na wyjazdy służbowe. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii ograniczono świadczenie usług w gminach powiatu poznańskiego,

- zakup materiałów biurowych – 18.079,33zł,
 - zakup wyposażenia (m.in. lampy LED, zszywacze elektryczne, bojler) – 2.760,64zł,
 - zakup środków higieny – 12.924,63zł,
 - zakup kubków do wody źródlanej – 464,94zł,
 - wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 176,01zł,
 - materiały różne (zamki do drzwi i szaf, żarówki, baterie umywalkowe, zawory, baterie) – 780,84zł,
 - zakup plexi i nóg podbłatowych do utworzenia stanowisk pracy COVID-19 – 2.156,29zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 18.400,00zł, wydatkowano 4.481,49zł, tj. 24,4%. Środki przeznaczone na zakup wody źródlanej (3.473,03zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (1.008,46zł);
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 270.000,00zł, wydatkowano 102.333,40zł, tj. 37,9%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 61.705,80zł, tj. 41,1%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:
 - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 3.879,21zł,
 - przegląd 6 szaf rotacyjnych – 29.440,05zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 3.751,50zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów w budynku głównym – 10.854,75zł,
 - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 13.780,29zł,

W ramach wydatków remontowych naprawa dachów na budynku głównym III etap ze względu na epidemię koronawirusa nie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. W dniu 13 lipca 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 29.983,71zł, która przewiduje zakończenie robót do 31 lipca 2020 roku;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 1.752,30zł, tj. 11,0%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania były realizowane na bieżąco, zgodnie z terminami ważności orzeczonych zdolności do wykonywania pracy przez pracowników. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań zarówno pracowników jak i klientów urzędu, została wyłoniona placówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, z którą Urząd podpisał umowę na realizację badań w 2020 roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 572.700,00zł, wydatkowano 247.814,36zł, tj. 43,3%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - usługi pocztowe – 9.779,90zł,
 - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 7.510,51zł,
 - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 756,00zł,
 - opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 1.230,00zł,
 - opłatę roczną za dozór techniczny – 1.000,00zł,
 - wykonanie pieczętek – 7.385,77zł,
 - wykonanie druku i oprawę „Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2019 roku” – 2.349,30zł,
 - zestaw odnawialny certyfikatu kwalifikowanego – 5.453,82zł,
 - udział i organizację targów pracy – 2.574,96zł,
 - dzierżawę dystrybutorów wody i sanityzacja – 147,60zł,
 - działania informacyjne i promocyjne (artykuły sponsorowane na epoznan.pl i poznan.onet.pl) – 4.808,54zł,
 - opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną – 38.991,00zł,
 - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 7.000,00zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 613,23zł,
 - obsługę organizacyjną spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 11.000,00zł,
 - ochronę i monitorowanie obiektu – 35.892,63zł,
 - szkolenia otwarte przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 15.721,20zł,
 - usługę w zakresie przejęcia i czasowego przechowywania wybranej dokumentacji (archiwum zewnętrzne) – 92.250,00zł,

- koszty i prowizje bankowe – 500,00zł,
- pozostałe usługi – 2.849,90zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 9.122,32zł, tj. 45,6%. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej, w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 5.535,00zł, tj. 61,5%, na opinię prawną w sprawie stanowiska MRPiPS dotyczącego umów o przyznanie pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 36.600,00zł, wydatkowano 17.972,92zł, tj. 49,1%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 3.112,46zł, tj. 20,8%. W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz koszty delegacji pracowników. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że większość delegacji dotyczyła wyjazdów na szkolenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmowane są w paragrafie 4700 oraz z uwagi na stan epidemii zawieszono czasowo podróże służbowe na konferencje. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 107,00zł;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 262.953,00zł, wydatkowano 197.214,75zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 24.100,00zł, wydatkowano 11.844,00zł, tj. 49,2%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 24.100,00zł, wydatkowano 14.562,24zł, tj. 60,4%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (5.293,44zł);
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 2.600,00zł, wydatkowano 797,00zł, tj. 30,7%, z tytułu kosztów postępowania sądowego wobec powoda (597,00zł) oraz zapłacono opłatę sądową za wpis od wniesionej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (200,00zł).

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 39.150,00zł, wydatkowano 15.420,00zł, tj. 39,4%.
- 4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 383.000,00zł, wydatkowano 131.221,75zł, tj. 34,3%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 250.000,00zł na projekt wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji budynku B. zadanie to będzie realizowane w II półroczu. Obecny stan realizacji jest na etapie wyboru wykonawcy wśród złożonych ofert na wykonanie zadania w ramach trwającego postępowania o zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony). Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym terminie z uwagi na ogłoszony stan epidemii (tzw. zamrożenie gospodarki);
 - zaplanowano kwotę 133.000,00zł, wydatkowano 131.221,75zł, tj. 98,7%, na termomodernizację budynku pomocniczego (budynek B) poprzez pokrycie dachu styropapą.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.219.990,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.219.990,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 858.601,68zł, tj. 70,4%. Wydatki obejmują:

- I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 14.000,00zł, wydatkowano 13.992,61zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pierwotnie środki te zaplanowane były na pokrycie kosztów organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi jednak na trwający stan epidemii organizacja imprezy nie była możliwa. Wobec powyższego, w porozumieniu z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonano zakupu upominków okolicznościowych.
- II. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 132.400,00zł, z czego wydatkowano 3.995,03zł, tj. 3,0%. 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 kwotę 2,00zł, wydatkowano 1,56zł, tj. 78,0%. W 2019 roku zakończono realizację projektu pn. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”. Proces weryfikacji ostatniego wniosku o płatność przerwany został przez kontrolę, jaką Urząd Marszałkowski przeprowadził w lipcu 2019 roku. Wyniki kontroli (pozytywne) zostały przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod koniec 2019 roku. W wyniku weryfikacji ostatniego wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca (Urząd Marszałkowski)

zanegowała kwalifikowalność kwoty 1,56zł. Kwota została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego w czerwcu 2020 roku, co zakończyło proces rozliczenia projektu;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 24.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup upominków okolicznościowych, gwiazdkowo-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu m.in. na zakup słodyczy w związku z realizacją zakupów gwiazdkowo-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 105.000,00zł, wydatkowano 3.936,00zł, tj. 3,7%, z przeznaczeniem na druk 1500 sztuk informatorów pn. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach” w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych. Informatory są przekazywane osobom niepełnosprawnym, w tym klientom Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na organizację m.in. festynu integracyjnego Barierom Stop, pikniku dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz spotkania z osobami niepełnosprawnymi – podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Owińskach i Mosinie z okazji *Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych* oraz festynu mikołajkowo-gwiazdkowego dla dzieci z pieczy zastępczej. Organizacja ww. imprez uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej COVID-19;
- **§ 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 I półroczu 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 kwotę 298,00zł, wydatkowano 57,47zł, tj. 19,3%, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu odsetek od wydatków Partnera Projektu - Fundacji Aktywności Lokalnej, uznanych za niekwalifikowalne, w ramach projektu pn. „Aktywność i Samodzielność w powiecie poznańskim”.

III. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 1.073.590,00zł, wydatkowano 840.614,04zł, tj. 78,3%. Realizację wydatków przedstawia się następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	40.040,00	22.374,67	55,9
2	Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim	1.033.550,00	818.239,37	79,2
SUMA		1.073.590,00	840.614,04	78,3

Ad. 1

Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Jest to projekt partnerski realizowany w okresie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku, którego liderem jest Miasto Poznań, partnerami – członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka Powiatu Poznańskiego. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych, poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie, a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze (60 osób, w tym 31 kobiet i 29 mężczyzn) poprzez organizację szkoleń i superwizji pracy. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dwóch Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, świadczących usługi w lokalnej społeczności oraz dwóch osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w zawodowych rodzinach zastępczych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 584.643,00zł, z tego limity wydatków w 2020 roku w wysokości 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.040,00zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 40.040,00zł, wydatkowano 22.374,67zł, tj. 55,9%. Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 36.870,00zł, wydatkowano 20.721,39zł, tj. 56,2%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 29 lutego 2020

roku, 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 13.500,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 roku (§ 4047 i 4049) wyniosło 3.954,54zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 3.266,85zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 3.170,00zł, wydatkowano 1.653,28zł, tj. 52,2%, z tego:

- kwota 254,53zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
- kwota 882,00zł (§ 4307 i 4309) – refundacja zakupu dwóch sztuk biletów okresowych PEKA,
- kwota 516,75zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad. 2

Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) przez PCPR w Poznaniu wraz z Partnerami, od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Ze względu na epidemię Covid-19 okres realizacji projektu został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych.

Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.627,93zł (z tego kwota 27.690,00zł ze środków PFRON). Projekt skierowany jest do 66 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi lub/i niepełnosprawnością intelektualną, lub/i zaburzeniami psychicznymi (jako niepełnosprawność sprzężona) oraz do 40 osób usamodzielnianych z terenu powiatu poznańskiego, będących klientami pomocy społecznej i/lub spełniającymi przesłanki uznania ich za osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Partnerem wiodącym jest Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a jego partnerami jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń, Fundacja Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Działania jakie zostały zaprojektowane skierowane są do dwóch grup odbiorców: Osób Usamodzielnianych (OU) i Osób Niepełnosprawnych (ON). W wypadku OU działania skierowane są na właściwe zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych i sfinansowanie dobrze dobranych do odbiorcy

szkoleń o charakterze zawodowym. Działania w tym aspekcie realizuje Fundacja Aktywności Lokalnej. W 2020 roku kontynuowano szkolenia skierowane do ON podnoszące kwalifikacje zawodowe z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z COVID-19. ON objęte są całościową pomocą ukierunkowaną na zaktywizowanie zawodowe i zdrowotne (ze szczególnym uwzględnieniem uczestników WTZ-ów) poprzez indywidualne i grupowe sesje szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich oraz dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Ponadto sfinansowane zostaną dobrane do możliwości i potrzeb ON szkolenia o charakterze zawodowym i staże lub praktyki w zależności od potrzeb i możliwości ON. Działania skierowane do ON są realizowane przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń. W I półroczu 2020 roku realizowano wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe) oraz wsparcie doradcy zawodowego. Kontynuowano także realizację kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe ON oraz staże u pracodawców. Okres wyciszenia gospodarki spowodował realizację staży, co znalazło odzwierciedlenie w fakcie przedłużenia projektu do końca miesiąca sierpnia.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.252.938,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku początkowo ustalono w wysokości 285.881,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 285.881,00zł.

Następnie w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych w 2019 roku, Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 1.033.550,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostał bez zmian i wynoszą 1.252.938,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 747.669,00zł, do wysokości 1.033.550,00zł, (w tym wkład własny zwiększono o kwotę 34.053,00zł do wysokości 96.611,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 747.669,00zł, do wysokości 1.033.550,00zł.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie ogółem 1.033.550,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 818.239,37zł, tj. 79,2%, i obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano kwotę 917.617,00zł, wydatkowano 705.106,57zł, tj. 76,8%, z tego:
 - **§ 2437 – Dotacje z budżetu dla państwowego funduszu celowego** – zaplanowano kwotę 9.600,00zł, wydatkowano 9.594,00zł, tj. 99,9%;
 - **§ 2817 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 314.724,00zł, wydatkowano 224.510,57zł, tj. 71,3%;

- § 2827 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zaplanowano kwotę 593.293,00zł, wydatkowano 471.002,00zł, tj. 79,4%;
- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 2.739,00zł, wydatkowano 1.392,81zł, tj. 50,9%;
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w § 3119 – Świadczenia społeczne, w kwocie 96.611,00zł, wydatkowano 96.374,00zł, tj. 99,8%;
- d) pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 16.583,00zł, wydatkowano 15.365,99zł, tj. 92,7%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 7.837.051,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.837.051,00zł, wydatkowano 3.719.899,20zł, tj. 47,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.370,55zł. 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 6.976.455,00zł, wydatkowano 3.309.848,00zł, tj. 47,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.278,11zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	6.976.455,00	3.309.848,00	47,4	7.278,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.745.508,00	824.273,62	47,2	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.127.947,00	2.454.377,18	47,9	4.180,31
pozostałe wydatki bieżące	103.000,00	31.197,20	30,2	3.097,80

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 1.745.508,00zł, wydatkowano 824.273,62zł, tj. 47,2%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
 - § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 483.028,00zł, wydatkowano 209.284,93zł, tj. 43,3%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 29.863,00zł, wydatkowano 29.862,80zł, tj. 100,0%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 238.661,00zł, wydatkowano 107.516,94zł, tj. 45,1%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 33.956,00zł, wydatkowano 11.455,45zł, tj. 33,7%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 960.000,00zł, wydatkowano 466.153,50zł, tj. 48,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących cztery pogotowia rodzinne, osiemnaście zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 5.127.947,00zł, wydatkowano 2.454.377,18zł, tj. 47,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.180,31zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowana 250,00zł, tj. 12,5%, jako dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.125.947,00zł, wydatkowano 2.454.127,18zł, tj. 47,9%. Środki przeznaczono na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.180,31zł, z tytułem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 103.000,00zł, wydatkowano 31.197,20zł, tj. 30,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.097,80zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 22,00zł, tj. 0,6%, z przeznaczeniem na zakup mechanizmu do pieczętki;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów do spraw pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 70.170,00zł, wydatkowano 18.770,50zł, tj. 26,8% z przeznaczeniem na:
 - wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 24,00zł, m.in. koszty przejazdu wolontariuszy, opłatę za usługi związane z wykonaniem nowej gumki do pieczętarki pracownika PCPR. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju umożliwi w bezpiecznych warunkach działania mające na celu pozyskanie wolontariuszy, zaplanowane środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku,
 - szkolenia dla rodzin zastępczych – nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków z uwagi na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (w tym: wprowadzony reżim sanitarny oraz zakaz zgromadzeń). Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju umożliwi organizację warsztatów dla rodzin zastępczych w bezpiecznych warunkach, w drugiej połowie roku zaplanowane jest wykorzystanie środków na ten cel,
 - badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 11.440,00zł. Aktualnie trwają jeszcze badania psychologiczne wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Badaniami objętych zostanie łącznie 74 osoby. Umowy dotyczące tej usługi obejmują okres od lutego do końca lipca br. Łączny koszt usługi wyniesie 17.160,00zł. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę przebadanych osób, w okresach miesięcznych,
 - diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 7.306,50zł. PCPR podpisał umowę z Fundacją Dziecko w Centrum, zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane są na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych, specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa obejmuje okres od 10 lutego 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy wynosi 35.050,00zł. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych. Rodziny systematycznie korzystają ze wsparcia ww. organizacji. Jednak z uwagi

na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19, w okresie marzec-kwiecień, Fundacja funkcjonowała w ograniczonym zakresie,

- promocja pieczy zastępczej – nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Z uwagi na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (w tym: wprowadzony reżim sanitarny oraz zakaz zgromadzeń) nie mogły odbywać się żadne festyny, czy akcje promujące rodzicielstwo zastępcze w szkołach. Ponadto w związku z powyższą sytuacją, w pierwszej połowie roku, nie odbyły się szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. W tej sytuacji promowanie rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie kandydatów do szkoleń, które się nie odbywają jest bezzasadne. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju umożliwi organizację szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze w bezpiecznych warunkach, w drugiej połowie roku zaplanowane jest wykorzystanie środków w celu promocji rodzicielstwa zastępczego.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.080,00zł, z tytułu przeprowadzenia konsultacji i badań psychologicznych dla rodzin zastępczych;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 50,00zł, tj. 4,2%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 329,70zł, tj. 16,5%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17,80zł;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 13.030,00zł, wydatkowano 11.500,00zł, tj. 88,3%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 525,00zł, tj. 5,3%, 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 860.596,00zł, wydatkowano 410.051,20zł, tj. 47,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.092,44zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 502,00zł, wydatkowano 500,11zł, tj. 99,6% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z

tytułu świadczenia 500 Plus. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankom pieczy zastępczej:

- w 2019 roku za okres od 29 do 31 grudnia 2019 roku. Zwrot świadczenia w kwocie 48,39zł nastąpił w dniu 5 marca 2020 roku,
- w 2019 roku za okres od 28 do 31 grudnia 2019 roku. Zwrot świadczenia w kwocie 64,52zł nastąpił w dniu 20 maja 2020 roku,
- w 2016 roku za okres od 1 do 31 grudnia 2016 roku. Zwrot świadczenia w kwocie 387,20zł nastąpił w dniu 17 czerwca 2020 roku.

Środki te stanowią 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 860.000,00zł, wydatkowano 409.458,04zł, tj. 47,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.092,44zł.

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
1.	Chodzieski	8.434,80
2.	Gnieźnieński	44.021,31
3.	Gostyński	21.724,38
4.	Grodziski	10.083,78
5.	Kaliski	27.193,96
6.	Kłodzki	5.260,00
7.	Koniński	6.312,00
8.	Kościański	29.490,29
9.	Krotoszyński	5.622,39
10.	Łódź	11.617,90
11.	Międzyrzecki	3.886,38
12.	Myśliborski	6.940,00
13.	Obornicki	8.328,00

14.	Ostrzeszowski	339,35
15.	Poznań	100.853,28
16.	Szamotulski	38.768,65
17.	Średzki	10.860,00
18.	Śremski	28.976,69
19.	Toruński	4.164,00
20.	Wąlecki	13.009,00
21.	Warszawa	9.468,00
22.	Zawierciański	14.103,88
Razem		409.458,04

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.;
- **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 94,00zł, wydatkowano 93,05zł, tj. 99,0%, z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500 PLUS finansowanego z dotacji. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w 2016 roku za okres od 1 do 31 grudnia 2016 roku. Zwrot świadczenia nastąpił w dniu 17 czerwca 2020 roku. Środki te zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 6.890.597,84zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.890.597,84zł, wydatkowano 2.937.819,54zł, tj. 42,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.336,13zł. Na powyższe kwoty składają się:

I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 5.139.940,00zł wydatkowano 2.279.391,27zł, co stanowi 44,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.336,13zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	2.306.432,00	960.367,97	41,6	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.758.936,00	756.332,82	43,0	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.450,00	5.924,62	38,3	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	532.046,00	198.110,53	37,2	0,00
2	OWR w Kobylnicy	2.201.102,00	1.089.409,66	49,5	2.336,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.542.762,00	737.860,00	47,8	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.500,00	11.654,72	49,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	634.840,00	339.894,94	53,5	2.336,13
3	Dom Rodzinny w Swarzędzu	382.406,00	145.859,54	38,1	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.521,00	92.672,35	40,5	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	153.885,00	53.187,19	34,6	0,00
4	PCPR	250.000,00	83.754,10	33,5	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	83.754,10	33,5	0,00
	RAZEM	5.139.940,00	2.279.391,27	44,3	2.336,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.530.219,00	1.586.865,17	45,0	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.950,00	101.333,44	35,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1.320.771,00	591.192,66	44,8	2.336,13

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.306.432,00zł, wydatkowano 960.367,97zł, tj. 41,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.758.936zł, wydatkowano 756.332,82zł, tj. 43,0%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.357.196,00zł, wydatkowano 538.113,31zł, tj. 39,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników. Ze względu na ograniczenie wydatków, które zostało spowodowane pandemią, planowane podwyżki dla pracowników, wynikające z założeń do budżetu na 2020 rok, zostały wstrzymane.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnionych było 25 pracowników, co w przeliczeniu na etaty wynosi 23,25, w tym:

- 5,25 etatu: 6 pracowników administracji (w tym dyrektor, z-ca dyrektora oraz samodzielny referent pełniący obowiązki kierowcy),

- 3 etaty: 4 pracowników obsługi,
 - 1 etat: 1 pracownik socjalny,
 - 1 etat: 1 pedagog,
 - 1 etat: 1 psycholog,
 - 12 etatów: 12 wychowawców;
- **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 110.100,00zł, wydatkowano 96.761,16zł, tj. 87,9%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 254.000,00zł, wydatkowano 107.952,21zł, tj. 42,5%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 35.640,00zł, wydatkowano 13.506,14zł, tj. 37,9%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano łącznie kwotę 15.450,00zł, wydatkowano 5.924,62zł, tj. 38,3%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.950,00zł, wydatkowano 70,00zł, tj. 2,4%, z przeznaczeniem na zakup obuwia dla sprzątaczk. Kolejne wydatki w tym zakresie zrealizowano na początku lipca.
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 5.854,62zł, tj. 46,8%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532.046,00zł, wydatkowano 198.110,53zł, tj. 37,2%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 73.400,00zł, wydatkowano 19.045,23zł, tj. 25,9%, z czego:
 - artykuły biurowe – 1.884,26zł,
 - artykuły remontowe – 3.429,89zł,
 - odzież i obuwie dla wychowanków – 1.473,38zł,
 - paliwo – 3.327,64zł,
 - prasa – 347,95zł,

- wyposażenie apteczek i leki – 3.049,07zł,
- pozostałe (m.in. okulary dla wychowanków, zdjęcia klasowe, do dowodów osobistych, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, prezenty urodzinowe dla wychowanków, artykuły do grilla, drobne AGD, artykuły wędkarskie) – 5.533,04zł.

Ze względu na liczne darowizny jakie otrzymano, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Najwięcej darowizn rzeczowych w tym zakresie jednostka otrzymała w formie wyposażenia: drobnego AGD i pościeli oraz leków (w formie rabatów na fakturach) i odzieży. Przy czym należy zaznaczyć, że dary w postaci odzieży używanej nie są uwzględniane w rejestrach księgowych ze względu na brak możliwości dokonania rzetelnej wyceny;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 30.575,67zł, tj. 36,0%. Ze względu na darowizny jakie otrzymano w postaci warzyw, nabiału i innych artykułów spożywczych, w tym też systematycznie dostarczanych przez producentów artykułów cukierniczych, chleba, ziemniaków, jaj, sandwichy, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze względu na reformę, która zapewnia podręczniki szkolne za darmo wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych, możliwe było zdecydowane ograniczenie wydatków w tym paragrafie. Zakupy w tym zakresie planuje się w miesiącach sierpniu i wrześniu 2020 roku, co związane jest z nowym rokiem szkolnym;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 125.300,00zł, wydatkowano 55.028,12zł, tj. 43,9%, z czego:
 - energia elektryczna – 4.928,27zł,
 - gaz – 40.606,94zł,
 - woda – 9.492,91zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 2.944,94zł, tj. 7,4%, na:
 - konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa),
 - konserwację i serwis naprawczy systemu CCTV (telewizja dozorowa),
 - naprawę uszkodzonej linii telefonicznej,
 - naprawę uszkodzonej zmywarki,
 - wymianę zbitą szyby w jadalni.

Ze względu na ograniczenie wydatków, które zostało spowodowane pandemią, wszystkie planowane usługi remontowe zostały wstrzymane;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.332,00zł, tj. 33,3%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników badania sanitarne wolontariuszy oraz wychowanków, niezbędne do rozpoczęcia praktyk. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników zostaną wykonane we wrześniu br.;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 111.400,00zł, wydatkowano 38.821,29zł, tj. 34,8%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 3.839,93zł,
 - imprezy szkolne (organizowane przez szkoły wyjścia do kina, teatru oraz wycieczki) – 675,00zł,
 - przeglądy (kotłowni, gaśnic, oświetlenia, kserokopiarki, kominiarski) – 3.108,92zł,
 - przejazdy wychowanków – 776,20zł,
 - usługi ABI – 600,00zł,
 - usługi BHP – 1.985,00zł,
 - usługi informatyczne – 8.842,80zł,
 - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.549,80zł,
 - usługi pocztowe – 1.280,20zł,
 - usługi prawne – 4.920,00zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 2.532,00zł,
 - usługa geodezyjno-kartograficzna polegająca na podziale nieruchomości – 6.765,00zł,
 - pozostałe (m.in. odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla dyrektora i zastępcy dyrektora, czyszczenie kanalizacji, wymiana opon, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, ksero, laminowanie, abonament RTV) – 1.946,44zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.400,00zł, wydatkowano 2.405,89zł, tj. 44,6%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 5.700,00zł, wydatkowano 865,39zł, tj. 15,2%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 3.790,00zł, wydatkowano 50,00zł, tj. 1,3%, z przeznaczeniem na składki klasowe jednego wychowanka. W dużej mierze składki klasowe są opłacane na cały rok szkolny, dlatego wydatki w tym paragrafie zwiększą się we wrześniu br. Pozostałe wydatki należące do tego paragrafu zostaną poniesione w momencie rozpoczęcia urzędowej procedury podziału jednostki;

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 58.500,00zł, wydatkowano 44.000,00zł, tj. 75,2%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 114,00zł, tj. 57,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.856,00zł, wydatkowano 2.928,00zł, tj. 50,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi. Ilość wywozów została ustalona na dwa razy w miesiącu tak, aby posiadane pojemniki były maksymalnie wykorzystane i nie zachodziła konieczność zwiększenia ilości wywozów. Ponadto wychowankowie segregują papier – makulaturę, co pozwala na ograniczenie ilości wywozów śmieci, a także otrzymywanie przez placówkę za przekazywaną makulaturę papieru toaletowego;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, środków nie wydatkowano. W I półroczu nie było konieczności wnoszenia opłaty z tego tytułu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze względu na ograniczenie wydatków, które zostało spowodowane pandemią, wszystkie planowane szkolenia zostały wstrzymane.

Ad.2

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. OWR 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 28 wychowanków z 20 miejscami socjalizacyjnymi i 8 miejscami interwencyjnymi. Dzieci i młodzież przebywają w dwóch mieszkaniach znajdujących się w odrębnych budynkach połączonych łącznikiem. W każdym mieszkaniu może przebywać jednocześnie 14 osób.

W I półroczu 2020 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 26,70 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.201.102,00zł, wydatkowano 1.089.409,66zł, tj. 49,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano

zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.336,13zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.542.762,00zł, wydatkowano 737.860,00zł, tj. 47,8%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 18,25 pracowników, w tym:

- 12,25 etatów specjalistów, w tym: 9,75 etatów wychowawców, 1 etat pracownik socjalny, 0,75 etatu psycholog, 0,75 etatu pedagog,
- 2 etaty pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwator, 1 etat sprzątaczką, 0,5 etatu kierowca,
- 4 etaty administracji w tym: dyrektor, główna księgową, referent ds. płac i kadr, sekretarka.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.214.860,00zł, wydatkowano 544.742,68zł, tj. 44,8%, w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 5.489,60zł,
 - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem – 6.789,30zł.

W II półroczu zaplanowane są wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy z tytułu przejścia pracownika na emeryturę;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 zaplanowano kwotę 84.109,00zł, wydatkowano 81.039,79zł, tj. 96,4%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 216.322,00zł, wydatkowano 105.978,81zł, tj. 49,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 14.471,00zł, wydatkowano 6.098,72zł, tj. 42,1%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W związku z SARS-CoV-2 w pierwszym półroczu jednostka nie zawierała umów cywilno-prawnych. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu. Zawarte będą umowy z osobą sprzątającą na czas urlopu wypoczynkowego sprzątaczką oraz umowa z osobą zajmującą się zamówieniami publicznymi tj. przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia na dostarczanie posiłków do OWR – catering na 2021 rok.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 11.654,72zł, tj. 49,6%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 459,72zł, tj. 30,6%, na zakup wody

dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP oraz okulary korekcyjne do pracy przy monitorze komputera. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników;

- **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 11.195,00zł, tj. 50,9%. Wysokość wypłacanego kieszonkowego uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce oraz oceny ich indywidualnego zachowania.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 634.840,00zł, wydatkowano 339.894,94zł, tj. 53,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.336,13zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 67.000,00zł, wydatkowano 35.700,62zł, tj. 53,3%. Środki wydatkowano na:
 - pogotowie kasowe – 4.341,95zł,
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 2.605,38zł,
 - odzież dla dzieci – 8.256,88zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 9.216,70zł,
 - artykuły biurowe (w tym: papier do kserokopiarek, tusze oraz tonery do drukarek, pieczątki, itp.) – 2.026,03zł,
 - zakup wyposażenia (zakupiono pralkę oraz żelazko na grupy wychowawcze, doposażono kuchnie w drobny sprzęt kuchenny) – 1.517,96zł,
 - przedmioty nietrwałe i części zamienne (zakupiono żarówki oraz artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, części do wyposażenia łazienek i toalet, tj. baterie umywalkowe, węże prysznicowe, akcesoria komputerowe, zakupiono sklejkę celem wymiany starych blatów stołów do ping-ponga na placu zabaw) – 4.723,64zł,
 - pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych dla wychowanków, akcesoriów fryzjerskich na praktyki zawodowe (nożyczki, szczotki, grzebienie, główka treningowa), okularów korekcyjnych, artykułów szkolnych, zabawek i sprzętu sportowego (piłek, skakanek itp.), zakupiono także walizki podróżne dla dzieci na wyjazdy wakacyjne – 3.012,08zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 128,74zł, z tytułu uzupełnienia apteczki pierwszej pomocy w środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe itp.;

- **§ 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, itp., zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 4.950,86zł, tj. 41,3%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.877,56zł, tj. 38,8%. Wysokość wydatków na leki uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w placówce oraz częstotliwości zachorowań. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 177,89zł;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 247,75zł, tj. 8,3%. Środki wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku na zakup podręczników dla wychowanków na rok szkolny 2020/2021;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 92.000,00zł, wydatkowano 53.747,62zł, tj. 58,4%, w tym:
 - energia elektryczna – 6.057,90zł,
 - woda – 1.657,66zł,
 - gaz – 46.032,06zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.134,29zł, tj. 64,2%, na naprawę sprzętu AGD na grupach wychowawczych (zmywarek, pralek), naprawę samochodu służbowego oraz naprawę sieci komputerowej na grupach wychowawczych na potrzeby wychowanków (korzystanie z internetu podczas nauki zdalnej);
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 200,00zł, tj. 5,7%, na badania pracowników oraz wychowanków związane z medycyną pracy. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku na planowane okresowe badania pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 377.673,00zł wydatkowano 197.077,37zł, tj. 52,2%. Środki wydatkowano na:
 - usługi pocztowe – 1.867,09zł,
 - usługi kanalizacyjne – ścieki – 2.880,61zł,
 - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 4.303,13zł,
 - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 1.806,89zł,

- wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę, tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem – 39.701,90zł,
- przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kotłowni – dozór techniczny, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd techniczny samochodu Renault Trafic, przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej i stanowiskowej oraz przegląd techniczny placu zabaw – 10.149,43zł,
- usługi informatyczne, tj. serwis informatyczny, aktualizacji oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 14.311,06zł,
- pozostałe usługi, tj. BHP, obsługa prawna, pralnicze, udrażnianie kanalizacji, serwis oświetlenia (sprawdzenie gniazd elektrycznych, wymiana żarówek oświetlenia awaryjnego), czyszczenie nawierzchni boiska do piłki nożnej, opłaty parkingowe samochodu służbowego, monitoring sygnalizacji PPOŻ, serwis instalacji antenowej (satelitarnej) oraz montaż nowych telewizorów – 20.211,15zł,
- przejazdy wychowanków do szkół, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, do poradni lekarskich, itp. – 1.714,01zł,
- usługi bezpośrednio związane z dziećmi, tj. fotograficzne, fryzjerskie, związane z wydatkami szkolnymi (np. składki klasowe) – 435,00zł,
- odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i internatach szkolnych – 4.302,10zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 95.395,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.029,50zł, z tytułu serwisu informatycznego, usługi IOD oraz usługi BHP;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 8.500,00zł, wydatkowano 3.918,94zł, tj. 46,1%, w tym :
 - telefony komórkowe – 772,08zł,
 - telefony stacjonarne – 1.779,96zł,
 - internet – 1.366,90zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.903,47zł, tj. 38,1%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, szpitalach, OPS oraz innych instytucjach publicznych. Wzmożona ilość wyjazdów służbowych odbyta zostanie dopiero w okresie letnim – wakacyjnym, kiedy wychowankowie będą urlopowani poza placówkę. Wyjazdy te mają na celu kontrolowanie warunków w jakich przebywają nasi podopieczni;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 180,00zł, tj. 8,2%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej. Wydatki na składki NNW wychowanków na rok szkolny 2020/2021 planowane są w miesiącu wrześniu;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2020 roku zaplanowano kwotę 38.027,00zł, wydatkowano 30.000,00zł, tj. 78,9%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.940,00zł, wydatkowano 2.468,10zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 488,36zł, tj. 16,3%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ZUS oraz finansowe z zakresu zamknięcia 2019 roku. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku.

Ad.3

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2020 roku zaplanowano kwotę 382.406,00zł, w I półroczu wydatkowano 145.859,54zł tj. 38,1%. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 228.521,00zł, wydatkowano 92.672,35zł, tj. 40,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 155.797,00zł, wydatkowano 57.995,20zł, tj. 37,2%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 12.012,00zł, wydatkowano 8.925,82zł, tj. 74,3%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 33.143,00zł, wydatkowano 13.026,30zł, tj. 39,3%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 4.529,00zł, wydatkowano 1.505,03zł, tj. 33,2%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 23.040,00zł, wydatkowano 11.220,00zł, tj. 48,7%, z tytułu zatrudnienia osoby do pomocy.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 153.885,00zł, wydatkowano 53.187,19zł, tj. 34,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 85.165,00zł, wydatkowano 36.184,07zł, tj. 42,5%, w tym:

- wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 35.880,00zł;
- wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup tonerów, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych) – 304,07zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 12.998,00zł, wydatkowo 5.022,67zł, tj. 38,6%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.175,00zł, wydatkowano 378,62zł, tj. 5,3%, na naprawę ekspresu do kawy oraz instalacji elektrycznej;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.140,00zł, tj. 14,3%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 31.499,00zł, wydatkowano 7.215,16zł, tj. 22,9%, z czego:
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.312,84zł,
 - inne usługi (m. in. wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, itp.) – 416,00zł,
 - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych,) – 2.486,32zł;
- **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 43,47zł, tj. 1,8%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet;
- **§ 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 3.101,00zł, wydatkowano 2.350,00zł, tj. 75,8%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.560,00zł, wydatkowano 853,20zł, tj. 54,7%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.537,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Ad.4

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 83.754,10zł, tj. 33,5%. Środki te przeznaczone zostały na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan finansowy na wypłatę świadczeń związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej na 2020 rok ustalony został przy uwzględnieniu analizy wykonanych wydatków w latach 2012 – 2019.

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 2020 rok wydatków w kwocie 1.750.657,84zł, w I półroczu wydatkowano 658.428,27zł, tj. 37,6%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.550.657,84zł, wydatkowano 656.091,27zł, tj. 42,3%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki
1.	Gnieźnieński	68.159,56
2.	Gostyński	32.797,10
3.	Jarociński	27.639,12
4.	Kazimierski	40.139,58
5.	Opatowski	29.350,00
7.	Poznań	177.395,85
9.	Słupecki	62.372,84
10.	Suwalski	37.054,59
11.	Szamotulski	105.623,23
12.	Wrzesiński	75.559,40
Razem		656.091,27

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

dotąd 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 200.000,00zł, wydatkowano 2.337,00zł, tj. 1,2%, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin) – dokumentacja projektowa**. W związku z art. 229 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne stało się utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla grup nie większych niż 14 osób. Inwestycja ma być realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj w latach 2020-2021. Po otrzymaniu uzgodnień od gestorów sieci, w marcu 2020 roku został złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie którego Powiat Poznański otrzymał decyzję w dniu 28 maja 2020 roku. W chwili obecnej trwa przygotowywanie dokumentów, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, na zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu. Środki wydatkowane w wysokości 2.337,00zł, dotyczą wykonania mapy do celów projektowych. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.700.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 200.000,00zł, w 2021 roku – 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.700.000,00zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 21.350,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 21.350,00zł, wydatkowano kwotę ogółem 9.019,59zł, tj. 42,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 34,40zł. Wydatki należące do tego rozdziału to koszty prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filii w Kórniku, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu (Budynku Jacek). Na kwotę wydatków składają się:

- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 9.150,00zł, wydatkowano 4.721,09zł, tj. 51,6%, z tego:
 - energia elektryczna – 362,44zł,
 - gaz – 4.245,34zł,
 - woda – 113,31zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 553,50zł, tj. 27,7%, z przeznaczeniem na koszty konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa);
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.765,21zł, tj. 29,4%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 285,71zł,
 - przeglądy (gaśnic, instalacji gazowej, kominiarski) – 536,30zł,
 - usługi monitoringu – 295,20zł,
 - czyszczenie kanalizacji – 648,00zł;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 473,00zł, tj. 39,4%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z usługą najmu pomieszczenia w Budynku Administracyjnym na działalność gospodarczą. Zmniejszenie wydatku nastąpiło w związku z wypowiedzeniem umowy najmu. Jednostka wystąpiła o korektę deklaracji na podatek od nieruchomości i otrzymała zwrot wydatku w wysokości 662,00zł;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.506,79zł, tj. 50,2%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 34,40zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 250.000,00zł

W rozdziale zaplanowano **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 250.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla 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. Środki zostaną wypłacone po rozliczeniu wykonania zadania, czyli pod koniec bieżącego roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1.303.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.303.000,00zł, wydatkowano 22.250,00zł, tj. 1,7%, z tego:

1. Pozostałe **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50.000,00zł, w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, z przeznaczeniem na kontrolę wniosków związanych z likwidacją źródeł niskiej

emisji. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane przeprowadza najpierw kontrolę zgodności opisu zamierzonego działania (zamieszczonego we wniosku) ze stanem faktycznym oraz stan po realizacji zadania. Wykonano kontrole przedwykonawcze za kwotę 22.250,00zł, co stanowi 44,5% planu. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu, po przeprowadzeniu kontroli powykonawczych.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano 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 1.253.000,00zł, na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ środki będą wypłacane po podpisaniu umowy i złożeniu prawidłowego rozliczenia przez wnioskodawców, co będzie wykonywane w II półroczu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 893.218,92zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w § 4300 – **Zakup usług pozostałych**, w kwocie ogółem 893.218,92zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Środki będą wydatkowane w II półroczu, ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana 9 czerwca 2020 roku, a zadanie zakończy się 30 października br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 140.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 140.000,00zł, zrealizowano kwotę 5.500,00zł co stanowi 3,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.000,00zł. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 38.000,00zł, 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 oraz Raportu za lata 2018-2019 z wykonania Programu ochrony środowiska. Kwota nie została wydatkowana w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba w przypadku ekspertyz. Zgodnie z podpisanymi umowami, opracowania o których mowa powyżej zostaną wykonane w II półroczu.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 102.000,00zł, wydatkowano 5.500,00zł, tj. 5,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.000,00zł. z tego:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, na zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ konkurs zostanie przeprowadzony w II półroczu br.;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, na wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ niniejsze wydatki zaplanowano w II półroczu br.;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 93.000,00zł, wydatkowano 5.500,00zł, tj. 5,9%, w tym:
 - kwotę 50.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną. Kwota nie została wydatkowana ze względu na ogłoszony stan epidemiczny,
 - kwotę 11.000,00zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środki zostały wydatkowane w kwocie 5.500,00zł 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. Zgodnie z umową w 2020 roku została wykonana sesja pomiarowa w sezonie wiosennym. Druga sesja w sezonie jesiennym zostanie przeprowadzona w okresie wrzesień-październik. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 27.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 11.000,00zł, 2021 rok – 6.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł,
 - kwotę 2.000,00zł zaplanowano na wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Środków nie wydatkowano, ponieważ nie zaistniała w I półroczu taka konieczność,
 - kwotę 30.000,00zł zaplanowano na wykonanie aktualizacji opracowanych „bilansów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania”. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.000,00zł, z tytułu wynagrodzenia za sporządzenie

wyliczeń partycypacji w kosztach utrzymania rowu WR-13, które wypłacone zostało w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00zł, 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 20 lutego 2020 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 2.800.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2020 roku zaplanowano **wydatki na dotacje** w kwocie ogółem 2.800.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- § 2710 – ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano kwotę 800.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Uchwałą nr XV/193/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań w formie dotacji celowej w kwocie 1.200.000,00zł, na realizację zadania pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu** (zmiana uchwały ze względu na przeniesienie środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących – uchwała nr XVI/196/VI/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku). Umowę pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań podpisano 6 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z umową Powiat przekaze Miastu dotację w 2020 roku w kwocie 800.000,00zł, w terminie 7 dni od otrzymania od Miasta informacji o gotowości przekazania ww. środków podmiotowi realizującemu zadanie.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2020-2021. Początkowo zadanie to ujęte było w wydatkach majątkowych. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 800.000,00zł, 2021 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.200.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XVI/194/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2020 roku dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nie zmieniono łącznych nakładów finansowych, które wynoszą 1.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach pozostały bez zmian i wynoszą: 2020 rok – 800.000,00zł, 2021 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 1.200.000,00zł;

- zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł 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. W I półroczu środków nie wydatkowano (wykonanie 0,0%). Podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ww. prac w naborze wniosków, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1044/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku. Następnie ze względu na brak możliwości wskazania terminu sesji Rady Powiatu w Poznaniu, Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1201/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku zmienił termin rozpoczęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytkach zlokalizowanych w powiecie poznańskim, na które zostały złożone w naborze wnioski na rok 2020 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. Uchwałą nr XIX/232/VI/2020 z dnia 7 maja 2020 roku, Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2020 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 następuje w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania (II połowa roku). Z tego:
 - **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 1.582.044,49zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	<p>Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XIV w.): - prace interwencyjne związane z zatrzymaniem degradacji we wnętrzu Świątyni spowodowanej zawilgoceniem murów - etap I - ściana południowa nawy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - likwidacja betonowej opacki wokół kościoła - wykonanie wykopu wokół kościoła - oczyszczenie odkrytych fundamentów kościoła - Wykonanie izolacji przeciwilgociowej - pionowej, fundamentów kościoła - montaż geowłókniny - zasypanie wykopu żwirem i tłuczniem - wykonanie opaski wokół kościoła wykonanej z tłuczniem - wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem iniekcji - wykonanie drenaży i studni chłonnych - niwelacja terenu od strony północnej 	130.000,00
2	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu	Dom mieszkalny Kolonii Poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych, blok nr 1 w Luboniu k. Poznania	<p>Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego - etap II.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana pokrycia dachowego od strony północnej budynku na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę - wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych - naprawa drewnianych wykończeni okapów -wymiana okienek typu "wole oko" - z podwaliną łukową i oknem - przywrócenie historycznej kolorystyki dachówki w odcieniu piaskowo - pomarańczowym oraz kolorystyki drewnianej obudowy okapów dachu głównego i okapów kafrów dachowych w kolorze piaskowo - żółtym 	97.215,59
3	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuow. w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chludowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/	<p>Remont i restauracja sztucznej groty w zabytkowym parku w Chludowie, gm. Suchy Las</p> <ul style="list-style-type: none"> -Modernizacja instalacji elektrycznej - renowacja posadzki - renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej - oczyszczeni i zabezpieczenie wnętrza groty - zabezpieczenie groty od zewnątrz zabezpieczenie zewnętrznego element kanału wentylacyjnego poprzez zabezpieczenie obudową z cegły pełnej z kilkuspadowym drewnianym zadaszaniem kanału, z pozostawieniem wokół otworów przelotowych osłoniętych siatką - odnowienie wnętrza groty 	25.000,00

4	Henryka Stępiak	budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański	Stabilizacja konstrukcji, ścian i dachu, wymiana pokrycia dachu, rynien, rur spustowych. Wymiana stropu i posadzki piwnicy "Jadwinówka" Puszczykowo ul. Cienista 1. - wymiana zniszczonych fragmentów konstrukcji ścian, dachu i deskowania - wymiana pokrycia dachu - naprawa i konserwacja drewnianych elementów konstrukcji i zdobień snycerskich - wymiana stropu i posadzki w piwnicy	30.469,75
5	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuow. w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chludowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/	Rewaloryzacja parku dworskiego w Chludowie, gm. Suchy Las - gospodarka drzewostanem - usunięcie 8 drzew suchych, zamierających lub kolizyjnych - cięcie sanitarne i techniczne w koronach 8 drzew, polegające głównie na usuwaniu posuszu i poprawie statyki - założenie 28 wiązań elastycznych opasowych wraz z wykonaniem cięć sanitarnych - usunięcie zdegradowanych żywoptotów o łącznej długości 260 metrów - usunięcie samosiewów drzew i krzewów rosnących na obszarze 0,5 ha	15.000,00
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach	Witraż "Chrystus", witraż "Św. Józef"	Konserwacja dwóch witraży: Chrystus i św. Józef w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach - zabezpieczenie witraży demontaż z okna, dokumentacja fotograficzna, oczyszczanie, sklejenie i uzupełnienie brakujących elementów, rekonstrukcja warstwy malarskiej, zabezpieczenie, montaż witraży	35.000,00
7	Natalia Przybylska	Dwór w Złotniczkach, gmina Pobiedziska	Remont dachu -wymiana pokrycia dachowego - etap II w Dworze w Złotniczkach - wymiana nieszczelnego pokrycia dachowego na pokrycie z styropapy - docieplenie budynku od strony dachu - odtworzenie historycznych drewnianych gzymsów na wzór pierwotnych - wymiana opierzeń i obóbek blacharskich na tytanocynk	50.000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	Zabytkowy drewniany kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2435/A orzeczeniem konserwatorskim z dnia 22.12.1932, Nr A.K.I.11a/178	Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Remont dachu nad nawą główną kościoła i nad prezbiterium - remont dachu nad nawą i prezbiterium - naprawa więźby dachowej - naprawa belek podtrzymujących sufit kościoła - deskowanie - położenie papy - położenie gontu - remont wieżyczki na sygnaturkę, pokrycie blachą miedzianą - opierzenia, rynny miedziane	153.661,44

9	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach	Cmentarz przykościelny przy kościele pw. św. Mikołaja wraz z ogrodzeniem i bramą przy ul. Poznańskiej nr 4 w miejscowości Owińska, gmina Czerwonak, powiat poznański	<p>Renowacja ceglano- kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - Etap II odcinek D, E, F</p> <p>- Izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej terenu- całość zadania (wykopy, czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, odsalanie cegieł, dezynfekcja, odkażanie, spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, flekowanie cegły, naprawa powierzchni murów zabytkowych, naprawa pęknięć w ścianach, przygotowanie podłoża przez gruntowanie, wykonanie tynków zewnętrznych uszczelniających, izolacja pionowa murów z folii kubełkowej, zakup i zasypianie wykopów żwirem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe z wykonaniem łąw na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchnie z kostki nieregularnej, wywóz ziemi).</p> <p>- ściany ceglane muru ogrodzenia powyżej poziomu terenu - część zadania (czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, spoinowanie murów i sklepień, odsalanie, dezynfekcja i odkażanie, wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł, flekowanie cegły o powierzchni do 10 cm² i od 10 do 30 cm² oraz ok. 75 % zadania flekowania cegieł o powierzchni od 30 do 100 cm²).</p>	144.000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi	Kościół parafialny pw. św. Jadwigi	<p>Remont pokrycia dachowego zakrystii z łącznikami - Kościół parafialny pw. św. Jadwigi - Łódź ul. Szkolna 26; Stęszew; Powiat Poznański; Woj. Wielkopolskie</p> <p>- wymiana łąw, dachówek, gąsiorów, rynien</p> <p>- wymiana blachy i obróbek na łącznikach zakrystii z kościołem</p> <p>- wzmocnienie połaci dachowej zakrystii i łączników poprzez deskowanie</p> <p>- konserwacja belek i struktury drewnianej zakrystii, łączników oraz papowanie</p>	50.000,00
11	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 elewacji frontowej i fragmentu dachu kościoła poewangelickiego, obecnie filialnego rzymskokatolickiego, pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - III etap</p> <p>- remont fragmentu dachu</p> <p>- remont części elewacji frontowej</p>	50.000,00

12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie	Kościół parafialny p.w. Najśw. Marii Panny Mur kościelny z bramą i dzwonnica w Sobocie pow. Poznań	<p>Remont elewacji zabytkowego kościoła oraz dzwonnicy parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie, ul. Poznańska 9, 62-090 Rokietnica</p> <p>Kościół:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skucie tynków w części wtórnej ora w miejscach gdzie tynk jest odspojony od podłoża lub wykazuje inne uszkodzenia -skucie tynków do wysokości min. 80 cm powyżej śladów działania wilgoci -usunięcie z fug skorodowaną, zasoloną zaprawę murarską na głębokości ok. 20 mm - oczyszczenie z warstw farby tynków istniejących przeznaczonych do zachowania - oczyszczenie detali architektonicznych z cementowych obrzutek, nawarstwień, przemalowań i uzupełnień - odtworzenie zniszczonych elementów detalu architektonicznego - zabezpieczenie odstąpiętej partii muru zakrystii środkiem do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża - gruntowanie podłoża - wykonanie tynków renowacyjnych - malowanie elewacji - wykonanie przykryć przypór z dachówki ceramicznej karpiówki typu mnich-mniszka - wykonanie opierzenia detalu architektonicznego i parapetów z blachy miedzianej <p>Dzwonnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skucie luźnych fragmentów zaprawy i tynku - oczyszczanie detalu architektonicznego z wtórnych nawarstwień i uzupełnień - oczyszczenie ceglanej podmurówki i zabezpiecz. jej środk. do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża - oczyszczenie betonowej opaski wokół dzwonnicy i uzupełnienie ubytków - tynkowanie i malowanie dzwonnicy 	200.671,09
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych	Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu	<p>Rekonstrukcja stropo-sufitu z wymianą i renowacją desek i malowania w kościele w Rogalinu</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejącej boazerii - demontaż desek na stropie - odrestaurowanie części starych odzyskanych desek wraz z konserwacją dekoracji patronowej - montaż odzyskanych i odrestaurowanych starych desek - konserwacja i malowanie 	124.950,62
14	LUVENA Spółka Akcyjna	Hala Poelziga - dawny magazyn superfosfatu	<p>"Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno- magazynowej autorstwa Hansa Poelziga" mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1 62-030; działka nr 59/9 ark. 25, obręb Lasek</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana powierzchni ok 1/5 dachu tj. 2 600 m² 	89.500,00
15	Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy	Dawna oberża, obecnie spółdzielnia położona w Gołęczewie	<p>Remont kapitalny budynku sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Żłotą Gwiazdą w Gołęczewie - etap II</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie kompletnego pokrycia dachowego oraz pokrycia ściany szczytowej sali - wykonanie renowacji dwóch oryginalnych okien i pary drzwi w elewacji zachodniej sali - odtworzenie stolarki okiennej na wzór pierwotnej - wykonanie renowacji i odtworzenia elewacji sali tanecznej oraz przybudówki od strony skrzyżowania 	40.000,00

16	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Dzwonnica i mur przy kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	<p>Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania remontu ogrodzenia przy kościele kolegiackim pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku</p> <ul style="list-style-type: none"> - renowacja ogrodzenia (prace rozbiórkowe, odbudowa ogrodzenia wg wzoru odrestaurowanej części, prace ślusarskie, wywóz i utylizacja odpadów) - odtworzenie ogrodzenia (prace rozbiórkowe, odbudowa ogrodzenia wg wzoru odrestaurowanej części, prace ślusarskie, wywóz i utylizacja śmieci) 	299.000,00
17	Agnieszka i Jacek Chudzińscy	Dwór Rodziny Jackowskich we Wrónczynie, gm. Pobiedziska	<p>Wrónczyn dworek - remont fragmentu ściany frontowej i ganku</p> <ul style="list-style-type: none"> - obróbki blacharskie - tynki zewnętrzne - malowanie farbami - zewnętrzne profile ciągnięte - naprawa posadzek - warstwy wyrównawcze pod posadzki - podkłady z ubitych materiałów sypkich - krycie papą termozgrzewalną - deskowanie połaci dachowej - ramy górne i płetwie 4.0 	30.000,00
18	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak	Budynek dworca kolejowego w Puszczykowie	<p>Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym, drewnianym budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana najstarszej części okablowania - powiększenie rozdzielnic prądu - instalacja wyłączników różnicowo - prądowych - wymiana opraw i gniazd elektrycznych - dokonanie pomiarów kontrolnych 	17.576,00
Suma				1.582.044,49

- § 2730 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 417.955,51zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk	Park zabytkowy wchodzący w skład zespołu zamkowego w Kórniku	<p>Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku</p> <p>- przebudowa alejek parkowych wokół historycznego stawu - ze względu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie na alejkach zaprojektowano wyłącznie z naturalnych materiałów. Alejki obrzeżone zostaną kostką granitową, a nawierzchnia wykonana zostanie z warstw kłińca kamiennego i tłucznia kamiennego i pospółki stabilizowanej mechanicznie. Prace związane z modernizacją nawierzchni alejek poprawią funkcjonalność i walory estetyczne tego fragmentu Arboretum jak również będą kontynuacją przeprowadzonej wcześniej przebudowy alejek. Lokalizacja ścieżek przeznaczonych do przebudowy w ramach wniosku obejmuje sąsiedztwo tzw. Stawu Białej Damy, elementu pochodzącego z XVIII wiecznego ogrodu francuskiego Teofili Szodrskiej-Potulickiej, co współgra z tematyką historyczną planowanej inwestycji, łączna długość ścieżek to ok. 300 mb.</p>	120.747,30
2	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej nr w rejestrze zabytków 116/A; wpis 1.06.1968	<p>Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap I</p> <p>Zakres A: dla murów średniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia</p> <p>- usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80-100 %; położeni 1 okładu odsalającego; monitoring makroskopowy 1 okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie; usunięci 1 okładu. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych poziomu zasolenia; położenie 2 okładu odsalającego; monitoring 2 okładu odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięcie 2 okładu; położenie 3 okładu odsalającego; monitoring 3 okładu odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięcie 3 okładu. Pobranie próbek do badań; czyszczenie powierzchni ścian z resztek okładu; usunięcie zapraw spoinujących do głębokości ok. 1,5 cm; wzmocnieni najbardziej osłabionych partii cegieł i spoin przez impregnację preparatem krzemoorganicznym; dezynfekcja; uzupełnienie ubytków w średniowiecznym murze; uzupełnienie zapraw spoinujących.</p> <p>zakres B: dla obszarów z cegły nowożytniej o niskim stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia; usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80 - 100 %; położeni 1 okładu odsalającego; monitoring 1 okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie; usunięci 1 okładu. Pobranie próbek do badań; położenie 2 okładu odsalającego; monitoring 2 okładu odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięci 2 okładu. Pobranie próbek do badań; usunięcie okładu 2. Oczyszczenie ścian z resztek okładu mechanicznego, pędzlami, szczotkami, odkurzaczem; usunięci cementowych zapraw spoinujących do</p>	297.208,21

			głębokości ok. 1,5 cm; wzmocnienie najbardziej osłabionych partii cegieł i spoin przez impregnację preparatem krzemooorganicznym; dezynfekcja; uzupełnienie ubytków w nowożytnym murze; uzupełnienie ubytków w cegle	
Suma				417.955,51

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 609.500,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 609.500,00zł, wydatkowano kwotę 326.695,50zł, tj. 53,6%. 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 590.000,00zł, wydatkowano 307.195,50zł, tj. 52,1%, 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. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Rezygnacja z dotacji
§ 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					
1	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu ul. Piekary 17 61-823 Poznań	Wydanie i promocja publikacji pt. "Pamięć wojny"	13.200,00	13.200,00	0,00
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami Anielskie Śpiewogranie	4.000,00	0,00	0,00
3	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Koncert z przytupem - folklor cieszy seniorów	11.350,00	11.350,00	0,00
4	Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ul. Piekary 17 61-823 Poznań	Audiobook "Hipolit Cegielski - bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy"	10.000,00	10.000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

5	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	XI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2020	21.000,00	0,00	21.000,00
6	Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas ul. Obornicka 18 A 62-090 Rokietnica	Rokietnickie Archiwum Cyfrowe	11.000,00	11.000,00	0,00
7	Stowarzyszenie Rokietnickiej Orkiestry Dętej ul. Leśna 46 62-090 Rokietnica	V Cykl Rumpuciovych warsztatów muzycznych	8.246,00	0,00	0,00
8	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22 A/5 70-467 Szczecin	Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu	10.890,00	10.890,00	0,00
9	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Kolej w miniaturze - wystawa kolejek	3.400,00	3.400,00	0,00
10	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Krótka 3/31 61-012 Poznań	XIV Festiwal Sztuki Ludowej	20.000,00	0,00	20.000,00
11	Fundacja Surgere ul. Gruszczyńska 12, Katarzynki 62-006 Kobylnica	"Mam skrzydła" II edycja	15.000,00	15.000,00	0,00
12	Stowarzyszenie "Synteza" ul. Milczańska 18E/13 61-131 Poznań	Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
13	Fundacja Ewy Johansen "Talent" ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Historia Polskiej Piosenki - projekt edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	15.300,00	15.300,00	0,00
14	Fundacja "Filmowiec" ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	"1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy	8.000,00	8.000,00	0,00
15	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 61-124 Poznań	XIII Międzynarodowy Plener Malarcki "OBRAZ 2020" Wystawy malarstwa/poplenerowe/Program edukacyjny	7.000,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	Powiatowa majówka senioralna, piknik "A w sercu ciągle maj"	8.000,00	0,00	8.000,00
17	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	250 rocznica urodzin Ludwiga Beethovena w Powiecie Poznańskim - Beethoven jakiego nie znacie	4.132,00	4.132,00	0,00
18	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	8.500,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

19	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XX lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	13.500,00	0,00	0,00
20	Stowarzyszenie Teatralne Antrakt ul. Jackowskiego 31/10 60-509 Poznań	Przeгляд Zespołów Folklorystycznych	18.000,00	0,00	18.000,00
21	Stowarzyszenie "Musica Nostra" ul. Tadeusza Kościuszki 112A/6 61-716 Poznań	I Chóraliada Powiatowa	20.000,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Laskowa 13/1, Kamionki 62-023 Gądkki	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką	16.100,00	16.100,00	0,00
23	Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu ul. Zbąszyńska 27 60-359 Poznań	Smoleń wiecznie żywy	7.000,00	7.000,00	0,00
24	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16B lok. 8 61-450 Poznań	Cykl działań "Szukając Talentów" - VIII edycja	23.000,00	23.000,00	0,00
25	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42 62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk ul. Złota 14 a 60-592 Poznań	"Uśmiechaj się" - cykl koncertów z piosenkami Anny German	15.000,00	0,00	0,00
27	Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina	Koncert Papieski - w 100-rocznicę urodzin św. Jana Pawła II	8.000,00	8.000,00	0,00
28	Fundacja Barak Kultury Al. Karola Marcinkowskiego 21 61-809 Poznań	Szukaj wiatru w polu	25.000,00	25.000,00	0,00
29	Stowarzyszenie Chóru "Soli Deo" w Suchym Lesie ul. Muchomorowa 34, Złotniki 62-002 Suchy Las	"Łączy nas śpiew"	25.000,00	25.000,00	0,00
30	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Pod Kasztanem" ul. Szamotulska 14, Cerekwica 62-090 Rokietnica	IV Cerekwickie Trele	7.250,00	0,00	7.250,00
31	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Romana Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Warsztaty muzyczne, teatralne oraz sztuk wizualnych dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego w ramach projektu "5 zmysłów X"	18.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

32	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz 62-090 Rokietnica	Cykl zajęć z pantonimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Poznańskiego	9.600,00	9.600,00	0,00
33	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie Plac Powstańców Wielkopolskich 13 62-095 Murowana Goślina	II Mistrzostwa samorządów gminnych, miejsko-gminnych i miejskich powiatu poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00
34	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	19.646,00	19.646,00	0,00
35	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Integracja w Powiecie Poznańskim poprzez wspólne granie w gry planszowe	15.577,50	15.577,50	0,00
36	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wiek ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Drewniane Kościoły i Cerkwie na Podkarpaciu	10.000,00	0,00	0,00
37	Fundacja im. Julii Woykowskiej ul. Wierzbicice 13/9A 61-569 Poznań	ODMALOWANE. Warsztaty malarskie	10.000,00	10.000,00	0,00
38	Fundacja Malta ul. Ratajczaka 44 61-728 Poznań	Malta Festival Poznań 2020	25.000,00	25.000,00	0,00
39	Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury ul. Kościelna 18/6 60-538 Poznań	Projekt Off Opera 2020 - program edukacyjny	15.000,00	15.000,00	0,00
40	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza ul. Zielińska 3, Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Pobiedzkie Warsztaty Historyczne - edycja IV	6.720,00	0,00	6.720,00
41	Fundacja ARS BONITAS ul. Śpiewaków 20 60-638 Poznań	Pałac ze Sztuką	10.000,00	0,00	0,00
42	Stowarzyszenie Chór Męski "AKORD" przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich ul. Wrzesińska 41 62-020 Swarzędz	Drugie Wiosenne Spotkania Chóralne Św. Józefa w Swarzędzu	4.500,00	0,00	0,00
43	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Film dokumentalny o obozie karno- śledczym w Żabikowie	10.000,00	0,00	0,00
44	Stowarzyszenie "Synteza" ul. Miliczańska 18E/13 61-131 Poznań	Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020 - warsztaty	10.000,00	0,00	0,00
Suma			571.911,50	307.195,50	125.970,00

Dotacje (poz. 1-41) zostały przyznane uchwałą nr 984/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących

wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast dotacje w poz. 42-44 zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów” uchwałami:

- nr 1101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Drugie Wiosenne Spotkania Chóralne Św. Józefa w Swarzędzu,
- nr 1276/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Film dokumentalny o obozie karno-śledczym w Żabikowie oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1303/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020 – warsztaty” oraz przeznaczenia środków finansowych.

Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, ograniczenia oraz etapy ich znoszenia. W szczególności te związane z życiem społecznym, gdyż to one mają największy wpływ na możliwość czy sposób realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Telefonicznie lub mailowo kontaktowali się z oferentami w celu określenia (potwierdzenia lub zmiany) zakresu realizacji zadania, terminu czy sposobu jego wykonania. Tym niemniej jednak sytuacja pandemii spowodowała rezygnację przez Oferentów z realizacji niektórych zadań (poz. 5, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40);

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.500,00zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr 1002/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok. Następnie powołał Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok (uchwała nr 1058/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku). Uchwałą nr 1088/2020 z dnia 5 marca 2020 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 2019 rok. Tym razem uroczystość Ludzi Kultury powiatu poznańskiego odbyła się nietypowo, bo wirtualnie. Poprowadził ją dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, Andrzej Ogórkiewicz. Nagrody otrzymali: Zespół Kameralny Amici Canti (I nagroda) Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Chludowo (II nagroda) oraz Mateusz MJ

Sibiński (III nagroda). Uroczystość w formie audycji Telewizyjnej Powiatowej 17. można było zobaczyć w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK), Telewizji STK oraz Telewizji TVP3 Poznań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 753.500,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 753.500,00zł, wydatkowano 471.435,00zł, tj. 62,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.795,00zł. 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 690.000,00zł, wydatkowano 418.730,00zł, tj. 60,7%. 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. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Wydatki przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział 926 – Kultura fizyczna					
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej					
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji
§ 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					
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	19.Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge 2020"	6.000,00	6.000,00	0,00
2	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	8.000,00	8.000,00	0,00
3	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy turniej piłki siatkowej - plaża Lusowo	4.000,00	0,00	0,00
4	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	12.000,00	0,00	0,00
5	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych - Tarnowo	5.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	62-080 Tarnowo Podgórne	Podgórne			
6	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	VIII Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	3.000,00	0,00	0,00
7	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46f/33 61-493 Poznań	Judo drogą do sukcesu	5.500,00	5.500,00	0,00
8	Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz" w Poznaniu ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań	4.500,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Powiatowe Igrzyska dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami	4.000,00	0,00	0,00
10	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródłana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup - mikołajkowy turniej piłki nożnej	7.000,00	0,00	0,00
11	Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Powiatowe turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2010	5.600,00	0,00	0,00
12	Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Powiatowe turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2008	5.600,00	0,00	0,00
13	Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów ul. Kasztanowa 13 62-081 Przeźmierowo	Kolarskie Czwartki	8.900,00	0,00	0,00
14	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy ul. Szkolna 1 62-090 Rokietnica	IX Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka	4.000,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie 4activelife ul. Aleksandra Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	4 Powiatowy Bieg po Zdrowie	4.500,00	4.500,00	0,00
16	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA Plewiska ul. prof. Wacława Strażewicza 1 62-064 Plewiska	BASKET INTEGRACJA - cykl imprez w mini koszykówce dla dzieci z Uczniowskich Klubów Sportowych powiatu poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

17	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 Kamionki 62-023 Kamionki	Przygotowanie zawodników rocznika 2007-2009 do rozgrywek ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej	5.000,00	5.000,00	0,00
18	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 Kamionki 62-023 Kamionki	Organizacja letniego obozu sportowego dla zawodników Klubu Sportowego Avia Komorniki	2.000,00	2.000,00	0,00
19	Uczniowski Klub Sportowy Zapasy Plewiska ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Zgrupowanie sportowe sekcji zapaśniczej UKS Zapasy Plewiska	4.500,00	0,00	0,00
20	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie	30.000,00	30.000,00	0,00
21	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu	22.000,00	0,00	0,00
22	Fundacja Boks Wielkopolski ul. Hetmańska 91 60-218 Poznań	Mistrzostwa Pierwszego Kroku Bokserskiego dla dzieci w wieku 14-15 lat ze szkół Powiatu Poznańskiego (Rokietnica, Buk, Murowana Goślina, Mosina)	4.000,00	4.000,00	0,00
23	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	156.700,00	156.700,00	0,00
24	Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	5.000,00	5.000,00	0,00
25	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS Buk ul. Rzemieśnicza 6 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	17.000,00	17.000,00	0,00
26	Uczniowski Klub Sportowy BUKOWIA ul. Szarych Szeregów 8 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	5.000,00	0,00	0,00
27	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci w piłkę ręczną	16.000,00	16.000,00	0,00
28	Pobiedziska Running Team ul. Półwiejska 38 62-010 Pobiedziska	Czerp Radość z Ruchu	5.000,00	5.000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

29	Stowarzyszenie POCO Loco Adventure ul. Stanisława Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Cykl zawodów biegowych Forest Run	8.000,00	8.000,00	0,00
30	Stowarzyszenie Rokietnica Biega ul. Lipowa 8 62-090 Rokietnica	4 ROSbieg Niepodległości	7.000,00	0,00	0,00
31	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 z terenu powiatu poznańskiego	5.500,00	5.500,00	0,00
32	Fundacja Zawsze Razem os. Orła 1 62-007 Kołata	Kształtowanie życiowych postaw młodzieży przez sport	4.000,00	4.000,00	0,00
33	Ludowy Klub Jeździecki ABARIA IWNO ul. Jeździecka 1 Iwno 62-025 Kostrzyn	XI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	10.000,00	0,00	0,00
34	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Poznański Tydzień z Brydżem	4.000,00	0,00	0,00
35	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	6.000,00	0,00	0,00
36	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XIX Powiatowy Turniej Bocci	8.000,00	0,00	0,00
37	Wielkopolski Związek Tenisowy ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Cykl turniejów tenisowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia Powiat Poznański Open	8.000,00	0,00	0,00
38	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Organizacja zawodów badmintonu	6.000,00	6.000,00	0,00
39	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" ul. Poniatowskiego 16 62-031 Luboń	VII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.000,00	0,00	0,00
40	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe KOTWICA ul. Leśna 6 62-035 Kórnik	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży w klubie KSS Kotwica Kórnik	3.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

41	KS Canarinhos Skórzewo ul. Poznańska 70 60-185 Skórzewo	Szkolenie młodzieży w piłkę nożną	4.000,00	4.000,00	0,00
42	Luboński 1943 ul. Rzeczna 2 62-030 Luboń	Realizacja piłkarskiej pasji dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego	3.500,00	3.500,00	0,00
43	Gminny Klub Sportowy "Tarnovia" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	GKS Tarnovia - wyloguj się dla sportu !	4.000,00	0,00	0,00
44	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Droga Dębińska 12 61-555 Poznań	53 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	6.000,00	0,00	0,00
45	Uczniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka z UKS Arka	4.000,00	0,00	0,00
46	Koziegłowski Klub Sportowy "JURAND" Koziegłowy ul. Nowe Osiedle 54 Kicin 62-004 Czerwonak	Turniejowy Jurand - udział grup młodzieżowych w turniejach organizowanych w 2020r.	3.000,00	3.000,00	0,00
47	Koziegłowski Klub Sportowy "JURAND" Koziegłowy ul. Nowe Osiedle 54 Kicin 62-004 Czerwonak	MTB w powiecie poznańskim - III Mistrzostwa Kosox Cross Bike Dziewicza Góra 2020	3.000,00	3.000,00	0,00
48	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Zgrupowanie - organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich	4.500,00	0,00	0,00
49	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich	3.500,00	0,00	0,00
50	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	VIII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	4.000,00	0,00	0,00
51	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	4.500,00	4.500,00	4.500,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

52	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej mini piłki siatkowej dziewcząt "PIAST CUP 2020"	4.500,00	4.500,00	0,00
53	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2020"	4.500,00	0,00	0,00
54	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych i wyjazdów na zawody dla dzieci z powiatu poznańskiego na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	7.200,00	7.200,00	0,00
55	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	31.000,00	31.000,00	0,00
56	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa ul. Łąkowa 6 62-090 Rokietnica	Bilard - droga do Mistrzostwa Sportowego dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego ze szczególnym nastawieniem na udział dzieci i młodzieży	2.000,00	0,00	0,00
57	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa ul. Łąkowa 6 62-090 Rokietnica	Wakacje z Bilardem - QUAY Rokietnica Open 2020	7.000,00	0,00	0,00
58	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obozy siatkarskie 2020	6.000,00	6.000,00	0,00
59	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Turnieje siatkarskie 2020	2.000,00	2.000,00	0,00
60	Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja święta sportowego "Dzień z Koszykówką" w Suchym Lesie	6.500,00	6.500,00	0,00
61	Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja turnieju kończącego cykl "Mała Liga Suchy Las i Przyjaciele"	6.500,00	0,00	0,00
62	Towarzystwo Młodzieży Sportowej SUCHARY w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las	Suchary Cup 2020 - Cykl turniejów Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży	4.000,00	4.000,00	0,00

63	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w karate tradycyjnym w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	2.830,00	2.830,00	0,00
64	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	II Puchar Świętego Mikołaja w Karate Tradycyjnym	3.170,00	0,00	0,00
65	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Z biegiem Warty - zawody finałowe Warta Challenge Maraton & Half	4.000,00	4.000,00	0,00
66	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Ultra Powiat czyli podejmij wyzwanie natury - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na dystansie ultra maratonu	4.000,00	4.000,00	0,00
67	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	DUO CYKL - Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach	6.000,00	6.000,00	0,00
68	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Bolechowo na sportowo - Powiat Poznański Aktywny Nocą	3.500,00	3.500,00	0,00
69	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	TRIATHLON CZERWONAK - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Triathlonie	3.500,00	3.500,00	0,00
70	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski - Talex Open	6.000,00	0,00	0,00
71	Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ul. Warmińska 1 60-622 Poznań	Cykl turniejów piłkarskich "Pierwszy gol"	5.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

72	Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ul. Warmińska 1 60-622 Poznań	Funkcjonowanie kadry Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej, kategoria Orlik (roczniki 2009-11)	4.000,00	0,00	0,00
73	Klubu Sportowego Kawalkada ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	IV Finał Pucharu Wielkopolski i Mistrzostw Wielkopolski w Łucznictwie Konnym - Starcie na Skraju Puszczy 2020	3.250,00	0,00	0,00
74	Klubu Sportowego Kawalkada ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	Kawalkadowe Mistrzostwa Juniorów w Łucznictwie Konnym	2.250,00	0,00	0,00
75	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla szkółki kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	6.500,00	0,00	0,00
76	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla juniorów i młodzieżowców sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	13.000,00	13.000,00	0,00
77	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla łuczników "UKS - Jedynka Kórnik"	6.000,00	0,00	0,00
78	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla juniorów młodszych sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	3.500,00	0,00	0,00
79	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald " Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	"Ferie-hala-zima nikt nas w domu nie zatrzyma"	8.000,00	8.000,00	0,00
80	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald " Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	"Powiatowy Turniej w Piłce Ręcznej"	7.200,00	0,00	0,00
81	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald " Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Mikołajkowy turniej hokeja halowego	3.000,00	0,00	0,00
82	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald " Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	"Dzień Dziecka na sportowo z Jastrzębiami"	2.800,00	0,00	0,00
83	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływakowski ul. Droga Dębińska 12 61-555 Poznań	XX Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu w kategorii Masters Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego	3.000,00	3.000,00	0,00

84	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w Plewiskach ul. Kminkowa 156D/3 62-064 Plewiska	I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego - Plewiska 2020	1.750,00	1.750,00	1.750,00
85	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" Suchy Las ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	XVII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo	5.000,00	0,00	0,00
			672.750,00	424.980,00	6.250,00

Dotacje (poz. 1-83) zostały przyznane uchwałą nr 984/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast dotacje (poz. 84-85) zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów” uchwałami:

- nr 1061/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. I amatorski Turniej Tenisa Stołowego – Plewiska 2020,
- nr 1102/2020 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. XVII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo.

Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, ograniczenia oraz etapy ich znoszenia. W szczególności te związane z życiem społecznym, gdyż to one mają największy wpływ na możliwość czy sposób realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Telefonicznie lub mailowo kontaktowali się z oferentami w celu określenia (potwierdzenia lub zmiany) zakresu realizacji zadania, terminu czy sposobu jego wykonania.

Z realizacji zadań zrezygnowali dwaj oferenci (poz. 51, 84), w tym jedna rezygnacja (poz. 51) podyktowana była sytuacją związaną z COVID-19;

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 63.500,00zł, wydatkowano 52.705,00zł, tj. 83,0%, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.795,00zł. Uchwałą nr 1040/2020 z dnia 5 lutego 2020 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 2019 rok. Powołał także Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego (...) (uchwała nr 1076/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku). Uchwałą nr 1212/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 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 prowadzonych szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodzono dwunastu młodych sportowców, trzech trenerów oraz zawodników z drużyny Basket Team Suchy Las. W sumie nagrodzonych i wyróżnionych przez powiat poznański zostało ponad 120 sportowców i trenerów. Uroczystość odbyła się wirtualnie, w audycji Telewizyjna Powiatowa17. Prowadzona przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, uroczystość emitowana była w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK), Telewizji STK oraz Telewizji TVP3 Poznań.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XIV/157/VI/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XV/174/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 24.758.381,99zł. łącznie wydatkowano kwotę 15.765.859,46zł, tj. 63,7%. Z tego:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.723.169,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2408P Tuczno – Karłowice”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 1.700.201,15zł, tj. 98,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 22.967,85zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 2.016.674,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2458P/2455P Dobieżyn – Piekary”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 2.016.440,76zł, tj. 100,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 233,24zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.
3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.018.199,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2487P Jerzykowo – Kowalskie”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 1.018.199,00zł, tj. 100,0%.
4. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 284.321,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2415P Dopiewiec – A2”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 284.321,00zł, tj. 100,0%.
5. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.043.436,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo – Borkowice”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 1.002.824,35zł, tj. 96,1%. Pozostałą kwotę w wysokości 40.611,65zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

6. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 903.691,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2461P Babki – Daszewice”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 885.246,13zł, tj. 98,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 18.444,87zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

7. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 368.447,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2454P w m. Modrze”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 368.447,00zł, tj. 100,0%.

8. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 149.573,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2438P Poznań – Tulce”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 149.573,00zł, tj. 100,0%.

9. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.543.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2025P Mściszewo – Starczanowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 1.543.500,00zł, tj. 100,0%.

10. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 45.510,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej poprawy odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej DP nr 2460P granica powiatu – Rogalinek na ulicy Poznańskiej w m. Czapury”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 45.510,00zł, tj. 100,0%.

11. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.357.400,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2418P Batorowo – Wysogotowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 1.200.241,16zł, tj. 88,4%. Pozostałą kwotę w wysokości 157.158,84zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

12. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 118.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 115.374,00zł, tj. 97,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 2.626,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

13. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 80.000,00zł, 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 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 80.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

Wydatki na realizację zadania zwiększono w budżecie na 2020 rok, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, w związku z tym, iż nie było możliwe opracowanie w zaplanowanym terminie, do dnia 30 czerwca 2020 roku, dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z powodu :

- wydłużających się procedur formalno-projektowych, w szczególności dotyczących uzgodnień w zakresie rozwiązań sytuacyjnych przebiegu chodnika i lokalizacji przystanków komunikacji publicznej,
- konieczności koordynacji rozwiązań na styku dwóch gmin, tj. Kórnik i Mosiny,
- wprowadzonych ograniczeń w pracy niektórych urzędów i spółek z uwagi na sytuację epidemiologiczną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

14. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 31.980,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512P Jasin – ul.

Rabowicka na odcinku od 2410P – ul. Średzka do DG – ul. Bliska”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 31.980,00zł, tj. 100,0%.

15. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 44.480,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 44.480,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 44.480,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

Zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, wprowadzono do budżetu na 2020 rok oraz Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie było możliwe. Wynika to w szczególności z przedłużającej się procedury uzyskiwania ostatecznej zgody Ministra Cyfryzacji na zwolnienie, na mocy art. 39, ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z obowiązku budowy kanału technologicznego (wniosek do MC złożony w styczniu 2020 roku). Zgodę na zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego planuje się uzyskać w celu ograniczenia kosztów wykonania przedmiotowego zadania.

16. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 2.103.705,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ZIT Projekt partnerski z gminą pn. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę ogółem 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- § 6057 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 1.788.149,00zł, wykonanie – 0,00zł, tj. 0,0%,
- § 6059 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 315.556,00zł, wykonanie – 0,00zł, tj. 0,0%.

Pozostałą kwotę w wysokości 2.103.705,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

Zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, wprowadzono do budżetu na 2020 rok oraz Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Dokumentacja została uzupełniona przez projektanta i jest już kompletna, w szczególności w zakresie uwag i opinii RDOŚ oraz skorygowano nr działki w rejonie skrzyżowania z DW 430 po podziale przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na pandemię i związane z tym ograniczenia, przeprowadzenie postępowania w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji do dnia 30 czerwca 2020 roku nie było możliwe. W związku z tym zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

17. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.282.128,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2477P Gądky (S11) – Szczodrzykowo (DW434)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 698.379,40zł, tj. 54,5%. Pozostałą kwotę w wysokości 583.748,60zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

Zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, wprowadzono do budżetu na 2020 rok oraz Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. W związku z koniecznością usunięcia kolizji z linią gazową wysokociśnieniową i przedłużającymi się uzgodnieniami projektu zamiennego zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia w m. Szczodrzykowo, nie było możliwe wykorzystanie środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.

18. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 150.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 150.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

Zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, wprowadzono do budżetu na 2020 rok oraz Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień i ustalenia geometrii drogi, związanych w szczególności z istotną zmianą warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, wydatki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Ze względu na odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od której uzyskania uzależniona jest dalsza procedura projektowa, tj. uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie było możliwe opracowanie w zaplanowanym terminie, do dnia 30 czerwca 2020 roku, dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak możliwości wydania przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji środowiskowej wynika z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 3556 - § 2. pkt. 30). Z uwagi na fakt, że ww. rozporządzenie zostało wprowadzone na wniosek Aquanet, a także, że planowana inwestycja budowy ścieżki rowerowej zlokalizowana jest wzdłuż istniejącego pasa drogi powiatowej na obrzeżach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zwrócono się do Aquanet o zmianę ww. rozporządzenia. Dalsze prace uwarunkowane są od decyzji Aquanet.

19. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 17.400,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „2391P ul. Poznańska Głuchowo – przedłużenie chodnika”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 17.400,00zł, tj. 100,0%.
20. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 17.712,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „2388P ul. Jarzębinowa Rosnowo – budowa przejścia dla pieszych i chodnika”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 17.712,00zł, tj. 100,0%.
21. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 120.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2465P Mosina - granica powiatu w zakresie budowy chodnika w m. Nowinki”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 119.999,89zł, tj. 100,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 0,11zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

22. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 4.602.320,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 2.813.780,84zł, tj. 61,1%. Pozostałą kwotę w wysokości 1.788.539,16zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

Wydatki na realizację zadania zwiększono w budżecie na 2020 rok, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Trwają prace drogowe: uzupełnianie nawierzchni z kostki betonowej, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie, obsiew trawą, sadzenie drzew. Biorąc pod uwagę procedury odbiorowe (inventaryzacja geodezyjna, wykonanie geodezyjnych obmiarów powykonawczych, wykonanie badań i pomiarów sprawdzających, sprawdzenie rozliczenia końcowego wykonawcy i sprawdzenie rzetelnego rozliczenia się generalnego wykonawcy z podwykonawcami), odbiór robót i zapłata wykonawcy nie była możliwa do zrealizowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

23. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 4.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Środki te na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy, w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych na rachunku podstawowym budżetu Powiatu Poznańskiego. W związku z tym środków tych nie ujęto w sprawozdaniu Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kolumnie wydatki wykonane oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Środki na realizację tego zadania zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok, Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku oraz do

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku.

24. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 43.972,50zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 43.972,50zł, tj. 100,0%.

25. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 440.513,49zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 31 marca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 440.506,28zł, tj. 100,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 7,21zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2019 roku.

26. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 1.252.251,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę ogółem 1.252.251,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie 618.315,00zł, tj. 100,0%,
- § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie 538.845,60zł, tj. 100,0%,
- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie 95.090,40zł, tj. 100,0%.

SEKRETARZ POWIATU
Rena Czarlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

