

jakie ponoszone są w związku z administrowaniem nieruchomością (np. niższe zużycie wody, czy też niższe koszty związane z pracami remontowymi). Na powyższe znaczny wpływ miało również ogłoszenie w marcu 2020 roku stanu epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, w wyniku którego pracownicy Starostwa wykonywali swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, natomiast najemcy budynku, w związku z prowadzoną działalnością medyczną, nie przyjmowali pacjentów tylko świadczyli usługi w formie teleporad.

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

Nieruchomość gruntowa położona w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych oraz prawnych. Powiat Poznański jest posiadaczem udziału w wysokości 25/100 części w prawie własności budynku, oraz w prawie użytkowania wieczystego działek nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest wspomniany budynek. Aktualnie współposiadacze korzystają z nieruchomości na podstawie wewnętrznego podziału quoad usum, który polega na umownym ukształtowaniu zasad korzystania z rzeczy wspólnej. Jednakże w dalszym ciągu, niezależnie od dokonanego podziału nieruchomości do korzystania, każdemu ze współposiadaczy przysługuje prawo do całej nieruchomości, a nie jedynie do jej części, odpowiadającej danemu udziałowi. Innymi słowy do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania jakichkolwiek czynności dotyczących nieruchomości potrzebna jest zgoda wszystkich współposiadaczy. Aktualna sytuacja prawna nieruchomości uniemożliwia wypracowanie pomiędzy jej współposiadaczami, porozumienia w przedmiocie zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości oraz jej właściwej eksploatacji. Z racji powyższego, często zaplanowane czynności, remonty oraz inwestycje nie zostają zrealizowane, m.in. zamiar zawarcia umowy określającej sposób korzystania z nieruchomości. Ponadto, w wyniku rozprzestrzeniania się w Polsce nowego szczepu koronawirusa SARS-CoV-2, zaistniała konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, dzięki którym zminimalizowane zostanie zagrożenie dla zdrowia publicznego. W związku z powyższym użytkownicy powierzchni oddanej do korzystania, w ramach posiadanego przez Powiat Poznański udziału w poszczególnych prawach do nieruchomości, podjęli stosowne działania polegające na wstrzymaniu możliwości osobistego załatwiania spraw w ich siedzibach oraz polecili swoim pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Zastosowane rozwiązania niewątpliwie przyczyniły się do zmniejszenia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości. Z uwagi na powyższe, środki finansowe zabezpieczone w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 rok, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

W odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26

W następstwie udzielenia przez Powiat Poznański zamówienia publicznego w przedmiocie realizacji kompleksowych prac, związanych z wykończeniem wnętrza obiektu oraz adaptacją jego powierzchni

na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, budynek został wyłączony z eksploatacji, a środki finansowe zabezpieczone w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 rok na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem przedmiotowej nieruchomości, zostały wykorzystane w niewielkim stopniu.

W odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Rubież, Naramowice, dz. 29/116

Działka nr 29/116 miasto Poznań, obręb Naramowice, była przedmiotem postępowania prowadzonego w kierunku jej nabycia na rzecz Powiatu Poznańskiego w drodze zamiany nieruchomości. Działka nr 29/116 uległa podziałowi na działki nr 29/132 i 29/133, z których tylko działka nr 29/132 była w kręgu zainteresowania Powiatu Poznańskiego. Dnia 23 listopada 2020 roku została zawarta z Miastem Poznań umowa zamiany nieruchomości, na podstawie której Powiat Poznański nabył działkę nr 29/132 w mieście Poznań, obręb Naramowice. Działka nr 29/132 jako użytek rolny klasy V nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i jednocześnie (jako klasa RV) jest zwolniona od podatku rolnego.

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na usługę pielęgnacji zieleni – wycinkę drzew

W związku z koniecznością zmniejszenia zakresu usług, których obowiązek realizacji wynikał z umowy nr RUM 461/20, znak: WŚ.6164.33.2020.XXI, zawartej w dniu 8 lipca 2020 roku w przedmiocie sporządzenia dokumentacji urządzeniowej dla nieruchomości leśnych położonych na terenie gminy Dopiewo, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako obręb Trzcielina, działki o numerach: 284/19, 284/23, 284/26, 303/3 oraz 303/4, nastąpiło rozwiązanie w części niniejszej umowy za porozumieniem stron. Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie postanowili, że warunki umowy ulegają rozwiązaniu w części, w związku z powyższym zmniejszeniu uległa kwota wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy z tytułu realizacji usług, jak również zmniejszeniu uległa stawka jednostkowa za 1 ha powierzchni, która to stawka łącznie z powierzchnią lasów, przedstawiały iloczyn stanowiący podstawę określenia wysokości wynagrodzenia.

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na opracowania geodezyjne

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na opracowania geodezyjne związane jest z niewielką ilością wniosków wpływających do wydziału, związanych z obrotem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego. Ponadto, w związku z wystąpieniem stanu pandemii na terenie kraju, realizacja prowadzonych spraw uległa wydłużeniu.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 20.635.000,00zł, wydatkowano 20.456.868,73zł, tj. 99,1%, z tego:

- **§ 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na kapitał zakładowy dla potrzeb utworzenia spółki w Skrzynkach, ul. Plac Parkowy 1. Z uwagi na zmianę koncepcji dla powołania podmiotu mającego pełnić funkcję

mi.in. operatora obiektu – tzw. Dworu w Skrzynkach, tj. odstąpienie od powołania spółki prawa handlowego (co wiązałoby się z koniecznością wpłaty kapitału zakładowego w kwocie minimum 5.000,00zł) i powołanie przez Powiat Poznański Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach, środki nie zostały wydatkowane;

- § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 20.630.000,00zł, wydatkowano 20.456.868,73zł, tj. 99,2%, z tego:
 - a) zaplanowano kwotę 10.580.000,00zł, wydatkowano 10.415.320,57zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK**. W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00089.2019 z dnia 27 lutego 2020 roku wraz z aneksami na kwotę 9.775.583,57zł, z terminem wykonania do dnia 4 grudnia 2020 roku, oraz w dniu 12 marca 2020 roku, umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.00008.2020, wraz z aneksem na kwotę 56.580,00zł. Roboty budowlane wraz z nadzorem zakończone zostały i rozliczone w kwocie 9.832.163,57zł, w 2020 roku. W dniu 2 listopada 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.50/2020 na Zaprojektowanie i wymianę przyłącza wodociągowego do budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Franowo 26, na kwotę 49.200,00zł, z terminem wykonania do dnia 15 lutego 2021 roku. W 2020 roku wykonana została i rozliczona dokumentacja, w kwocie 9.200,00zł. Realizacja wykonana zostanie i rozliczona w 2021 roku. W dniu 1 grudnia 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00049.2020 na Dostawę wyposażenia serwerowni przeznaczonego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – Urządzenia sieciowe, na kwotę 375.957,00zł, z terminem dostawy w dniu 29 grudnia 2020 roku. W dniu 11 grudnia 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.7013.00081.2020 na Dostawę systemu bezpieczeństwa wraz z usługami serwisowymi przeznaczonego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, na kwotę 51.660,00zł (do wykazu środków niewygasających wprowadzono kwotę szacunkową w wysokości 70.000,00zł), z terminem dostawy w dniu 25 grudnia 2020 roku. W dniu 1 września 2020 roku została zawarta umowa nr ZP.272.00033.2020 na Zaprojektowanie i wykonanie zasilania awaryjnego do budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26, na kwotę 128.000,00zł, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2020 roku. Wykonawca, pismem z dnia 4 grudnia 2020 roku, zgłosił prośbę o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, która spowodowała, iż nie jest w stanie, w umownym terminie uzyskać od producenta niezbędnej aparatury rozdzielni.

Z uwagi na fakt, iż rozliczenie ww. zadań nastąpi w 2021 roku zasadne było jego wprowadzenie do wykazu wydatków niewygasających, z upływem roku 2020, w kwocie 573.957,00zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.000.000,00zł.

Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku do kwoty 9.440.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.440.000,00zł, do wysokości 9.640.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.440.000,00zł, do wysokości 9.440.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.440.000,00zł, do wysokości 9.440.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że środki zagwarantowane na realizację zadania okazały się niewystarczające.

Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków na 2020 rok, do kwoty 11.270.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.830.000,00zł, do wysokości 11.470.000,00zł. Limit wydatków w 2020 rok zwiększono o kwotę 1.830.000,00zł, do wysokości 11.270.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.830.000,00zł, do wysokości 11.270.000,00zł.

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zaistniała konieczność zapewnienia nieprzerwanego dostępu do jego zasobów cyfrowych dla użytkowników zewnętrznych oraz pracy serwerów bez zakłóceń i przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych Ośrodka. W związku z powyższym, zasadne stało się wykonanie zwiększonego zakresu, nieobjętego zawartą umową o roboty budowlane:

- wyposażenie serwerowni – 500.000,00zł
- zasilanie awaryjne – agregat 150.000,00zł.

Przeprowadzony przegląd instalacji hydrantowej wykazał, iż w celu spełnienia wymogów ppoż. konieczna stała się wymiana przyłącza wodociągowego.

- wymiana przyłącza wodociągowego – 30.000,00zł.

Ponadto zaplanowano również środki w kwocie 1.150.000,00zł na zakup mebli i wyposażenia.

Uchwałą nr XXII/270/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2020 roku zmniejszono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 10.620.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 11.970.000,00zł.

Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 650.000,00zł, do wysokości 10.620.000,00zł, limit wydatków w 2021 roku ustalono w kwocie 1.150.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 9.337.490,00zł, do wysokości 1.932.510,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z tym, że planowane do przeprowadzenia postępowania, wybór wykonawcy i dostawa mebli i wyposażenia może się odbyć jeszcze w 2020 roku, po zakończeniu robót budowlanych, natomiast rozliczenie dostaw i zapłata odbędzie się prawdopodobnie w 2021 roku. W związku z powyższym, zasadne było przesunięcie środków w wysokości 1.150.000,00zł, na 2021 rok. Zadanie rozliczane jest na podstawie obmiarów robót, w których pojawiają się rozbieżności między pozycjami przedmiaru i obmiarów. Powyższe powoduje, iż dla prawidłowego finansowania i rozliczania inwestycji, należało zabezpieczyć dodatkowe środki na realizację robót budowlanych w 2020 roku, w wysokości 500.000,00zł.

W ramach zadania wykonana ma zostać wymiana przyłącza wodociągowego. Prace oszacowane zostały na wartość 30.000,00zł. Przeprowadzane, od lipca 2020 roku, postępowania przetargowe, nie wyłoniły wykonawcy robót. Dokonano ponownego oszacowania wartości, w wyniku czego ustalona została kwota w wysokości 40.000,00zł. Przygotowane zostało kolejne postępowanie lub prace zleczone zostaną z wolnej ręki. Zadanie realizowane ma być w formule *zaprojektuj i wybuduj*, z terminem wykonania do 15 tygodni. Prace zakończą się i zostaną rozliczone w 2021 roku. W związku z powyższym Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 10.580.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady pozostały bez zmian i wynoszą 11.970.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 10.580.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 40.000,00zł), 2021 rok – 1.190.000,00zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 1.932.510,00zł;

- b) zaplanowano kwotę 10.000.000,00zł, wydatkowano 9.992.348,16zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew**. W ramach zadania, w dniu 26 listopada 2019 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00037.2019, wraz z aneksami na kwotę 10.293.725,59zł oraz umowa o nadzór inwestorski Nr ZP.272.00054.2019, na kwotę wraz z aneksem 74.000,00zł, z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku. W dniu 17 lutego 2020 roku, zawarta została umowa o nadzór archeologiczny nr ZI.3/2020, na kwotę 3.690,00zł. W 2020 roku rozliczono kwotę w wysokości 3.321,00zł. W ramach zadania zawarte zostały umowy o roboty podobne:
- w dniu 26 czerwca 2020 roku, nr ZP.272.00021.2020, na kwotę 90.218,69zł, z terminem wykonania do dnia 3 lipca 2020 roku. Umowa wykonana i rozliczona w 2020 roku,

- w dniu 7 lipca 2020 roku, nr ZP.272.00028.2020, na kwotę 722.342,17zł, z terminem wykonania do dnia 30 września 2020 roku. Umowa wykonana i rozliczona w 2020 roku,
- w dniu 25 listopada 2020 roku, nr ZP.272.00075.2020, na kwotę 114.641,39zł, z terminem wykonania do dnia 2 grudnia 2020 roku. Umowa wykonana i rozliczona w 2020 roku,
- w dniu 17 grudnia 2020 roku, nr ZP.272.00085.2020, na kwotę 919.608,93zł, z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku. Umowa wykonana i rozliczona w 2020 roku, w wysokości 483.240,03zł.

Zawarta została również umowa na przyłącze gazu, w kwocie 5.530,08zł, oraz energii elektrycznej, w kwocie 7.897,76zł. W 2020 roku rozliczono kwotę w wysokości 4.404,18zł.

Z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowej, w związku z nieprzewidzianymi robotami niezbędnymi dla realizacji ww. zadania, w dniu 2 września 2020 roku zawarta została umowa Nr ZI.38/2020, na kwotę 28.290,00zł. Umowa została wykonana i rozliczona w 2020 roku. W dniu 28 sierpnia 2020 roku zawarta została również i rozliczona umowa nr ZI.39/2020 na wykonanie opinii, dotyczącej elewacji, na kwotę 4.000,00zł, oraz w dniu 13 listopada 2020 roku, umowa nr ZI.49/2020, na wykonanie ekspertyzy w sprawie zbiorników p.poż., na kwotę 4.305,00zł. W 2020 roku rozliczono kwotę w wysokości 615,00zł. W trakcie realizacji zadania stwierdzono zaawansowaną degradację elementów konstrukcyjnych, np. konstrukcji dachu i schodów zewnętrznych, co spowodowało konieczność weryfikacji zakresu i sposobu wykonywania prac. Powyższe wystąpiło na skutek braku ogrzewania oraz konserwacji budynku w okresie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć ww. okoliczności. Po dokonaniu szczegółowej analizy stanu realizacji prac stwierdzono, iż w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej, wykonywanie prac na budowie możliwe jest w ograniczonym zakresie. W związku z powyższym, w 2020 roku, z umowy na roboty budowlane rozliczono kwotę w wysokości 1.678.231,62zł, a z umowy o nadzór inwestorski kwotę 22.338,08zł. Zasadne było również wprowadzenie do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2020, kwoty w wysokości 6.800.000,00zł brutto, dla robót budowlanych i w wysokości 40.706,00zł brutto, dla nadzoru inwestorskiego, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku;

Zadanie to ujęte było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2026. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 10.550.120,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.000,00zł.

Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł, do

wysokości 11.550.120,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 6.000.000,00zł, 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 1.000.000,00zł.

W trakcie prac rozbiórkowych, po rozebraniu istniejących okładzin podłogowych, stwierdzono zły stan techniczny posadzek jastrychowych, co skutkuje koniecznością ich wymiany na nowe. Ponadto dokumentacja projektowa nie przewidywała wymiany schodów wejściowych, z uwagi na znaczne, po trzech latach, pogorszenie ich stanu technicznego, konieczna stała ich wymiana. Brak pozycji kosztorysowych np.: rozbiórek okładzin ściennych oraz pojawiające się rozbieżności między pozycjami przedmiaru i obmiarów spowodowało, iż dla prawidłowego finansowania i rozliczania inwestycji, należało zabezpieczyć dodatkowe środki na realizację w wysokości 1.000.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż termin realizacji zadania ustalony został na dzień 26 grudnia 2020 roku, odbiór i rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku, dlatego zasadne było aby dodatkową kwotę zagwarantować na realizację umowy, w 2021 roku.

Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków na 2020 rok, do kwoty 10.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.500.000,00zł, do wysokości 15.050.120,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2020 rok – 10.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00zł), 2021 rok – 4.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.500.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.500.000,00zł, do wysokości 4.500.000,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż wydatki w kwocie 4.000.000,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2019, jednak ze względu na niewystarczającą kwotę środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, na dzień 31 grudnia 2019 roku, nie zostały przekazane na wyodrębniony rachunek. Ponadto zwiększono limit wydatków w 2021 roku z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenie nieruchomości;

- c) zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 49.200,00zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego**. W ramach zadania, w dniu 18 września 2020 roku, zawarta została umowa nr ZI.41/2020, na Opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w kwocie 49.200,00zł, z terminem wykonania do dnia 7 grudnia 2020 roku. W dniu 2 listopada 2020 roku Wykonawca, zgodnie z umową, dostarczył szkice architektoniczne wielobranżowe. Szkice zostały przekazane członkom Komisji Weryfikacyjnej, w celu akceptacji. Ze względu na trwającą analizę opracowania, termin weryfikacji i zatwierdzenia szkiców został przesunięty. Z uwagi na powyższe zakończenie realizacji umowy

nastąpi w 2021 roku. W 2020 roku umowa została rozliczona częściowo, w wysokości 14.760,00zł. W związku z powyższym zasadne było wprowadzenie do wykazu wydatków niewygasających, z upływem roku 2020, kwoty w wysokości 34.440,00zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Dla zadania planowano było wykonanie, w 2020 roku, dokumentacji projektowej przystosowania części budynku biurowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z uwagi na fakt, iż wytyczne w sprawie rozmieszczenia poszczególnych wydziałów zmieniały się w trakcie uzgodnień, zaistniała konieczność zlecenia i przygotowania wielobranżowych szkiców architektonicznych, które uszczegółowiły i uwzględniły wszystkie nowe wytyczne, dotyczące m.in. lokalizacji poszczególnych wydziałów w przebudowywanej części budynku. Szkice, po ostatecznym uzgodnieniu pomogą w opracowaniu dokumentacji projektowej. Na podstawie opracowanych materiałów uszczegółowiony został także program funkcjonalno-użytkowy. Termin wykonania opracowania ustalony został na dzień 7 grudnia 2020 roku. W celu kontynuacji prac i prawidłowego finansowania zadania, Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.050.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 10.146.412,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 10.146.412,00zł, wydatkowano 9.956.349,12zł, tj. 98,1%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 573.153,19zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 9.919.712,00zł, wydatkowano 9.859.512,91zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 552.277,18zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	9.919.712,00	9.859.512,91	99,4	552.277,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.976.328,00	7.924.797,56	99,4	524.255,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.230,00	8.226,72	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.769.654,00	1.761.335,30	99,5	28.021,59
wydatki majątkowe	165.500,00	165.153,33	99,8	0,00

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 7.976.328,00zł, wydatkowano 7.924.797,56zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 524.255,59zł. Wydatki obejmują:

 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.640.878,00zł, wydatkowano 6.598.030,07zł, tj. 99,4%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.413,90zł;
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok zaplanowano kwotę 387.400,00zł, wydatkowano 387.399,71zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 437.193,00zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za 2020 rok;
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 763.140,00zł, wydatkowano 756.518,60zł, tj. 99,1%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 75.568,35zł;
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 134.410,00zł, wydatkowano 132.431,66zł, tj. 98,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.080,34zł;
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 50.500,00zł, wydatkowano 50.417,52zł, tj. 99,8%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 8.230,00zł w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. Wydatkowano kwotę 8.226,72zł, tj. 100,0%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.769.654,00zł, wydatkowano 1.761.335,30zł, tj. 99,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 28.021,59zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 130.870,00zł, wydatkowano 130.837,00zł, tj. 100,0%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudniał osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązywał jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 298.300,00zł, wydatkowano 298.119,24zł, tj. 99,9%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, papieru A3 i A4, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, telefonów komórkowych, niszczarki, zestawów komputerowych, mebli oraz innych artykułów przemysłowych typu czajniki, itp. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16,64zł, z tytułu korekty opłaty za prenumeratę prasy za IV kwartał 2020 roku;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 8.786,00zł, wydatkowano 8.656,22zł, tj. 98,5%, na zakup wody spożywczej dla pracowników, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sekretariatu oraz spotkań z kontrahentami;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 7.351,00zł, wydatkowano 7.230,77zł, tj. 98,4%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dniu 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploatacji pomieszczeń Starostwa przez PODGiK. Z paragrafu tego opłacono także koszty wody i energii elektrycznej z tytułu eksploatacji pomieszczenia nr 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 20.600,00zł, wydatkowano 20.580,34zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych,

kserografów, drukarek i kopiarek, a także na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora znajdującego się w serwerowni;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 6.264,00zł, wydatkowano 6.241,50zł, tj. 99,6%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.053.500,00zł, wydatkowano 1.046.206,01zł, tj. 99,3%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczętek, opiekę autorską nad programami (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), najem powierzchni magazynowej, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od płatności dokonywanych kartą płatniczą w kasie Ośrodka przy pomocy terminala, subskrypcje i licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego, niszczenie dokumentów oraz nośników informacji, odnowienie certyfikatów i inne. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.944,68zł, z tytułu prowizji od internetowej sprzedaży map, opłaty pocztowej, prowizji od płatności kartami płatniczymi, dzierżawy terminala oraz kopii dokumentów wykonywanych na urządzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 13.722,00zł, wydatkowano 13.577,16zł, tj. 98,9%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych i komórkowych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników, opłaty z tytułu usługi dostępu do sieci internet oraz internet mobilny, opłaty związanej z umową na świadczenie usług SMS w celu powiadamiania geodetów o postępie ich prac lub wykrytych usterkach. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 60,27zł;
- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 6.397,00zł, wydatkowano 6.240,04zł, tj. 97,6%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane były z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne oraz z weryfikacją dokumentów w terenie, a także koszty zakupu biletów MPK, wykorzystywanych do celów służbowych pracowników;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 171.400,00zł, wydatkowano 171.293,43zł, tj. 99,9%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2020 rok, w wysokości 100%, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 18 grudnia 2020 roku;

- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.155,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.985,00zł, wydatkowano 6.955,52zł, tj. 99,6%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych. PODGiK w Poznaniu obciążany jest z tego tytułu notami księgowymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w okresach 2-miesięcznych. Dodatkowo Ośrodek jest też obciążany z tego tytułu w okresach miesięcznych za pomieszczenie 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
 - **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 11.824,00zł, wydatkowano 11.823,38zł, tj. 100,0%. Środki z tego paragrafu naliczono w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. Z uwagi na zawarte umowy gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT. Została również wystawiona faktura VAT z tytułu sprzedaży służbowego telefonu komórkowego. Z tego tytułu został naliczony podatek VAT w kwocie 93,38zł. Podatek w łącznej kwocie 11.823,38zł został odprowadzony do Powiatu Poznańskiego celem przekazania do Urzędu Skarbowego;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 25.500,00zł, wydatkowano 25.419,69zł, tj. 99,7%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 165.500,00zł, wydatkowano 165.153,33zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na zakup serwerów m.in. pocztowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji do archiwizacji poczty elektronicznej.
- II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** na kwotę ogółem 226.700,00zł, wydatkowano 96.836,21zł, tj. 42,7%, z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, położoną w Poznaniu przy ul. Franowo 26. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 20.876,01zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 145.000,00zł, wydatkowano 58.690,65zł, tj. 40,5%, na wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania, energii elektrycznej oraz wody. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.437,23zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 16.600,00zł, wydatkowano 6.662,80zł, tj. 40,1%, na serwis kotłowni i wind, przeglądami okresowymi wymaganymi przepisami prawa budowlanego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 1.353,00zł, tj. 4,8%, na usługi ponoszone w związku z ochroną budynku oraz przeglądem i konserwacją bramy wjazdowej oraz wykonaniem pomiarów elektrycznych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.438,78zł;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 20.052,00zł, tj. 80,2%, z tytułu podatku od nieruchomości;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 12.100,00zł, wydatkowano 10.077,76zł, tj. 83,3%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 10.100,00zł, wydatkowano 10.077,76zł, tj. 99,8%, z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu stanowiącego użytek rolny klasy IIIb na cele nierolnicze i nieleśne, od nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26,
 - zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W 2020 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 956.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 956.000,00zł, wydatkowano 759.436,71zł, tj. 79,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 57.216,73zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 735.000,00zł, wydatkowano 690.822,49zł, tj. 94,0%, z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnych Powiatu Poznańskiego (678.555,39zł), delegację Radnych do Hanoweru w związku z XX współpracy (9.023,89zł) oraz delegacje krajowe w związku z udziałem Radnych w wyjeździe do Gdańska (3.243,21zł). Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.903,54zł, z tytułu diet Radnych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 218.000,00zł, wydatkowano 68.614,22zł, tj. 31,5%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 313,19zł. Wydatki obejmują:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 16.141,01zł, tj. 64,6%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów i wiązanek (590,00zł), paliwa (3.427,31zł), pucharów, statuetek i medali na Galę Wolontariatu (4.400,00zł), słuchawek telekomunikacyjnych w związku ze zdalnymi posiedzeniami (5.147,55zł), artykułów z tworzyw sztucznych, chemicznych, przemysłowych, stroików i kartek świątecznych oraz akcesoriów samochodowych (2.576,15zł). Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 294,61zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 7.383,76zł, tj. 36,9%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w celu organizacji spotkań i posiedzeń rady z zaproszonymi gośćmi w I kwartale 2020 roku;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 155.000,00zł, wydatkowano 39.754,67zł, tj. 25,7%. Środki te przeznaczono na: usługi informatyczne w związku z zakupem licencji rocznej dla systemu eSesja (2.805,94zł), druk wizytówek dla Radnych (201,00zł), usługi transportowe (756,00zł), usługi parkingowe (3.731,55zł), nekrologi (1.377,59zł), usługi transmisji na żywo sesji Rady (30.750,00zł), pozostałe usługi m.in.: pranie sukien, myjnia (132,59zł);
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 260,28zł, tj. 13,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 18,58zł;
 - **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 4.858,50zł, tj. 60,7%;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 216,00zł, tj. 10,8%, z tytułu ubezpieczenia Radnych biorących udział w wyjeździe do Hanoweru.

Niski procent wykonania planu związany jest przede wszystkim z ogłoszonym stanem epidemicznym i wszelkiego rodzaju obostrzeniami ogłaszanymi w ciągu roku, które uniemożliwiły organizację wyjazdowych spotkań komisji oraz uczestnictwo Radnych w wyjazdowych spotkaniach i szkoleniach. Ponadto większa część spotkań Radnych odbywała się w trybie zdalnym.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 46.187.003,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 46.187.003,00zł, wydatkowano 42.995.388,53zł, tj. 93,1%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.676.617,67zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 2.132.093,07zł, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 544.124,60zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	46.187.003,00	42.995.388,53	93,1	2.676.617,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.203.198,00	28.593.870,34	94,7	2.132.093,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.300,00	33.979,51	53,7	400,00
pozostałe wydatki bieżące	15.074.005,00	13.522.288,63	89,7	544.124,60
wydatki majątkowe	846.500,00	845.250,05	99,9	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 30.203.198,00zł, wydatkowano 28.593.870,34zł, tj. 94,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.132.093,07zł. W 2020 roku wypłacono 35 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 321.010,37zł oraz 10 odprawy w łącznej wysokości 272.943,84zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w 2020 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 1 stycznia 2020 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 428 (421,40 etatów) – bez osób na urloпах wychowawczych i urloпах bezpłatnych,
- na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 436 (428,10 etatów) – bez osób na urloпах wychowawczych i urloпах bezpłatnych,

– wzrost zatrudnienia wyniósł 6,7 etatu – 33 osoby zatrudnione, 24 osoby zwolnione.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** – zaplanowano kwotę 23.576.281,00zł, wydatkowano 22.575.184,94zł, tj. 95,8%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.406,40zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zaplanowano kwotę 1.659.608,00zł, wydatkowano 1.651.850,68zł, tj. 99,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.774.030,20zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.252.841,00zł, wydatkowano 3.924.131,70zł, tj. 92,3%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 307.736,53zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 620.968,00zł, wydatkowano 436.368,02zł, tj. 70,3%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.919,94zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 93.500,00zł, wydatkowano 6.335,00zł, tj. 6,8%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 63.300,00zł, wydatkowano 33.979,51zł, tj. 53,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 400,00zł. Środki przeznaczono na:
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kwota: 2.652,20zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest jeden raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest w okresach półrocznych do 15 lipca i 15 stycznia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, pracownikom archiwum, kierowcom i robotnikom gospodarczym do trzech razy w miesiącu, pracownikom wykonującym prace inspekcyjne (wewnątrz budynku i w terenie) oraz zatrudnionym na zastępstwo do dwóch razy na kwartał. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań;
 - ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego (kwota: 4.941,81zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 75/2018 Starosty

Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ekwiwalent wypłacany jest na podstawie tabeli wyliczenia za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego do 15 stycznia za rok poprzedni w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia;

- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 26.385,50zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych wynosi:
 - 400,00zł brutto (nie częściej niż raz na dwa lata),
 - w przypadku pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany szkieł w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów.

Trudno przewidzieć jest ilu pracownikom zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę.

Łącznie w 2020 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 66 uprawnionych pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 15.074.005,00zł, wydatkowano 13.522.288,63zł, tj. 89,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 544.124,60zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 2.000,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu roku Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, środków na ten cel nie wydatkowano;
 - **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.700,00zł, wydatkowano 8.609,00zł, tj. 80,5%;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 6.135.979,00zł, wydatkowano 5.918.171,78zł, tj. 96,5%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa

jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 102.164,75zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 67.000,00zł, wydatkowano 51.437,09zł, tj. 76,8%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.310,68zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 507.144,00zł, wydatkowano 461.318,08zł, tj. 91,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.370,08zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 392.000,00zł, wydatkowano 382.862,20zł, tj. 97,7%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 325,95zł.

W ramach zakupu usług remontowych zadanie pn. **Opracowanie dokumentacji wykonawczej i wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z pracami towarzyszącymi oraz odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego** w kwocie 189.683,48zł, ujęto Uchwałą nr XXV/310/VI/2020 rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, z terminem wydatkowania środków do dnia 31 marca 2021 roku;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 73.000,00zł, wydatkowano 56.780,00zł, tj. 77,8%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 208 pracowników, w tym badania wstępne 31 osób, badania okresowe 150 osób oraz badania kontrolne 27 osób. Zostały również wykonane szczepienia dla pracowników przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 433,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.196.514,00zł, wydatkowano 5.563.509,01zł, tj. 89,8%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie kształcenia pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe,

obsługę prawną. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 385.625,39zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 98.500,00zł, wydatkowano 97.300,40zł, tj. 98,8%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.115,19zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 49.500,00zł, wydatkowano 35.236,54zł, tj. 71,2%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 262,92zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 89.500,00zł, wydatkowano 74.706,06zł, tj. 83,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 239,85zł;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 22.763,91zł, tj. 91,1%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 95.728,97zł, tj. 79,8%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (74.628,84zł) oraz ryczałty samochodowe (21.100,13zł). Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.814,75zł;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 3.899,61zł, tj. 4,9%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano kwotę 24.500,00zł, wydatkowano 10.420,74zł, tj. 42,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20,96zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 589.394,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.400,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 49.404,00zł, wydatkowano 38.033,89zł, tj. 77,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 40.100,00zł, wydatkowano 7.824,34zł, tj. 19,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 157,08zł;
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków tytułem zwrotu koniecznych wydatków i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdów, usuniętych z drogi z terenu Powiatu Poznańskiego i umieszczonych na parkingu strzeżonym. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 115.200,00zł, wydatkowano 19.938,74zł, tj. 17,3%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 344,00zł;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 107.170,00zł, wydatkowano 82.954,27zł, tj. 77,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 940,00zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:
 - zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. Z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o zdrowie pracowników planowane szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy (BHP) zostało przeniesione na termin późniejszy;
 - na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2020 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 82.954,27zł.
4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem 846.500,00zł, wydatkowano 845.250,05zł, tj. 99,9%. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 38.964,86zł, tj. 97,4%, z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę infrastruktury sieciowej Starostwa – 28.290,00zł,
 - rozbudowę sieci LAN, pok. 322, ul. Jackowskiego 18 – 1.566,04zł,
 - rozbudowę sieci LAN, pok. 204A, ul. Jackowskiego 18 – 1.448,82zł,
 - rozbudowę sieci LAN, pok. 24, ul. Jackowskiego 18 – 2.460,00zł,

- rozbudowę SKD w pokoju 208 – pomieszczenie Kancelarii niejawniej przy ul. Jackowskiego 18 – 5.200,00zł;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 806.500,00zł, wydatkowano 806.285,19zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej macierzy IBM Storwize V7000 gen 3 (model724) z użyciem macierzy dyskowej FlashSystem 7200 (model824) oraz dwóch przełączników SAN, zakup kart FC, oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych.

Informacja z wykonania wydatków zrealizowanych (w rozdz. 75020)
przez Wydziały Starostwa Powiatowego

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2020 roku dysponował środkami finansowymi w wysokości 562.100,00zł, z czego wydatkowano kwotę 441.621,08zł, tj. 78,6%. Środki te zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wiązanki i wieńce, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, usługi grawerskie, ubezpieczenie osób, usługi transportowe, zakup wyrobów artystycznych oraz na nagrody konkursowe. Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 ograniczyła realizację zaplanowanych na 2020 rok zadań i wydatków.

Wydatki obejmują:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 7.952,00zł, tj. 79,5%, z przeznaczeniem na zakup statuetek i nagród na konkurs Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz konkurs z okazji 20-lecia partnerstwa Powiatu Poznańskiego i Regionu Hanower;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 93.511,48zł, tj. 71,9%, w tym:
 - a) na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 6.122,50zł, m.in. z okazji:
 - 101. rocznicy odzyskania Portu Lotniczego „Ławica” ,
 - 115. rocznicy śmierci Maksymiliana Jackowskiego,
 - 80. rocznicy zsyłki Polaków na Sybir,
 - 78. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - 75. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej i zakończenia walk o Poznań,
 - 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
 - uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

- 64. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956 roku”,
 - uroczystości Dnia Wolności i Solidarności,
 - uroczystości 11 listopada „Narodowe Święto Niepodległości”,
 - 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego,
 - 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - uroczystości pogrzebowych znanych i zasłużonych osobistości z powiatu poznańskiego i Metropolii Poznań;
- b) na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 87.388,98zł, w związku z realizacją m.in. takich zadań jak: wyjazd służbowy delegacji powiatu poznańskiego z okazji 20-lecia partnerstwa z Regionem Hanower, zakup drobnych nagród w konkursach i spotkaniach okolicznościowych np. na V Powiatowy Dzień Softysa, który został w ostatniej chwili odwołany z powodu pandemii. Zakupiono ponadto artykuły papiernicze oraz dekoracyjne, zakupiono puchary Starosty Poznańskiego, które służą i będą służyły jako nagrody w różnego rodzaju zawodach sportowych, organizowanych na terenie powiatu poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 397.100,00zł, wydatkowano 333.769,15zł, tj. 84,1%, w tym na:
 - a) na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 141.346,79zł, m.in. na: życzenia świąteczne w gazetach codziennych, nekrologi w dziennikach lokalnych, informacje w miesięcznikach, dwutygodnikach i dziennikach oraz informacje dotyczące działań Zarządu Powiatu w gazetkach gminnych. W okresie od 1 stycznia do grudnia 2020 roku opublikowano 1.870 bezpłatnych informacji, w prasie, w radiu, w telewizji, w internecie, których szacunkowy koszt wyniósłby 600.000,00zł;
 - b) na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 24.136,61zł, na zakup czasu antenowego na potrzeby m.in. kampanii informacyjnej związanej z konkursem o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, akcji medialnej „Wspieramy Lokalnych Przedsiębiorców”, promocji audycji radiowej „Zamek i kolegiata w Kórniku” oraz emitowania życzeń świątecznych od Zarządu Powiatu dla mieszkańców;
 - c) na usługi gastronomiczne i cateringowe wydatkowano kwotę 31.869,60zł, m.in. na obsługę spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu podczas Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, wizyty gościa z Brazylii w ramach projektu „Kulinarna brazyliada”, uroczystości przekazania sprzętu specjalistycznego jednostkom OSP, gali konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, w którym udział wzięło 50 osób;

- d) na usługi druku wydatkowano kwotę 10.112,70zł, na druk albumu „20 lat współpracy powiatu poznańskiego i Regionu Hanower” oraz dyplomów i zaproszeń na Galę Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości;
 - e) na usługi hotelarskie wydatkowano kwotę 960,00zł, m.in. na pokrycie kosztów noclegów delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
 - f) na usługi abonamentowe sieci IT wydatkowano kwotę 14.127,60zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego) oraz usługę monitoringu internetu w serwisie Brand24;
 - g) na usługi transportowe wydatkowano kwotę 5.010,93zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi, w związku z coroczną imprezą „Kulinarna brazyliada”;
 - h) na usługi parkingowe dla uczestników Rady Metropolii Poznań wydatkowano kwotę 5.699,30zł, w związku z organizacją spotkań wójtów i burmistrzów z powiatu poznańskiego oraz członków stowarzyszenia Metropolia Poznań na terenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu w sprawach PKS i Poznańskiej Kolei Metropolitalnej;
 - i) na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej) wydatkowano kwotę 90,00zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
 - j) na usługi grawerskie na tabliczkach okolicznościowych wydatkowano kwotę 900,00zł;
 - k) na usługi objęte prawem autorskim wydatkowano kwotę 3.865,00zł, na opracowanie modułu graficznego życzeń świątecznych Zarządu Powiatu w Poznaniu, życzeń Zarządu Powiatu z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego oraz zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 20-lecia partnerstwa z regionem Hanower;
 - l) na pozostałe usługi oraz usługi organizacji imprez wydatkowano kwotę 95.650,62zł, w tym: na koszty udziału w Zgromadzeniach Ogólnych Związku Powiatów Polskich oraz w Konwencie Starostów, na produkcję spotów informacyjnych na potrzeby kampanii informacyjnej związanej z konkursem o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” oraz na usługę konferansjerską i organizację gali konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, na obsługę techniczną uroczystości przekazania sprzętu dla strażaków w Bolechowie oraz obróbkę cyfrową zdjęć itp.;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 6.168,45zł, tj. 30,8%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim oraz tłumaczenie albumu z okazji 20-lecie partnerstwa z regionem Hanower;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 220,00zł, tj. 4,4%, na ubezpieczenie osób w związku z wyjazdem służbowym delegacji powiatu poznańskiego.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 1.467.656,00zł, wydatkowano 1.370.126,09zł, tj. 93,4%. Wydatki obejmują:

- na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 1.250.299,00zł, wydatkowano 1.190.529,63zł, tj. 95,2%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

a) listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	7.265 sztuk
b) listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	376 sztuk
c) listy polecane ekonomiczne krajowe	-	132.526 sztuk
- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	125.532 sztuki
d) listy polecane priorytetowe krajowe	-	7.312 sztuk
- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	6.228 sztuk
e) listy polecane priorytetowe zagraniczne	-	353 sztuk
- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	250 sztuk
f) paczki	-	4.130 sztuk
- w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	4.078 sztuk

razem

151.962 sztuki

Realizację usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych i druków bezadresowych, w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, prowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz polegających na przyjmowaniu nadawanych przesyłek terminowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą Prawo Pocztove, zlecono na podstawie postępowań:

- z wolnej ręki na usługi świadczone przez operatora wyznaczonego,
- w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i inne szczególne usługi w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2021 roku;
- na usługi druku zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.993,04zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na podstawie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę zwrotnych potwierdzeń odbioru. Wydrukowanych zostało 275.500 sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru;
- na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci oraz update systemu bipnet zaplanowano kwotę 7.200,00zł, wydatkowano 6.476,00zł, tj. 89,9%. Wydatkowana kwota

została przeznaczona na utrzymanie systemu bip.net wraz z modułami. Ponadto, przeprowadzony został audyt zewnętrzny serwisu internetowego www.bip.powiat.poznan.pl w zakresie spełnienia wymagań dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Natomiast, z uwagi na aktualną wersję serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, nie zakupiono update-u systemu;

- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 188.157,00zł, wydatkowano 151.427,59zł, tj. 80,5%. Obsługa prawna obejmowała występowanie przed sądami o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu pokrycia różnicy pomiędzy wydatkowaną przez Powiat Poznański na prawidłową realizację zadań zleconych a dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego oraz w innych wskazanych postępowaniach;
- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.699,83zł, tj. 85,0%. Usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej zlecono podmiotowi, który został wyłoniony w drodze zapytania cenowego. Ogółem wybrakowano 192,54 mb dokumentacji niearchiwalnej.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 3.676.611,00zł, wydatkowano 3.477.734,71zł, tj. 94,6%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 738.934,00zł, wydatkowano 687.747,66zł, tj. 93,1%, w tym m.in. dokonano zakupu:
 - czasopism, książek i albumów,
 - mebli i wyposażenia – szaf dwudrzwiowych, nadstawek, stolików pod drukarki, regałów, kontenerów dla Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej; regałów, stolików pod drukarki, szaf z nadstawkami dla Wydziału Komunikacji i Transportu; szafki dla Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów; biurek dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Budżetu oraz dla samodzielnego stanowiska ds. transportu; kontenerów, nadstawek i szafy ubraniowej dla Wydziału Administracyjnego; fotela dyrektorskiego dla Wydziału Organizacyjnego; ścianki działowej dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 - paliwa do samochodów służbowych,
 - podajników do papieru do pomieszczeń socjalnych Wydziału Komunikacji i Transportu i Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej,

- klimatyzatora do serwerowni,
- 6 sztuk elektronicznych baterii umywalkowych do toalet w segmencie D,
- 2 sztuk osuszaczy powietrza do magazynów archiwalnych,
- koszy do wc, pojemników do segregacji na korytarze i do pokoi w budynku przy ul. Jackowskiego i do Filii KT,
- flag masztowych,
- artykułów chemicznych, spożywczych, z tworzyw sztucznych,
- artykułów biurowych i piśmienniczych,
- urządzeń biurowych,
- artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 67.000,00zł, wydatkowano 51.437,09zł, tj. 76,8%, z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników i klientów Starostwa. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 507.144,00zł, wydatkowano 461.318,08zł, tj. 91,0%, w tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,
 - centralnego ogrzewania,
 - wody;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 369.500,00zł, wydatkowano 363.242,59zł, tj. 98,3%, z przeznaczeniem na:
 - serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, niszczarek, laminatorów i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych,
 - przegląd okresowy gaśnic i sprzętu p.poż.,
 - przegląd budowlany roczny i kominarski,
 - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji,
 - konserwację skrzydeł okiennych w piwnicy,
 - naprawę regałów jezdnych w pomieszczeniu 024,
 - wykonanie serwisu drzwi przesuwnych na wejściu głównym,
 - prace budowlane przy wydzieleniu dodatkowego pomieszczenia przy kancelarii niejawniej,

- wymianę wykładziny w piwnicy budynku przy ul. Jackowskiego 18,
- w ramach zakupu usług remontowych zadanie pn. **Opracowanie dokumentacji wykonawczej i wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z pracami towarzyszącymi oraz odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego** w kwocie 189.683,48zł, ujęto Uchwałą nr XXV/310/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, z terminem wydatkowania środków do dnia 31 marca 2021 roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.867.529,00zł, wydatkowano 1.802.466,43zł, tj. 96,5%, m.in. na:
 - sprzątanie obiektu,
 - dozór obiektu,
 - wykonanie pieczętek, druków, aktualizacji tablic informacyjnych,
 - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
 - renowację ogrodu i terenu zielonego wokół budynku Starostwa z montażem systemu nawadniania i zbiornika na deszczówkę,
 - wykonanie klap rewizyjnych do ogrodu,
 - obsadzenie donic kwiatami,
 - pielęgnację terenów zielonych,
 - odprowadzone ścieki,
 - wymianę mat wejściowych,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-koncepcyjnej dotyczącej przebudowy wejścia głównego do budynku przy ul. Jackowskiego 18,
 - malowanie pomieszczenia, w którym mieściła się kasa urzędu,
 - wykonanie konstrukcji okalającej drabinę prowadzącą na dach budynku,
 - wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku,
 - elektroniczny dostęp do publikacji,
 - montaż rolet okiennych w pomieszczeniu 023,
 - montaż systemów bezpieczeństwa i ppoż. w kancelarii niejawnej,
 - certyfikację pomieszczenia kancelarii niejawnej,
 - wymianę oświetlenia w Wydziale Komunikacji i Transportu,
 - leasing samochodów;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 20.500,00zł, wydatkowano 19.954,97zł, tj. 97,3%;

- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 29.500,00zł, wydatkowano 29.068,09zł, tj. 98,5%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 22.763,91zł, tj. 91,1%, na opłaty z tytułu czynszu i administrowania pomieszczeń w Stęszewie, Pobiedziskach, Swarzędzu i Czerwonaku, w których działają Filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 302,00zł, tj. 60,4%, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.400,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty za podatek od środków transportowych;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 49.404,00zł, wydatkowano 38.033,89zł, tj. 76,7%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2020 roku nie było konieczności odprowadzania podatków.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2020 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 1.837.000,00zł, z czego wydatkowano 1.799.973,51zł, tj. 98,0%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 144.500,00zł, wydatkowano 139.466,40zł, tj. 96,5%. Środki te zostały przeznaczone na zakup:
 - sprzętu komputerowego (zakup 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek na stan magazynowy oraz na potrzeby wydziałów m.in. Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych) – 74.806,02zł,
 - podzespołów komputerowych (zakup 9 sztuk wkładek SFP+ 16 Gbps, monitorów, klawiatur, myszy i głośników, kart HBA, kart graficznych oraz zasilacza do macierzy, dysków NetApp oraz kontrolerów) – 28.765,29zł,
 - oprogramowania (zakup 6 sztuk licencji Optiest Android na urządzenia mobilne) – 10.996,20zł,
 - pozostałego wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych – taśmy oraz naklejki do biblioteki taśmowej – 20 sztuk, separatorów oraz rolek do skanera Avison – 12 sztuk,

akcesoriów komputerowych, rozdzielacza HDMI oraz przewodu HDMI, 200 sztuk kart do drukowania identyfikatorów) – 24.898,89zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 20.500,00zł, wydatkowano 17.838,07zł, tj. 87,0%, z przeznaczeniem na:
 - remont systemu wizyjnego – 5.485,80zł,
 - serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwacja i naprawa drukarek – 4.925,46zł,
 - serwis systemu kontroli dostępu – 7.426,81zł.

Wykorzystanie zaplanowanych środków jest mocno skorelowane z częstotliwością występowania awarii w danym roku. Mimo planowanych przeglądów serwisowych zdarzają się trudne do przewidzenia awarie, na usunięcie których muszą być zaplanowane środki finansowe. W ramach systemu kontroli dostępu najczęściej uszkodzeniu ulegają kontrolery, czytniki SKD, elektrony lub zasilacze, a w przypadku podzespołów informatycznych bębny, kamery, zasilacze i terminale urządzeń wielofunkcyjnych. Jeśli chodzi o system wizyjny, to najczęściej występującą awarią jest uszkodzenie kamery;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 747.500,00zł, wydatkowano 720.073,56zł, tj. 96,3%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych sprzętu IT. Ich realizacja uzależniona jest od terminów płatności wynikających z podpisanych umów oraz bieżącego zapotrzebowania użytkowników systemów i aplikacji. Wydatki obejmują:
 - usługi certyfikacyjne w tym audyty – 5.966,73zł,
 - usługi informatyczne – 647.312,54zł – realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
 - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd” – 117.690,54zł,
 - opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności” oraz zlecone prace dodatkowe – 71.990,00zł,
 - usługi software assurance – 49.250,43zł,
 - 3 letnie usługi serwisowe na urządzenia sieciowe Cisco Catalyst 16 sztuk – 50.925,97zł,
 - QMATIC – Obsługa serwisowa systemu Qmatic Orchestra – 46.217,25zł,
 - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) – 41.467,32zł,

- wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line – 41.254,20zł,
- usługi serwisowe producenta na urządzenia sieciowe FORTINET – 37.847,10zł,
- dwuletnia subskrypcja na program antywirusowy ESET ENDPOINT – 29.520,00zł,
- Administrowanie centralą NEC – 21.599,88zł,
- odnowienie licencji ADOBE na okres 1 roku – 18.344,47zł,
- usługa asysty technicznej OPTIest – 12.693,60zł,
- umowa na aktualizację oprogramowania Geo-Info Sigma – 9.840,00zł,
- zakup rocznej subskrypcji Adaudit Plus – 9.372,00zł,
- korzystanie z internetowej platformy zakupowej, umożliwiającej przeprowadzenie postępowań przetargowych – 8.118,00zł,
- obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica” – 7.453,80zł,
- System Informacji Prawnej LEGALIS – 7.302,92zł,
- usługi importu danych z plików Excel do modułu GEO-INFO i.Mienie – 6.150,00zł,
- wznowienie licencji oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zlecone – Wolters Kluwer – 5.483,34zł,
- odnowienie licencji AutoCAD na okres 3 lat – 5.861,43zł,
- Wznowienie licencji Foris dokumenty na okres 2 lat – 4.944,60zł,
- opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra” – 4.920,00zł,
- Przedłużenie subskrypcji Exchange Online Kiosk - 50 szt. – 4.428,00zł,
- QMATIC – Przeniesienie systemu Qmatic Orchestra na nowy serwer – 4.300,08zł,
- zakup subskrypcji na oprogramowanie do centrali telefonicznej NEC SV9100 – 3.997,23zł,
- System Kontroli Dostępu – 2.952,00zł,
- odnowienie rocznej subskrypcji na lansweeper helpdesk agent – 2.924,33zł,
- dostawa rocznej subskrypcji serwisu iGeoPozwolenia – 2.460,00zł,
- Link Mobility, usługa SMS Api – 1.388,01zł,
- inne usługi informatyczne – 16.616,04zł;
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 66.794,29zł. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 78.000,00zł, wydatkowano 77.345,43zł, tj. 99,2%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak iPhone, Nokia Lumia, Samsung, itp.). Wydatki obejmują:

- usługi dostępu do sieci Internet – 41.921,43zł,
- usługi internetowe VPN – 35.424,00zł.

Dostęp do sieci Internet poza granicami kraju na urządzeniach mobilnych jest opłatą zmienną wynikającą z wielkości transmisji danych. Wydatki w tym paragrafie planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 38.964,86zł, tj. 97,4%, z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę infrastruktury sieciowej Starostwa – 28.290,00zł,
 - rozbudowę sieci LAN, pok. 322, ul. Jackowskiego 18 – 1.566,04zł,
 - rozbudowę sieci LAN, pok. 204A, ul. Jackowskiego 18 – 1.448,82zł,
 - rozbudowę sieci LAN, pok. 24, ul. Jackowskiego 18 – 2.460,00zł,
 - rozbudowę SKD w pokoju 208 – pomieszczenie Kancelarii niejawniej przy ul. Jackowskiego 18 – 5.200,00zł;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 806.500,00zł, wydatkowano 806.285,19zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej macierzy IBM Storwize V7000 gen 3 (model724) z użyciem macierzy dyskowej FlashSystem 7200 (model824) oraz dwóch przełączników SAN, zakup kart FC, oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w 2020 roku zaplanowano w kwocie 6.355.957,00zł, wydatkowano 5.942.086,88zł, tj. 93,5%. Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.580,80zł, tj. 45,2%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu prawomocnego orzeczenia sądu o przypadku pojazdu na rzecz Powiatu. Wydatki w zakresie szacowania wartości pojazdu są uzależnione od orzeczeń sądów o przypadku pojazdów na rzecz Powiatu. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego, sądy funkcjonowały w ograniczonym zakresie i nie orzekały również w sprawach o przepadek;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.111.245,00zł, wydatkowano 4.994.343,34zł, tj. 97,7%, z tego:
 - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 5.856,72zł, tj. 41,8%. Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości składanych wniosków w zakresie

transportu oraz przez instruktorów nauki jazdy. Ponadto w tej pozycji wydatkowane są również środki na zakupy rejestrów i wniosków o rejestrację pojazdów,

- wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 3.549.170,00zł, wydatkowano 3.539.448,43zł, tj. 99,7%,
- wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 536.877,00zł, wydatkowano 438.514,51zł, tj. 81,7%. Ilość wydawanych praw jazd zmniejszyła się w związku z epidemią koronawirusa,
- wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 1.011.198,00zł, wydatkowano 1.010.523,68zł, tj. 99,9%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.234.212,00zł, wydatkowano 941.456,68zł, tj. 76,3%, z tego:
 - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty”, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,
 - na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 17.716,00zł, wydatkowano 9.312,18zł, tj. 52,6%. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
 - na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano kwotę 26.330,00zł, wydatkowano 26.260,50zł, tj. 99,7%,
 - na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, zaplanowano kwotę 1.150.000,00zł, wydatkowano 868.718,00zł, tj. 75,5%,

- na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 32.000,00zł, tj. 91,4%. Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, w dniu 3 grudnia 2014 roku, podpisano porozumienie z Dyrektorem Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie powierzenia czynności kontrolnych w zakresie zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. Podstawą do szacowania wydatków związanych z nadzorem nad SKP jest harmonogram kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 4.706,06zł, tj. 67,2%. W I półroczu 2020 roku nastąpił gwałtowny wzrost wniosków o uzgodnienie rozkładów jazdy na liniach przebiegających przez Powiat Poznański. Dodatkowo cena uzgodnienia wzrosła o 60% w stosunku do lat ubiegłych. W drugim półroczu odnotowano mniejsze zainteresowanie powyższą usługą.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki na kwotę ogółem 90.000,00zł, wydatkowano 62.226,00zł, tj. 69,1%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 59.400,00zł, tj. 74,3%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Wypełniając dyspozycję tego przepisu Starosta Poznański w drodze Zarządzenia nr 80/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku powołał osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach określonych w ww. przepisie. Na realizację zadania w 2020 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.826,00zł, tj. 28,3%, z przeznaczeniem na przewiezienie, na wniosek prokuratury, do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat ponosi koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Na wniosek właściwego organu przewożone są do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 150.000,00zł, wydatkowano 131.526,35zł, tj. 87,7%. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie, w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2020 rok zaplanował wydatki w **§ 4430 – Różne opłaty i składki** w kwocie 4.000,00zł, wydatkowano 363,88zł, tj. 9,1%. Poniesione wydatki związane są z ubezpieczeniem mienia Powiatu, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Niski procent wykonania zaplanowanych środków związany jest z nie możliwością precyzyjnego oszacowania ilości pojazdów, które na skutek wydanych przez sądy orzeczeń, staną się własnością Powiatu. Ponadto, pojazdy na bieżąco są demontowane.

Wydział Finansów

Wydział Finansów na 2020 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 116.437,00zł, wydatkowano 72.044,93zł, tj. 61,9%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 76.037,00zł, wydatkowano 64.220,59zł, tj. 84,5%, z tego:
 - na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2019 rok oraz wstępnego badania sprawozdania finansowego za 2020 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 43.050,00zł, tj. 100,0%;

- na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 32.037,00zł, wydatkowano 20.907,54zł, tj. 65,3%, z przeznaczeniem na wydatki na pomoc prawną w uzyskaniu interpretacji podatkowych w zakresie stosowania przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego zasad określonych w interpretacji ogólnej Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku, zagadnień związanych ze zmianą sprawozdawczości w zakresie podatku od towarów i usług, wprowadzającej nowy wzór JPK, innych zagadnień i wątpliwości w zakresie VAT;
- na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 450,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- na opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi oraz opłatę za wymię terminala, zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 263,05zł, tj. 52,6%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 400,00zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W 2020 roku nie złożono żadnego wniosku o interpretację;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 7.824,34zł, tj. 19,6%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2020 roku powstało zobowiązanie w wysokości 157,08zł, które zostało zapłacone w dniu 13 stycznia 2021 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.047.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.047.500,00zł, wydatkowano 1.271.340,35zł, tj. 62,1%. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki związane z realizacją działań marketingowych, w szczególności w postaci programów medialnych. Celem działań medialnych jest promowanie aktywności społecznej, sportu i turystyki, a także kształtowanie realnej wiedzy m.in. dotyczącej zadań realizowanych przez powiat, inwestycji drogowych, zabytków, ochrony środowiska itp. Na działania medialne w 2020 roku składała się m.in. realizacja i emisja 48 odcinków „Telewizyjnej Powiatowej17.” (na antenie WTK), 40 audycji „Transmisje LECHA POZNAŃ” (na antenie Radia Poznań), 19 wydań „Prasowej17.” – w Głosie Wielkopolskim, 96 audycji w formie newsów ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego na antenie Telewizji STK. Wychodząc z założenia, iż najskuteczniejszą areną dla promowania, a przede wszystkim opowiadania o powiecie w każdym jego aspekcie są media – największe projekty realizowane przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej związane są z regionalnymi środkami masowego przekazu. W związku z COVID-19, podejmowane informacje dotyczyły także łagodzenia społeczno-gospodarczych skutków pandemii m.in. komunikaty Starosty Poznańskiego, etapów znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, a także rozwijającego się trendu mikroturystyki czyli wypoczynku w najbliższej okolicy, „u siebie” oraz sposobów na

aktywny wypoczynek (gry turystyczne, wycieczki rowerowe, aktywność sportowo-rekreacyjna). Wydatki związane były także z organizacją oraz/lub udziałem lub prezentacją logotypu w imprezach promocyjnych (obecnie częściej w formie wirtualnej) oraz upowszechnianiem informacji o powiecie poznańskim. Wydział PR cały czas rozwija kanały dotarcia do mieszkańców, np. poprzez wzajemnie się uzupełniającą współpracę, która w dobie pandemii okazała się niezwykle potrzebna i cenna. Warto wymienić tu współpracę z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, organizacjami pozarządowymi czy instytucjami (biblioteki, gminy, nadleśnictwa).

Wydatki obejmują:

- **§ 4090 – Honoraria** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.476,00zł, tj. 73,8%, z tytułu wynagrodzenia na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za wykorzystanie utworów muzycznych w filmie Powiatowa Kronika Filmowa – publiczne udostępnienie w 2020 roku;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.198,00zł, tj. 36,6%, z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XX Powiatowego Kolędowania w Buku;
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 32.000,00zł, wydatkowano 26.600,00zł, tj. 83,1%, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych dla wyróżnionych sportowców, którzy dzięki swoim osiągnięciom promują Powiat Poznański (wyróżnienia dla najlepszych zawodników, trenerów oraz zawodników drużyn);
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 326.500,00zł, wydatkowano 195.395,99zł, tj. 59,9%, na zakup m. in. urządzenia multimedialnego (statyw, adapter do GoPro, gimbal ręczny) pomocnego w kreacji i promocji wizerunku powiatu, wyposażenia promocyjnego Powiatu Poznańskiego (flagi, proporczyki) oraz materiałów promocyjnych (materiały szkolne, turystyczne, ekologiczne), które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku. Materiały promocyjne były dystrybuowane w formie konkursów np. przez centra informacji turystycznej (PLOT) czy organizacje pozarządowe;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.680.500,00zł, wydatkowano 1.045.534,16zł, tj. 62,2%. Zrealizowane wydatki obejmowały:
 - wykonanie audytu strony powiat.poznan.pl, wykonanie banerów „Super Powiat” oraz z okazji 30-lecia samorządu, banerów informujących o unijnych realizacjach w powiecie poznańskim, które umieszczono na tle ściany szczytowej budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, u zbiegu ulic Jackowskiego i Kraszewskiego (demontaż, montaż), roll-upów promujących produkty turystyczne powiatu, kalendarzy trójdzielnym na 2021 rok w kwocie 57.614,94zł,
 - abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl w kwocie 61,00zł,

- usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 356.292,56zł, na zakup czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17.”, realizacją audycji: „Transmisja meczów LECHA POZNAŃ”, a także ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego audycji telewizyjnych w Telewizji STK,
- usługi druku: Kronika Powiatu Poznańskiego, Prasowa17. ukazująca się w wielkopolskim wydaniu Gazety Wyborczej, książeczka Paszport Podróżnika w kwocie 94.259,99zł,
- usługi informatyczne w kwocie 38.946,80zł na asystę techniczną nad stroną www.powiat.poznan.pl oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.1. (dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami),
- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 248.980,00zł związane z realizacją audycji „Telewizyjna Powiatowa17.” oraz filmu Rowerem przez Wielkopolskę – prezentującego jedną z tras z Przewodnika niedzielnego rowerzysty,
- usługi reklamowe w kwocie 104.374,96zł związane z pakietami promocyjnymi na wskazane poniżej wydarzenia oraz za świadczenie reklamowe (wyświetlanie prezentacji powiatu poznańskiego) na Stadionie Miejskim w Poznaniu podczas meczu piłkarskiej Ekstraklasy KKS Lech Poznań – Legia Warszawa. Pakiety promocyjne są reakcją na zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw społecznych. Charakteryzuje je różnorodność tematyki wydarzeń oraz bardzo urozmaicona grupa odbiorców. Wspólną ideą wspieranych wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna. W związku z COVID-19 wydarzeń było mniej, tym niemniej powiat poznański promowany był podczas:
 - Świątecznej Krainy,
 - Kolędz z kibicami,
 - Goślińskiego Sportowca Roku,
 - 62. edycji Plebiscytu Głosu Wielkopolskiego na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski 2019,
 - obchodów 115 rocznicy śmierci Maksymiliana Jackowskiego,
 - obchodów 30-lecia Samorządu Gazety Sołeckiej,
 - Filmowego konkursu historycznego Patria Nostra,
 - Za kulisami sztuki,
 - VII Festiwalu Dyni ,
 - akcji Serce od serca,
 - w ramach projektu Budowa pierwszego bolidu elektronicznego,

- Święta Chleba w Poznaniu,
- kampanii Targi Dają Więcej,
- Turnieju upamiętniającego zmarłego Pawła Jarosza,
- Dnia Pszczelarza,
- IX Dni Pracy Organicznej - Unia Wielkopolan,
- Międzynarodowego Turnieju Tenisowy ITI Junior,
- Za kulisami sztuki II,
- koncertu dla medyków online;
- wykonanie materiałów promocyjnych – maseczki ochronne w kwocie 25.115,37zł,
- opracowanie i zamieszczenie w Głosie Wielkopolskim czasopisma „Prasowa Powiatowa17.” w kwocie 119.888,54zł;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 136,20zł, tj. 27,2%, na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych. W związku z COVID-19 nie odbywały się zawody z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 100.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek** w kwocie 100.000,00zł, na potrzeby realizacji projektu pn. **Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**. Zarząd Powiatu w Poznaniu, Uchwałą Nr 1153/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku wyraził zgodę na udział Powiatu Poznańskiego w konkursie grantowym organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącym realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Z uwagi na fakt, iż wniosek Powiatu Poznańskiego o przyznanie grantu został zweryfikowany pozytywnie, w dniu 23 kwietnia 2020 roku została zawarta, pomiędzy Powiatem Poznańskim a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowa o powierzenie grantu nr 1709/2020. W ramach tego zadania został wyłoniony Wykonawca, z którym została podpisana w dniu 15 czerwca 2020 roku umowa na dostawę 40 laptopów na potrzeby szkół. W dniu 1 lipca 2020 roku Wykonawca dostarczył w umownym terminie 40 sztuk laptopów do siedziby Zamawiającego. W dniu 3 lipca 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła faktura VAT na kwotę 119.359,20zł brutto, która została opłacona w następujący sposób: 100.000,00zł ze środków dotacji (plan finansowy Wydziału Edukacji) oraz 19.359,20zł ze środków własnych Powiatu Poznańskiego (plan finansowy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). W dniu 16 lipca 2020 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu

podjął uchwałę nr 1370/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego (laptopów) do szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, w ramach projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zgodnie z załącznikiem do przedmiotowej uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu, 40 laptopów zostało nieodpłatnie przekazanych do 9 szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. W dniu 16 lipca 2020 roku został podpisany protokół przekazania sprzętu komputerowego (laptopów) z przedstawicielami 9 szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W dniu 1 września 2020 roku Powiat Poznański przekazał do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wniosek rozliczający grant w ramach umowy nr 1709/2020. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone. Przyznana Powiatowi Poznańskiemu dotacja została wykorzystana w całości (wykonanie: 100,0%). Projekt był odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 765.024,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 765.024,00zł, wydatkowano 678.641,99zł, tj. 88,7%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 721.700,00zł, wydatkowano 678.641,99zł, tj. 94,0%, z tego:
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zaplanowano z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań w związku z wykonywaniem zadań Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów oraz w związku ze spotkaniami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie poznańskim. W 2020 roku nie poniesiono wydatków z planu finansowego Wydziału wydatków z uwagi na fakt, iż za dostarczone artykuły spożywcze wydatki poniesione były z planu finansowego Wydziału Administracyjnego;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 562,11zł, tj. 56,2%, z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej współfinansowania budowy sali gimnastycznej przy Szkole w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, która to budowa była dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 719.700,00zł, wydatkowano 678.079,88zł, tj. 94,2%. Środki wydatkowane przeznaczono na:

- opłatę składek członkowskich – zaplanowano kwotę 539.700,00zł, wydatkowano 533.940,29zł, tj. 98,9%, z tego:
 - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 60.000,00zł
 - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 26.160,00zł
 - Stowarzyszenie Metropolia Poznań (w tym dodatkowa składka na projekt zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie Metropolii Poznań”) 373.215,60zł
 - Związek Powiatów Polskich 67.071,97zł
 - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 3.500,00zł
 - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” 3.992,72zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczące ubezpieczeń rzeczy ruchomych (sprzętu i wyposażenia) oraz ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, NW, AC i ASSISTANCE – zaplanowano kwotę 180.000,00zł, wydatkowano 144.139,59zł, tj. 80,1%.

2. **Wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 43.324,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. W minionym roku nie wystąpiła potrzeba zlecenia tego typu usług.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.000.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wydatkowano 999.990,74zł, tj. 100,0%.

Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano kwotę 270.000,00zł, wydatkowano 269.990,74zł, tj. 100,0%. Środki zostały wydatkowane:
 - a) 244.990,74zł na podstawie Umowy nr RUM-00194/20 zawartej w dniu 31 marca 2020 roku, aneksowanej w dniu 6 października 2020 roku, na zakup wyposażenia i drobne remonty w komisariatach policji Powiatu Poznańskiego, zakup towarów i usług dla trzech najlepszych komisariatów policji wyłonionych w konkursie „Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” (I miejsce – 30.000,00zł, II miejsce – 10.000,00zł, III miejsce – 5.000,00zł), pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (m.in. zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, sprzętu gospodarczego, techniki policyjnej, umundurowania, wyposażenia specjalnego, medycznego, narzędzi, upominków oraz materiałów promocyjnych i

okolicznościowych, współuczestniczenie w kosztach uroczystości policyjnych). Środki w kwocie 245.000,00zł zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji. Niewykorzystane środki w kwocie 9,26zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2020 roku,

b) 25.000,00zł na podstawie porozumienia nr RUM-00390/20 z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie przyznania nagród finansowych dla policjantów, w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagród finansowych za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Poznańskiego przyznawane przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu;

- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 730.000,00zł, 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na podstawie Umowy nr RUM-00193/20, zawartej w dniu 20 marca 2020 roku, w ramach której Powiat Poznański współfinansował: kontynuację remontu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Ognia Przewodników Psów Służbowych Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, remont Komisariatu Policji w Buku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, remont Komisariatu Policji w Mosinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, zakup środków transportu dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w tym pojazdu w policyjnej wersji typu furgon Ekip Techniki Drogowej i Ekologii wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 20.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, w kwocie 20.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej. Kwota została przekazana na podstawie umowy nr RUM-00084/20 z dnia 2 marca 2020 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, w celu realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej na obszarze Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1.150.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.150.000,00zł, wydatkowano 1.149.999,56zł, tj. 100,0%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 350.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy Nr RUM-00208/20 z dnia 23 marca 2020 roku, aneksowanej w dniu 3 czerwca, 17 sierpnia i 16 września Ww. środki posłużyły na dofinansowanie zakupu sprzętu

ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych, szkoleń specjalistycznych, sympozjów, warsztatów i konferencji, uzupełnienie wkładów toreb ratownictwa medycznego oraz zakup niezbędnych towarów i usług, sfinansowanie organizacji prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobieganiu przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego;

• **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 800.000,00zł, wydatkowano 799.999,56zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy Nr RUM-00208/20 z dnia 23 marca 2020 roku, aneksowanej w dniu 3 czerwca, 17 sierpnia i 16 września, na:

- dofinansowanie modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach, na terenie której mieści się filia Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy JRG nr 8 (adaptacja pomieszczeń w związku ze zmianą ich funkcjonalności),
- dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie, na terenie której mieści się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,
- dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 111.416,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 111.416,00zł, wydatkowano 111.415,59zł, tj. 100,0%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.886,00zł, wydatkowano 10.885,60zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrody, w tym tablety, dyski twarde, opaski sportowe, dla finalistów powiatowego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 7 marca 2020 roku w Kostrzynie oraz nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” wręczone 12 września 2020 roku w Bolechowie;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 98.750,00zł, tj. 100,0%, na zakup pomp elektrycznych wraz z osprzętem, przeznaczonych dla 25 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego (przekazanych 12 września 2020 roku w Bolechowie). Sprzęt otrzymały następujące Jednostki: OSP Buk, OSP Czerwonak, OSP Dopiewo, OSP Zakrzewo, OSP Gowarzewo, OSP Kleszczewo, OSP Plewiska, OSP Brzeźno, OSP

Kostrzyn Wielkopolski, OSP Kamionki, OSP Kórnik, OSP Luboń, OSP Pecna, OSP Mosina, OSP Murowana Goślina, OSP Białężyn, OSP Biskupice, OSP Pobiedziska, OSP Napachanie, OSP Rokietnica, OSP Strykowo, OSP Gołęczewo, OSP Swarzędz, OSP Kobylnica, OSP Tarnowo Podgórne;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.180,00zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
 - na usługi cateringowe zaplanowano wydatkowano kwotę 1.000,00zł, tj. 100,0%, na organizację powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 7 marca 2020 roku w Kostrzynie,
 - na usługi grawerskie zaplanowano i wydatkowano kwotę 180,00zł, tj. 100,0%, na wykonanie tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 599,99zł, tj. 100,0%. Środki te posłużyły do opłacenia wpisowego reprezentacji powiatu w VIII Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego w dniu 16 lutego 2020 roku w Grodzisku Wielkopolskim.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 40.000,00zł

W **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla wyłonionych w procedurze konkursowej podmiotów. Dotacja udzielona została Ratownictwu Wodnemu Rzeczpospolitej Oddział w Poznaniu, na realizację zadania pn. „Bezpieczny Powiat Poznański z RWR 2020”. Dotacja została przyznana na podstawie Uchwały nr 1077/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarza dotyczącego wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 2.673.337,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.673.337,00zł, wydatkowano 2.351.272,61zł, tj. 88,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.027,09zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 zaplanowano kwotę ogółem 2.606.327,00zł, wydatkowano 2.302.922,49zł, tj. 88,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 660,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie (zł)	%
1	Dom Dziecka w Kórniku – Brnie	6.880,00	4.618,67	67,1
2	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	237.800,00	141.642,04	59,6
3	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	3.000,00	2.907,59	96,9
4	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	3.100,00	3.093,03	99,8
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	5.000,00	4.992,19	99,8
6	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	27.000,00	15.485,60	57,4
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu	20.000,00	19.831,08	99,2
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie	11.198,00	11.194,15	100,0
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu	17.200,00	16.710,22	97,2
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie	43.640,00	43.582,77	99,9
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach	120.000,00	113.686,87	94,7
12	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	35.000,00	30.332,00	86,7
13	Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu	10.260,00	10.258,53	100,0
14	Zespół Szkół w Bolechowie	25.000,00	23.980,69	95,9
15	Zespół Szkół w Kórniku	9.900,00	9.082,70	91,7
16	Zespół Szkół w Mosinie	38.000,00	37.987,16	100,0
17	Zespół Szkół w Rokietnicy	14.700,00	14.269,02	97,1
18	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	18.000,00	18.000,00	100,0
19	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	16.958,00	16.957,57	100,0
20	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	1.904.491,00	1.740.693,13	91,4
21	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	39.200,00	23.617,48	60,2
RAZEM		2.606.327,00	2.302.922,49	88,4

Środki zostały przeznaczone na zakup środków sanitarnych, przeciwwirusowych, zabezpieczających pracowników i uczniów przed skutkami epidemii koronawirusa (środki dezynfekujące, środki czystości, maseczki higieniczne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, osłony stanowisk pracy, kombinezony, fartuchy, ochraniacze na obuwiu), dozowników, ozonatorów, termometrów bezdotykowych, ich dostawę, pomocy dydaktycznych w celu umożliwienia prowadzenia zajęć

szkolnych w formie zdalnej, plandeki ochraniające sprzęt i materiały w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu, remont pomieszczenia kancelarii w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu, umowę zlecenie na dostosowanie filii w Buku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu do zaleceń przeciwepidemicznych, przeprowadzenie testów przesiewowych na COVID-19, wykonanie i montaż przeszkleń ochronnych na stanowiska pracy, przy których obsługiwani są klienci, wykonanie etykiet na dozowniki do płynu dezynfekującego oraz dezynfekcję pomieszczeń biurowych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono system monitoringu termowizyjnego, który został przekazany do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i tam zainstalowany w celu zabezpieczenia pensjonariuszy i pracowników ośrodka przed wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19 oraz rozbudowano system kolejkowy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 27.222,00zł, wydatkowano 16.563,90zł, tj. 60,8%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 250,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.867.809,00zł, wydatkowano 1.806.467,98zł, tj. 96,7%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 17.100,00zł, wydatkowano 17.045,03zł, tj. 99,7%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 29.013,67zł, tj. 96,7%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 12.321,00zł, wydatkowano 9.171,00zł, tj. 74,4%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 335.780,00zł, wydatkowano 180.060,00zł, tj. 53,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 340,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 197.845,00zł, wydatkowano 157.116,85zł, 79,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 320,00zł;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 118.000,00zł, wydatkowano 87.234,06zł, tj. 73,9%.

W Starostwie Powiatowym dokonano następujących zakupów:

- zakup towarów i sprzętu na przeciwdziałanie zagrożeniu wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19 przez **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

l.p.	rodzaj środka ochrony	ilość
1	Maska FFP3	4.780 szt.
2	Maska FFP2/KN95	21.465 szt.
3	Maska chirurgiczna/dziecięca	129.800 szt.
4	Zestaw ochrony osobistej M/L (maseczka + rękawiczki)	2.000 szt.
5	Kombinezon ochronny S/L/XL/XXL	5.905 szt.
6	Płyn WHO-1 (w litrach)	4.980 l
7	Płyn HS (liczba opak. po 750 ml)	416 opak.
8	Rękawice nitrylowe S/M/L	157.200 szt.
9	Fartuch chirurgiczny	5.600 szt.
10	Półprzyłbica	900 szt.
11	Filament do przyłbic	70 kg
12	Stand bezdotykowy	139 szt.
13	Termometr bezdotykowy	2 szt.
14	Podest dekonatminacyjny dla DPS Lisówki	1 szt.

- zakupy towarów na przeciwdziałanie zagrożeniu wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19 przez inne wydziały Starostwa Powiatowego w Poznaniu a finansowane ze środków rozdziału 75421 Zarządzania Kryzysowego, z tego:

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

l.p.	rodzaj środka ochrony	ilość	kwota (zł)
1	Dozowniki do dezynfekcji 250 ml	77 szt.	724,84
2	Płyny, żele do dezynfekcji	563 l	16.238,50
3	Medisept płyny do dezynfekcji mini	4,35 l	399,72
4	Standy do dezynfekcji	44 szt.	58.519,91
5	Fartuchy ochronne jednorazowe	10 szt.	117,16
6	Tabliczki z plexi (TM Druk)	50 szt.	386,84
7	Oslony ochronne WS, RK	6 szt.	2.348,07
8	Rękawice ochronne (szt)	78.100 szt.	38.509,15
9	Przyłbice (mini i zwykłe)	88 szt.	2.509,99
10	Maseczki Jednorazowe (DG Group)	1.000 szt.	1.606,00
11	Worki na śmieci - auta kierowców	10 szt.	39,90
12	Maseczki wielorazowe fliselina (Advertex)	500 szt.	1.845,00
13	Termometry	4 szt.	396,51
Razem			123.641,59

WYDZIAŁ INFORMATYKI

l.p.	towar	ilość	kwota (zł)
1	Replikatory do laptopów DELL	20 szt.	11.070,00
2	Replikatory do laptopów	25 szt.	10.362,75

3	Notebooki z akcesoriami na potrzeby pracy zdalnej	30 szt. notebook 30 szt. torba do laptopa 30 szt. mysz optyczna przewodowa	103.320,00 1.217,70 811,80
4	Rozbudowa systemu kolejkowego Qmatic Orchestra – KT	1 szt.	6.907,68
5	Notebooki z akcesoriami na potrzeby pracy zdalnej	29 szt. notebook 29 szt. torba do laptopa 29 szt. mysz optyczna przewodowa	110.577,00 1.783,50 535,05
6	Licencje Microsoft Teams	40 szt.	9.033,12
7	Laptopy do pracy zdalnej	4 szt.	15.596,40
Razem			271.215,00

2. Na pozostałe wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano kwotę 67.010,00zł, wydatkowano 48.350,12zł, tj. 72,2%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 367,09zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 10.010,03zł, tj. 50,1%, z czego:
 - na zakup sprzętu RTV i AGD zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 7.838,00zł, tj. 60,3%, na zakup sprzętu łączności radiowej pracujący w Sieci Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz mikrofonów bezprzewodowych do posiadanego zestawu nagłośnieniowego,
 - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.093,15zł, tj. 41,9%. Paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 78,88zł, tj. 3,9%. Środki te zaplanowano na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 327,51zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 3.000,00zł, tj. 37,5%. Środki te zaplanowano na serwis i przegląd samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 2.865,13zł, tj. 71,6%, na badanie techniczne, przejazdy autostradą, wymianę i przechowywanie opon, mycie i

utrzymanie czystości pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 473,96zł, tj. 15,8%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyzuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz utrzymania użytkowanego systemu wysyłania na potrzeby Zarządzania Kryzysowego krótkich wiadomości tekstowych sms – SISMS. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 39,58zł;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 10,00zł, wydatkowano 1,00zł, tj. 10,0%, z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty CEPIK podczas badania technicznego pojazdu służbowego;
- **§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 32.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały wydatkowane na podstawie Umowy nr RUM-00341/20 z dnia 5 czerwca 2020 roku, zawartej z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu, na dofinansowanie zakupu 2 sztuk tabletów Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zamontowanych w zespołach PRM stacjonujących na terenie Powiatu Poznańskiego w ramach przeciwdziałania COVID19.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 2.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.000,00zł, w **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**, wydatkowano 1.657,74zł, tj. 82,9%, na zakup sprzętu i wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 105.593,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 105.593,00zł, wydatkowano 105.591,58zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, z tego:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup 122 czujników tlenu węgla (czadu) DAG-CO wręczanych w konkursie profilaktycznym na rzecz bezpieczeństwa publicznego pn. „Czujka tlenu węgla może uratować twoje życie” oraz nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP);
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 85.928,00zł, wydatkowano 85.927,38zł, tj. 100,0%, z czego:

- na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 85.448,00zł, wydatkowano 85.447,50zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i zawarciu stosownej umowy na dostawę elementów odblaskowych wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,
- na zakup artykułów tj. naczynia jednorazowe i pojemniki zaplanowano kwotę 480,00zł, wydatkowano 479,88zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 665,00zł, wydatkowano 664,20zł, tj. 99,9%. Środki te zostały wydatkowane na wykonanie tablic w formie czeku z logotypem Powiatu Poznańskiego, wręczanych laureatom konkursów skierowanych dla funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej oraz druhow OSP, tj. „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”, „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem chorobą COVID-19, szereg planowanych akcji i przedsięwzięć związanych z realizacją „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego”, zostało odwołanych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 2.100,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.100,00zł, wydatkowano 2.091,07zł, tj. 99,6%, w związku z koniecznością zwrotu otrzymanych w 2019 roku dotacji na dofinansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z odsetkami. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2019 rok Zarząd Powiatu w Poznaniu przyznał organizacjom pozarządowym dotacje celowe w łącznej kwocie 510.180,00zł. Organizacje, zgodnie z postanowieniami zawartych umów, złożyły sprawozdania końcowe z realizowanych zadań oraz zwróciły w dniach 29 i 30 stycznia 2020 roku niewykorzystane kwoty dotacji. Niewykorzystane kwoty dotacji były związane z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacji prawnej. Wobec faktu, iż prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, którego realizacja jest finansowana ze środków z budżetu państwa, niewykorzystana kwota dotacji podlegała zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 2.081,00zł, wydatkowano 2.072,26zł, tj. 99,6%;

- **§ 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 19,00zł, wydatkowano 18,81zł, tj. 99,0%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.100.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2020 roku zaplanowano kwotę 2.100.000,00zł, wydatkowano 1.089.550,07zł, tj. 51,9%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2016, 2017, 2018 i 2019 oraz deficytu przejściowego. Niskie wykonanie spowodowane jest niskimi stopami referencyjnymi stóp procentowych, ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 70.629,91zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 11.584.467,34zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano rezerwy na kwotę ogółem 11.584.467,34zł. Środki nie zostały wykorzystane zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%. Z tego:

- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 1.188.493,09zł na wydatki bieżące. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 10.395.974,25zł. 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 i wydatkowano kwotę 38.336.393,00zł, tj. 100,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

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

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2020 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie **89.608.227,00zł**, wykonanie wyniosło **85.480.896,76zł**, tj. 95,4%. Wykazano zobowiązania na łączną kwotę 5.072.618,29zł.

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2020 roku zaplanowano w kwocie ogółem 80.418.587,00zł, realizacja wyniosła 97,1%, tj. 78.075.181,55zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.072.618,29zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	7 288 091,00	6 889 003,92	94,5%	397 260,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 110,00	223 987,57	89,2%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 422 970,00	5 413 401,47	99,8%	388 383,49
	pozostałe wydatki bieżące	1 614 011,00	1 251 614,88	77,5%	8 876,81
2	ZS Kórnik	2 923 921,00	2 821 211,76	96,5%	178 739,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 520,00	39 448,39	97,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 443 378,00	2 382 714,96	97,5%	172 993,98
	pozostałe wydatki bieżące	440 023,00	399 048,41	90,7%	5 745,22
3	LO Puszczykowo	5 352 190,00	5 242 328,23	97,9%	347 693,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 300,00	89 594,43	95,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 509 436,00	4 455 420,24	98,8%	317 794,14
	pozostałe wydatki bieżące	748 454,00	697 313,56	93,2%	29 898,95
4	ZS nr 1 Swarzędz	14 222 350,00	13 903 273,27	97,8%	885 966,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400,00	105 717,70	87,1%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 836 953,00	11 722 835,27	99,0%	885 966,20
	pozostałe wydatki bieżące	2 263 997,00	2 074 720,30	91,6%	0,00
5	ZS nr 2 Swarzędz	3 426 616,00	3 337 239,48	97,4%	236 734,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	58 742,90	94,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 662,00	2 893 922,22	98,5%	227 031,41
	pozostałe wydatki bieżące	427 954,00	384 574,36	89,9%	9 703,48
6	ZS Rokietnica	7 070 775,00	6 887 010,49	97,4%	613 988,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 285,00	265 655,15	96,2%	4 804,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 660 597,00	5 609 150,04	99,1%	586 869,12
	pozostałe wydatki bieżące	1 133 893,00	1 012 205,30	89,3%	22 314,30
7	ZS Mosina	7 023 691,00	6 679 321,33	95,1%	449 699,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 555,00	33 883,35	85,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 461 023,00	5 431 785,16	99,5%	429 643,50
	pozostałe wydatki bieżące	1 523 113,00	1 213 652,82	79,7%	20 056,06
8	SOSW Mosina	9 827 602,00	9 660 736,70	98,3%	633 529,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200,00	49 056,68	78,9%	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 723 370,00	8 593 389,35	98,5%	628 610,22
	pozostałe wydatki bieżące	942 032,00	920 433,35	97,7%	4 919,39
	wydatki majątkowe	100 000,00	97 857,32	97,9%	0,00
9	SOSW Owińska	17 232 710,00	16 675 184,64	96,8%	965 764,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 063,00	590 566,35	92,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 843 638,00	13 622 022,48	98,4%	965 488,51
	pozostałe wydatki bieżące	2 752 009,00	2 462 595,81	89,5%	276,00
10	PPP Puszczykowo	1 314 816,00	1 285 894,09	97,8%	79 765,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 924,92	83,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 601,00	1 089 549,13	97,7%	79 765,51
	pozostałe wydatki bieżące	189 715,00	188 420,04	99,3%	0,00
11	PPP Luboń	2 310 744,00	2 282 503,03	98,8%	133 125,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 780,00	34 535,10	93,9%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 242,00	1 824 474,83	98,8%	130 023,30
	pozostałe wydatki bieżące	426 722,00	423 493,10	99,2%	3 102,28
12	PPP Swarzędz	2 425 081,00	2 411 474,61	99,4%	150 351,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 052,00	24 223,13	86,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 808,00	1 922 942,61	99,7%	150 273,60
	pozostałe wydatki bieżące	469 221,00	464 308,87	99,0%	78,00
RAZEM					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658 765,00	1 523 335,67	91,8%	4 804,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 728 678,00	64 961 607,76	98,8%	4 962 842,98
	pozostałe wydatki bieżące	12 931 144,00	11 492 380,80	88,9%	104 970,49
	wydatki majątkowe	100 000,00	97 857,32	97,9%	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2020 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, zatrudnionych było 637,39 nauczycieli (w etatach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 4259 uczniów, w tym:

– licea ogólnokształcące	1198 uczniów
– licea ogólnokształcące dla dorosłych	160 uczniów
– technika	1809 uczniów
– branżowe szkoły I stopnia	875 uczniów
– szkoły policealne	0 uczniów
– szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	171 uczniów
– szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym)	46 uczniów

	4259 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 80.418.587,00zł, wydatkowano 78.075.181,55zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.072.618,29zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

- I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 65.728.678,00zł, wydatkowano 64.961.607,76zł, tj. 98,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 4.962.842,98zł.
- II. Z zaplanowanej kwoty 1.658.765,00zł **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 1.523.335,67zł, tj. 91,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.804,82zł.
- III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 12.931.144,00zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 11.492.380,80zł, tj. 88,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 104.970,49zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 234.873,87zł, 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 140.354,62zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych, zakup wyposażenia sali gimnastycznej. Ponadto uzupełniono stan księgozbioru bibliotecznego oraz zakupiono odtwarzacz płyt CD do zajęć językowych, projektory i ekrany projekcyjne, interaktywne monitory MAC i pozostałe środki dydaktyczne;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 101.989,14zł, m.in. poniesiono koszty napraw bieżących sprzętu i wykonano prace remontowo-malarskie w nowym budynku szkoły;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 305.401,11zł, 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, wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli.

2) Zespół Szkół w Kórniku:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 82.676,75zł, 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, kserokopiarki, stolików komputerowych, ławek, skanerów, niszczarki, czajników, artykułów, szafek;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 19.638,98zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do języków obcych i fizyki, dostępu do Platformy Branżowych Symulacji Biznesowych oraz pomocy dydaktycznej dla pedagoga szkolnego, materacy gimnastycznych, tablicy interaktywnej, monitora 80 cali, lupy i statywu dla ucznia niedowidzącego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 34.894,51zł, m.in. przeprowadzono remont parkietu w sali gimnastycznej, remont instalacji odgromowej, naprawiono system alarmowy i kamery, dokonano wymiany detektora gazu, naprawiono kserokopiarkę, projektor;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 80.064,73zł, 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 66.928,96zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, prasy, materiałów (baterie, zamki, materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego), benzyny i oleju do kosiarki, materiałów biurowych, papierniczych, leków, tablicy suchościeralnej, pojemników na odpady, kabiny prysznicowej do łazienki w internacie;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 40.073,40zł, m.in. zakup projektorów do klas, książek do biblioteki, słuchawek i kamery internetowe do komputerów w klasach, 3 laptopów dla uczniów o szczególnych potrzebach na potrzeby pracy zdalnej;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 30.924,82zł, m.in. konserwacja kotłowni, gaśnic i hydrantów oraz naprawy sprzętu szkolnego, naprawa czujek przeciwdymnych, konserwacja dźwigu oraz naprawa kanałów wentylacyjnych;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 184.780,20zł, m.in. opłaty pocztowe, opłaty transportowe, opłata RTV, przegląd elektryczny i budowlany, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego, odprowadzanie ścieków, opłaty za przesyłanie energii, czyszczenie instalacji c.w. i c.o., wydatki związane z usługą

prania bielizny pościelowej i monitoringiem: czujek, wizyjnym. Ponadto poniesiono wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych i koszty związane z przeglądem wentylacji.

4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 184.564,63zł, m.in. zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, drukarki do księgowości oraz dysku do komputera kierownika praktyk, zasilaczy UPS do szafy w serwerowni na terenie CKZ, giloszy, druków ścisłego zarachowania, dzienników zajęć lekcyjnych, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz legitymacji szkolnych, znaczków pocztowych na potrzeby sekretariatu, materiałów promocyjnych: parasole, torby bawełniane, butelki sportowe, długopisy, ołówki, latarki, breloki do kluczy, pendrivy. Zakup materiałów i surowców potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w sesji styczeń oraz czerwiec – lipiec 2020 roku. Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne z młodzieżą, prowadzone przez instruktora zawodu z Brazylii w ramach współpracy. Zakup produktów spożywczych do przygotowania poczęstunku na Targi Edukacyjne. Zakup wody źródlanej do dystrybutorów znajdujących się na terenie szkoły. Zakup 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, baterie umywalkowe. Zakup drabin, śrub do mocowania imadeł w pracowniach, szlifierki, wylewki betonowej do montowania hydrantów oraz kleju do płytek. Zakup artykułów eksploatacyjnych do sprzętu ogrodniczego. Zakup włókniny do zagospodarowania terenu zielonego. Zakup zlewu z baterią oraz materiałów do jego montażu - sklepik szkolny. Zakup wykładzin do sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych (uzupełnienie ubytków). Zakup aparatów telefonicznych do gabinetu wicedyrekcji. Zakup systemu telefonicznego (centrali) wraz z telefonami. Zakup szaf i regałów do sal lekcyjnych. Zakup krzesel tapicerowanych z podłokietnikiem (sala informatyczna). Zakup szaf do zabudowy (księgowość). Zakup nadstawek paletowych do nauki praktycznej w zawodzie logistyk. Zakup nowych akumulatorów i części do maszyny czyszczącej. Zakup baterii do urządzeń CNC. Zakup podzespołów, elementów i części do wykonania manipulatora - zdalny pomiar temperatury. Pozostałe wydatki niezbędne były do funkcjonowania jednostki (środki czystości, artykuły biurowe);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 509.999,81zł, m.in. wyposażenie stanowisk dydaktycznych i ćwiczeniowych w materiały eksploatacyjne, podzespoły, narzędzia i przyrządy (przewody, lutownice transformatorowe, mierniki elektryczne, silnik łąpowy) do kształcenia umiejętności uczniów w zawodach logistyk, automatyk, mechanik, elektrotechnik, elektronik, mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

które mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Zakup materiałów do budowy stanowisk egzaminacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych na egzaminach zawodowych w sesji zimowej i letniej 2020 roku. 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 zużywaniem podczas zajęć praktycznych. Zakup stanowiska szkoleniowego i egzaminacyjnego służącego do montażu i demontażu napędu wraz z ich zasilaniem - pracownia obróbki precyzyjnej i montażu. Zakup trzech samochodów osobowych przeznaczonych do nauki i szkolenia na egzamin kwalifikacji zawodowych – pracownia budowy pojazdów samochodowych oraz pracownia diagnostyki samochodowej. Zakup samochodu osobowego o napędzie hybrydowym (model Toyota Auris) przeznaczony do szkolenia i egzaminowania na stanowiskach w pracowni eksploatacji pojazdów samochodowych. Zakup laptopów, komputerów do realizacji zajęć dydaktycznych oraz do przeprowadzania egzaminów zawodowych w klasach Technikum Informatycznego. Zakup CD-Romów do laptopów, projektorów, artykułów komputerowych, licencji programu Office, tonerów przeznaczonych na egzaminy zawodowe. 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 e-booków do nauki w klasach Technikum Informatycznego oraz specjalistycznej literatury do kształcenia zawodowego. Zakup bramek z siatkami do piłki ręcznej na zajęcia wychowania fizycznego. Zakup strojów sportowych i sprzętu dla reprezentacji szkolnej unihokeja. Dopuszaenie pracowni gastronomicznej w artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby dydaktyczne;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 36.625,00zł, m.in. przygotowanie powierzchni, gruntowanie, malowanie, lakierowanie pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, korytarze) oraz malowanie wnek okiennych przy auli szkoły, malowanie poręczy na klatkach schodowych;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 452.187,91zł, 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 cieplnego. Opłata za usługę zarządzania energią w węźle cieplnym. 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, iArkus. 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. Ponieśliśmy 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). Ponieśliśmy koszty utrzymania czystości na terenie CKZ – zewnętrzna firma sprzątająca. Znaczne 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 roku. 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 60.280,64zł, 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, środków medycznych i opatrunkowych na potrzeby apteczki szkolnej, skrzynki na listy, telefonu komórkowego dla dyrektora, szafy do gabinetu wicedyrektora, ławek do szatni przy sali gimnastycznej, mat podłogowych pod krzesła, stolików i krzesel uczniowskich, elektronicznej tablicy wyników, 2 laptopów dla pracowników administracji;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 18.089,09zł, 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, tabletów graficznych, maszyny elektrostatycznej i generatora Van de Graaffa z napędem ręcznym na zajęcia z fizyki, piłek do siatkówki na zajęcia z wychowania fizycznego, tablic do sal lekcyjnych, licencji edukacyjnej na zajęcia z informatyki;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 46.093,60zł, m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa gaśnicy proszkowej, konserwacja klimatyzatorów, naprawa laptopa, wymiana głównych drzwi wejściowych do szkoły, naprawa hydrauliczna toalety uczniowskiej, malowanie pomieszczenia technicznego, naprawa sieci okablowania strukturalnego;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 73.855,69zł, 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 iArkusze 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, obsługa w zakresie BHP, przegląd techniczny i serwis kotłowni, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, przegląd koca gaśniczego, przegląd hydrantu wewnętrznego oraz badanie ciśnienia i wydatku w hydrantach, przegląd kominiarski oraz sprawdzenie szczelności instalacji gazowej pomieszczeń szkolnych i kotłowni, 5-letni przegląd elektryczny oraz 5-letni przegląd budynku szkoły, dofinansowanie do studiów dwóch nauczycieli.

6) Zespół Szkół w Rokietnicy:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 132.083,28zł, m.in. zakup mebli, gablot, tablic tryptyk i ceramicznych do sal lekcyjnych, regałów do biblioteki, artykułów

komputerowych, artykułów biurowych i druków, dwóch komputerów i licencji office, tonerów do drukarek i kserokopiarek, myjki ciśnieniowej, środków czystości, wyposażenia apteczek, pojemników na odpady, paliwa, materiału roślinnego i artykułów ogrodniczych do utrzymania parku, prenumeraty czasopism fachowych, materiałów do bieżących napraw, materiałów na zajęcia pozalekcyjne i materiałów na działania promocyjne;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 91.984,54zł, m.in. zakup komputerów i routerów, dysków i pamięci do pracowni informatyki, tablic interaktywnych i projektora, drukarki 3D z filamentami, książek do biblioteki szkolnej, mikroskopów i preparatów biologicznych, materacy gimnastycznych oraz drobnych pomocy dydaktycznych, pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 28.312,83zł, m.in. konserwacja platformy dźwigowej, naprawa i konserwacja monitoringu, konserwacja kotła gazowego, naprawa drukarki, remont gaśnic, naprawy samochodów służbowych oraz kosiarek, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, drobne naprawy instalacji elektrycznej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 346.681,88zł, m.in. opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej oraz sali fitness na potrzeby szkoły, usługi porządkowe z użyciem specjalistycznego sprzętu na terenie parku, aktualizacja instrukcji ppoż., 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, dzierżawa i serwis kserokopiarek, opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe, publikacja ogłoszeń, usługi transportowe, administrowanie RODO, wykonanie tablicy z regulaminem siłowni zewnętrznej, opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, montaż rolet, wykonanie pieczętek, zakup usług związanych z realizacją zajęć pozalekcyjnych i zakup usług związanych z promocją szkoły, usługi pralni chemicznej, wydatki związane z doształcaniem 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 156.050,19zł, 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, prenumerat i publikacji czasopism, literatury fachowej oraz innych publikacji, zieleni do nasadzeń oraz materiałów i środków do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiałów do remontów i napraw oraz narzędzi;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 30.052,15zł, 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 43.469,51zł, m.in. naprawy wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, konserwacja boiska sportowego „Orlik”, systemu p-poż., naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 162.596,53zł, 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 133.764,74zł, m.in. zakup środków czystości potrzebnych do utrzymania porządku, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek, 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, szafa do przechowywania pomocy dydaktycznych, rejestrator czasu pracy). Ponadto zakupiono paliwo do samochodów służbowych, papier ksero i druki. Zakup prenumeraty czasopism i publikacji dla pracowników, materiałów do remontów i napraw, pozostałe zakupy (materiały do utrzymania samochodów służbowych, drobne zakupy, artykuły dekoracyjne, rośliny do nasadzenia, rolety wewnętrzne na okna);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 151.041,99zł, m.in. zakup laptopów z oprogramowaniem, tabletów, statywów i kamer na potrzeby realizacji zajęć zdalnych, artykułów na zajęcia rewalidacyjne i praktyczno-techniczne, wyposażenia pracowni technicznej, oprogramowania MOLP EDU, klocków na zajęcia rewalidacyjne, monitora dotykowego i słuchawek multisensorycznych, pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 41.957,03zł, m.in. naprawy bieżące sprzętu, konserwacje i serwis techniczny kotłowni gazowej, naprawy i serwis komputerowy, naprawy

kanalizacyjne, naprawy okien i siłowników, doraźne naprawy instalacji elektrycznej, naprawy mebli i wyposażenia w pokojach internatu;

- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 153.757,90zł, 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), wydatki związane z dofinansowaniem studiów dla nauczycieli.

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 411.993,19zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (zakup artykułów biurowych i tonerów, papieru, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów remontowych, mebli i wyposażenia, leków, pieczętek, prenumerata), wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej, wydatki związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez szkolnych i wymian zagranicznych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 108.610,31zł, m.in. wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i książek, wygrzewarki oraz pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych (testy psychologiczne, oprogramowanie percepcja wzrokowo-słuchowa), zakup komputerów, tabletów, lasek dla niewidomych, pomocy do sali gimnastycznej i sali matematycznej (bryły obrotowe, koła ułamkowe), pomocy do prowadzenia diagnozy i terapii widzenia małych dzieci będących pod opieką Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zakup pozostałych pomocy dydaktycznych);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 121.805,81zł, m.in. poniesiono koszty napraw (m.in.: środków transportu, gaśnic, pralnicy, piekarnika, windy, instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej), wykonano prace remontowe na terenie Parku Orientacji Przestrzennej, wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku Ośrodka, wykonano prace remontowe w internacie, w budynku nr 11 oraz na terenie Parku Orientacji Przestrzennej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 757.859,95zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (usługi pielęgniarstwa, pralnicze, pocztowe, transportowe, informatyczne, montaż wykładzin, montaż kostki i wzmocnienie siatki boiska, montaż mebli, usługa doprowadzenia sieci komputerowej, przeglądy techniczne, czyszczenie i lakierowanie posadzek, czyszczenie rynien, lakierowanie ścian, wymiana dachówki, rozdzielanie instalacji kanalizacyjnej od instalacji burzowej, przeprowadzenie archiwizacji dokumentów oraz dokonanie

opłaty za ścieki, wydatki na promocję i reklamę), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej (ochrona parku, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną, pozostałe usługi na rzecz Parku, rekonstrukcja alei grabowej), wydatki na usługi związane z dokształcaniem nauczycieli (studia podyplomowe kadry pedagogicznej), wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne).

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 29.524,53zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, wyposażenia i papieru do drukarek i ksero, koszy do segregacji śmieci dla Poradni i filii, nowej centrali telefonicznej, oprogramowania antywirusowego, prenumeraty – druk dla logopedy, nowych mebli do pokoju logopedy, osłony na biurko, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, pozostałych drobnych zakupów;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 24.811,63zł, m.in. zakup bieżących testów do przeprowadzania badań psychologicznych, skal Bineta i baterii do badań, pomocy Leiter, programu Komlogo, pomocy Wisc-V;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 3.737,47zł, m.in. konserwacja windy dla niepełnosprawnych, konserwacja systemów PPOŻ w filii w Kórniku, naprawa systemów SSP, SO, AOE w Kórniku, naprawa laptopa;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 39.307,98zł, m.in. opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP placówki, dostęp do portalu prawnego, portalu do logopedy, niezbędny dyrektor, 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, przegląd hydrantów i inne drobne usługi.

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 54.898,29zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do faksów i drukarek, wyposażenia do Poradni w Luboniu i filii, drobnego sprzętu, artykułów przemysłowych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 30.745,88zł, m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów oraz logopedów (testy psychologiczne niezbędne w badaniach, protokoły do pracy z dziećmi, arkusze do diagnozy), materace rehabilitacyjne i wyposażenie do sali SI oraz książki;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 9.929,85zł, 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, uzdatnianie gaśnic, malowanie pomieszczeń filii w Buku;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 128.894,32zł, m.in. serwis oprogramowania i zestawów komputerowych, centrali telefonicznych, utrzymanie BIP, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie firmy Sputnik, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe, iArkuszy, dzierżawa kserokopiarki, monitoring siedziby Poradni w Luboniu, usługa sprzątnia pomieszczeń Poradni w Luboniu i Suchym Lesie, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, wywóz śmieci i miejsca parkingowe przy PPP w Luboniu, dzierżawa mat wejściowych w budynku w Suchym Lesie i Luboniu, obsługa placówki w zakresie BHP, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, montaż rolet w siedzibie poradni, dofinansowanie studiów podyplomowych pracownikowi poradni.

12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu:

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 464.308,87zł, m.in. zapłata za czynsze za wynajmowane pomieszczenia, opłacono usługi pocztowe, opłaty odprowadzania ścieków i odprowadzania odpadów komunalnych, usługi drobnych napraw, informatyczne, telekomunikacyjne, aktualizacja programów komputerowych, usługi transportowe, telekomunikacyjne, inspektor ochrony danych, opłata administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto zakupiono wyposażenie (meble) do nowej siedziby PPP w Swarzędzu, pomoce naukowe psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (testy i arkusze do badań), środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papier, wodę pitną. Wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń i opłatę za studia pracowników pedagogicznych. Zakupiono dwa laptopy, zestaw komputerowy, 2 skanery, projektor.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowano kwotę 100.000,00zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, wydatkowano 97.857,32zł, tj. 97,9%, z tego:

- w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 43.623,58zł, tj. 96,9%, z przeznaczeniem na położenia mat zabezpieczających pod huśtawkami i zjeżdżalnicami 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

54.233,74zł, tj. 98,6%, z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów 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 31.12.2020r.	%
1	801	80102	Europa nie wyklucza	17.045,00	17.045,00	100,0
2	801	80115	Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie	244.625,00	188.557,64	77,1
3	801	80195	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	243.156,00	101.997,07	41,9
4	801	80195	Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	74.418,00	52.632,25	70,7
5	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen D. Chłapowskiego w Bolechowie	47.660,00	30.661,47	64,3
6	801	80195	Nauczanie zdalne w Powiecie Poznańskim	8.263,00	8.262,83	100,0
Suma				635.167,00	399.156,26	62,8

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 było w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2026. 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 wynosiły 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 i wydatkowano kwotę ogółem 17.045,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 3.524,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - **§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla księgowego zajmującego się rozliczeniem finansowym projektu;
 - **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 524,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń dla koordynatora i księgowego projektu;
 - **§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 13.521,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - **§ 4191 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 150,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla zorganizowanego przez uczestników wyjazdu konkursu z okazji „Tygodnia kultur”;
 - **§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.168,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup tonerów i artykułów papierniczych wykorzystanych do wydruku materiałów promocyjnych i podsumowujących realizację projektu;;
 - **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.276,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej podczas spotkania z okazji „Tygodnia kultur” organizowanego przez uczestników projektu;
 - **§ 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.927,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na koszty organizacji wyjazdu, pobytu i realizacji kursu językowego.

Zgodnie z umową podpisaną z nauczycielem udającym się w 2020 roku 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 odbył się ostatecznie w miesiącu wrześniu.

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 było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. 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.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+, wydłużającym okres trwania umowy do dnia 31 sierpnia 2022 roku, Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 244.625,00zł, 2021 rok – 186.084,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 190.057,64zł, do wysokości 242.651,36zł.

Na realizację projektu w 2020 roku zaplanowano kwotę ogółem 244.625,00zł, wydatkowano 188.557,64zł, tj. 77,1%, 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 Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 242,55zł, tj. 48,5%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 222.375,00zł, wydatkowano 173.058,46zł, tj. 77,8%, z tego:
 - **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 192.375,00zł, wydatkowano 157.452,50zł, tj. 81,8%, 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.

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach projektu, 20-sto osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wyjechała na praktyki zawodowe do Rimini we Włoszech na miesięczne praktyki. Praktyki odbywały się w terminie od 9 lutego do 7 marca 2020 roku. W miesiącu lutym odbyła się wizyta kontrolna dyrektora Zespołu Szkół w ramach prowadzonej ewaluacji projektu. W 2020 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją ENT Sistema Turismo w Rimini, dotycząca praktyk dla 20 hotelarzy z Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie w okresie od 9 lutego 2020 roku do 7 marca 2020 roku, umowa z koordynatorami projektu dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem. Podpisane zostały również umowy z uczestnikami projektu. Potencjalnym zagrożeniem dla realizacji projektu (czyli wyjazdem na praktyki do Hiszpanii) może być sytuacja spowodowana pandemią COVID-19

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.

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

Projekt w dużej mierze realizowany był w oparciu o bazę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona była w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. Zaplanowane na ten cel środki znajdowały się w planie finansowym tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczyły kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym roku dwukrotnie wypłacono nagrody dla personelu zarządzającego Projektem.

W minionym roku 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. Ostatecznie wydatki związane z realizacją przedmiotowych umów wyniosły 206.810,00zł. Wynikało to z faktu, iż nie wszystkie osoby, które zadeklarowały udział w kursie na prawo jazdy do tego kursu przystąpiły.

Projekt został zakończony a założone wskaźniki produktu i rezultatu zrealizowane z „nawiązką”. Wsparciem objęto w sumie 777 osób dorosłych i 30 nauczycieli.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 wynosiły 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 101.997,07zł, tj. 41,9%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 185.456,00zł, wydatkowano 86.163,27zł, tj. 46,5%, w tym:
- **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 131.760,00zł, wydatkowano 61.468,99zł, tj. 46,7%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 23.252,00zł, wydatkowano 10.847,46zł, tj. 46,7%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 22.650,00zł, wydatkowano 10.545,44zł, tj. 46,6%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.997,00zł, wydatkowano 1.860,96zł, tj. 46,6%;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 3.227,00zł, wydatkowano 1.224,36zł, tj. 37,9%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 570,00zł, wydatkowano 216,06zł, tj. 37,9%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 57.700,00zł, wydatkowano 15.833,80zł, tj. 27,4%, w tym:
- **§ 4247 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 34.255,00zł, wydatkowano 4.397,74zł, tj. 12,8%, na zakup produktów niezbędnych do przeprowadzenia kursu barmańskiego, baristycznego oraz kelnerskiego;
 - **§ 4249 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 6.045,00zł, wydatkowano 776,06zł, tj. 12,8%, na zakup produktów niezbędnych do przeprowadzenia kursu barmańskiego, baristycznego oraz kelnerskiego;
 - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 14.790,00zł, wydatkowano 9.061,00zł, tj. 61,3%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV;

- **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 2.610,00zł, wydatkowano 1.599,00zł, tj. 61,3%, 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.

W ramach Projektu prowadzone były 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 były w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. Zaplanowane na ten cel środki znajdowały się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczyły kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż Projekt zgodnie z regulaminem konkursu rozliczany był jedną z metod uproszczonych – metodą ryczałtową, możliwość rozliczenia kosztów pośrednich mogła nastąpić po zakończeniu poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach Projektu. W związku z tym wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła w lipcu 2020 roku. Pozostałe środki dotyczące kosztów pośrednich zostały w trakcie roku przesunięte do planów finansowych jednostek oświatowych biorących udział w Projekcie, celem wypłaty nagród pracownikom tych jednostek będących personelem zarządzającym Projektem. W 2020 roku przeprowadzono kolejne postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kursów dla kadry dydaktycznej przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra. Ostatecznie udało się wyłonić Wykonawcę i zrealizować zaplanowany kurs ponosząc również wydatki na ten cel. Projekt został zakończony a założone wskaźniki produktu i rezultatu zrealizowane z „nawiązką”. Wsparciem objęto w sumie 206 uczniów i 9 nauczycieli oraz zakupiono zaplanowane w ramach Projektu pomoce dydaktyczne.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. 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.

Uchwałą nr XXII/270/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 91.122,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie wynosiły 310.736,00zł, limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 3.994,00zł, do wysokości 91.122,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 12.706,00zł, do wysokości 74.422,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewykorzystaniem w całości środków zaplanowanych na realizację projektu w poprzednich latach.

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2020 roku zaplanowano w kwocie ogółem 74.418,00zł, wykonano w kwocie 52.632,25zł, tj. 70,7%, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 19.619,00zł, wydatkowano 19.493,84zł, tj. 99,4%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
 - § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.765,00zł, wydatkowano 6.682,76zł, tj. 98,8%;
 - § 4017 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.170,00zł, tj. 100,0%;
 - § 4019 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.441,00zł, tj. 100,0%;

- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 1.173,00zł, wydatkowano 1.156,95zł, tj. 98,6%;
 - § 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 1.406,00zł, wydatkowano 1.395,92zł, tj. 99,3%;
 - § 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 248,00zł, tj. 100,0%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano kwotę 179,00zł, wydatkowano 162,21zł, tj. 90,6%;
 - § 4127 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 202,00zł, tj. 100,0%;
 - § 4129 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 35,00zł, tj. 100,0%;
- b) w LO w Puszczykowie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 27.925,00zł, wydatkowano 21.214,35zł, tj. 76,0%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano kwotę 5.536,00zł, wydatkowano 2.578,82zł, tj. 46,6%;
 - § 4017 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano kwotę 15.249,00zł, wydatkowano 13.018,40zł, tj. 85,4%;
 - § 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano kwotę 2.691,00zł, wydatkowano 2.297,41zł, tj. 85,4%;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 952,00zł, wydatkowano 443,29zł, tj. 46,6%;
 - § 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 2.622,00zł, wydatkowano 2.237,88zł, tj. 85,4%;
 - § 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 463,00zł, wydatkowano 394,91zł, tj. 85,3%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano kwotę 133,00zł, wydatkowano 42,94zł, tj. 32,3%;
 - § 4127 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano kwotę 237,00zł, wydatkowano 170,59zł, tj. 72,0%;
 - § 4129 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano kwotę 42,00zł, wydatkowano 30,11zł, tj. 71,7%;

- c) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 26.874,00zł, wydatkowano 11.924,06zł, tj. 44,4%. Środki te zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.504,00zł, wydatkowano 380,53zł, tj. 25,3%;
 - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 17.846,00zł, wydatkowano 8.213,79zł, tj. 46,0%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.150,00zł, wydatkowano 1.449,49zł, tj. 46,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 258,00zł, wydatkowano 65,06zł, tj. 25,2%;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.052,00zł, wydatkowano 1.404,57zł, tj. 46,0%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 539,00zł, wydatkowano 247,87zł, tj. 46,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 11,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 437,00zł, wydatkowano 138,34zł, tj. 31,7%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 77,00zł, wydatkowano 24,41zł, tj. 31,7%.

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 stanowić będą:

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

Zakres projektu stanowić 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 znajdowały się w planie finansowym tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym roku nastąpiła jedna wypłata nagród członkom zespołu projektowego, co miało miejsce na początku II półrocza 2020 roku. Z początkiem II półrocza został również ogłoszony przetarg na dostawę wyposażenia przeznaczonego do pracowni gastronomicznej. Wykonawca wyposażenia gastronomicznego został wybrany, dostawy zrealizowane a wydatki poniesione. W pierwszym półroczu przeprowadzono z kolei postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było przeprowadzenie kursów z zakresu obsługi wózków widłowych, jak i prawa jazdy kat. 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 została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W wyniku kolejnego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano stosowną umowę. W minionym roku poniesiono również wydatki dotyczące przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B dla pierwszej grupy oraz kursu operatora wózka widłowego. Wydatki wynikające z umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną w łącznej kwocie 62.640,00zł ujęte są w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 603.063,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2020 rok – 338.200,00zł, 2021 rok – 170.363,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 508.563,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu, ze względu na ogłoszony stan epidemii, konieczne było przesunięcie części środków, które nie zostaną wydatkowane w 2020 roku na 2021 rok, gdyż zaplanowane na 2020 rok działania w ramach Projektu zostały zrealizowane w mniejszym zakresie. Dodatkowo limit wydatków na 2021 rok został zwiększony o środki zaplanowane i niezrealizowane w 2019 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 266,00zł, do wysokości 602.797,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 285.561,00zł (zmniejszenie o kwotę 52.639,00zł), 2021 rok – 260.737,00zł (zwiększenie o kwotę 90.374,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 108.034,00zł, do wysokości 400.529,00zł.

W planie finansowym ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 47.660,00zł, wydatkowano 30.661,47zł, tj. 64,3%, z tego:

- a) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 6.250,00zł, tj. 35,7%, z tego:
 - **§ 3257 – Stypendia różne** – zaplanowano kwotę 14.875,00zł, wydatkowano 5.312,50zł, tj. 35,7%;
 - **§ 3259 – Stypendia różne** – zaplanowano kwotę 2.625,00zł, wydatkowano 937,50zł, tj. 35,7%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 24.360,00zł, wydatkowano 19.411,47zł, tj. 79,7%, z tego::
 - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 17.308,00zł, wydatkowano 13.900,71zł, tj. 80,3%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.055,00zł, wydatkowano 2.453,05zł, tj. 80,3%;

- **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.976,00zł, wydatkowano 2.380,93zł, tj. 80,0%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 525,00zł, wydatkowano 420,16zł, tj. 80,0%;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 422,00zł, wydatkowano 218,13zł, tj. 51,7%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 74,00zł, wydatkowano 38,49zł, tj. 52,0%.
- c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 5.800,00zł, wydatkowano 5.000,00zł, tj. 86,2%, z tego:
- **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 4.930,00zł, wydatkowano 4.250,00zł, tj. 86,2%;
 - **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 870,00zł, wydatkowano 750,00zł, tj. 86,2%.

Ad. 6

Nauczanie zdalne w Powiecie Poznańskim

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, została podpisana już po zakończeniu roku budżetowego 2020 w dniu 19 stycznia 2021 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 19 listopada 2020 roku i zakończyła w dniu 31 grudnia 2020 roku. Projekt obejmujący zakup 111 sztuk komputerów przenośnych na potrzeby prowadzenia nauki zdalnej przez 5 placówek oświatowych powiatu kształcących zawodowo współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w miesiącu grudniu 2020 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano zakupu laptopów. Pozostałe środki w ramach Projektu stanowią koszty pośrednie i zostały przeznaczone na wypłatę nagród osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację Projektu.

W związku z oszczędnościami w stosunku do kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie część środków została przesunięta do planu finansowego Zespołu Szkół w Kórniku, celem zakupu oprogramowania biurowego.

W Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek** w kwocie 8.263,00zł, wydatkowano 8.262,83zł, tj. 100,0%.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 9.189.640,00zł, wydatkowano 7.405.715,21zł, tj. 80,6%. 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	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)	364.184,00	316.210,88	86,8
2	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)	1.090.284,00	1.069.910,39	98,1
3	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	1.128.968,00	1.014.057,30	89,8
4	801	80152	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	83.084,00	33.632,64	40,5
5	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	843,14	49,6
6	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	43.451,74	72,4
7	854	85404	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych – niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	45.614,00	37.343,72	81,9
Suma					2.773.834,00	2.515.449,81	90,7

Ad. 1

Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 364.184,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 316.210,88zł (wykonanie: 86,8%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
SZKOŁY POLICEALNE (801/80116/2540)	316.210,88
Szkoła Policealna LIDER w Buku	146.606,49
Studium Medyczne LIDER w Buku	169.604,39

Ad. 2

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 1.090.284,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 1.069.910,39zł (wykonanie: 98,1%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (801/80120/2540)	1.069.910,39
I LO w Swarzędzu	846.432,15
LO dla Dorosłych w Kostrzynie	44.372,11
Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku	144.322,91
Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Pobiedziskach	34.783,22

Ad. 3

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 1.014.057,30zł (wykonanie: 89,8%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (801/80151/2540)	1.014.057,30
Szkoła Policealna LIDER w Buku	1.014.057,30

Ad. 4

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 33.632,64zł (wykonanie: 40,5%). 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)	33.632,64
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu	33.632,64

Ad. 5

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. Na ten cel wydatkowano łącznie 843,14zł (wykonanie: 49,6%).

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. Środki finansowe na ten cel w kwocie 843,14zł zostały przekazane Miastu Poznań w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela katechety, za okres styczeń-sierpień 2020 roku. Z uwagi na fakt, iż wspomniana uczennica, w czerwcu 2020 roku ukończyła szkołę, nie było podstaw do przekazania Miastu Poznań, dotacji celowej za okres wrzesień-grudzień 2020 roku i z tego powodu, wykonanie zadania jest na poziomie 49,6%. W dniu 25 stycznia 2021 roku Miasto Poznań przekazało Powiatowi Poznańskiemu rozliczenie roczne dotacji celowej za 2020 rok w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia katechety, z którego wynika, że Miasto Poznań wykorzystało dotację w całości.

Ad. 6

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, wydatkowano kwotę 43.451,74zł, tj. 72,4%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie						
Rozdział 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						
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Rezygnacje z dotacji	Zwrot niewykorzystanej dotacji
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	5.867,40

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

2	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	X regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "KUKULECZKA"	5.000,00	5.000,00	0,00	4.680,86
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	0,00
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	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	1.000,00
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	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	5.000,00
8	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. Maczka 5/8 60-651 Poznań	COVID-19, kampania społeczna	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Suma			68.000,00	60.000,00	8.000,00	16.548,26

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.

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. Sytuacja epidemiczna spowodowała jednak brak możliwości realizacji

zadań – poz. 2 i 7. W przypadku poz. 2 uznano za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych ze stanem epidemii, stąd kwota zwrotu niewykorzystanej części dotacji nie jest tożsama z kwotą przekazanej dotacji. W poz. 3 – oferent zrezygnował z realizacji zadania, nie wynikało to jednak z sytuacji epidemicznej. Środki te przeznaczono na dotacje w trybie tzw. „małych grantów”. W tym trybie, uchwałą nr 1660/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. COVID-19, kampania społeczna oraz przeznaczenia środków finansowych, została przyznana dotacja określona w poz. 8 .

Ad. 7

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 37.343,72zł (wykonanie: 81,9%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (854/85404/2540)	37.343,72
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamionkach	37.343,72

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 110.663,00zł, wydatkowano 103.124,69zł, tj. 93,2%. 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	81.650,00	100,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenia społeczne)	17.000,00	14.052,78	82,7
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	2.200,00	1.506,74	68,5
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia ekspertów (wynagrodzenia bezosobowe)	8.000,00	5.700,00	71,3
	801	80195	4110	Wynagrodzenia ekspertów (składki na ubezpieczenia społeczne)	1.500,00	215,17	14,3
	801	80195	4120	Wynagrodzenia ekspertów (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	300,00	0,00	0,0
Suma					110.663,00	103.124,69	93,2

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 wydatkowano kwotę 97.209,52zł (wykonanie: 96,4%). Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu – w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem. 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, zostały wydatkowane w kwocie 5.915,17zł (wykonanie: 60,4%). Zaplanowane środki finansowe zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami. W 2020 roku odbyło się 20 postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach których, zatrudniono łącznie 11 ekspertów. Z uwagi na fakt, iż trudno przewidzieć ilu nauczycieli przystąpi w danym roku do egzaminu, nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wysokości wydatków w ramach tego zadania.

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).

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 87.952,00zł, wydatkowano 60.000,00zł, tj. 68,2%. 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	50.000,00	30.000,00	60,0
2	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	30.000,00	30.000,00	100,0
3	854	85495	3020	Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli	7.952,00	0,00	0,0
Suma					87.952,00	60.000,00	68,2

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości 50.000,00zł. W I półroczu 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. W II półroczu 2020 roku wnioski złożyło łącznie 24 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano łącznie 24 osobom na łączną kwotę 17.700,00zł, która została przekazana w grudniu 2020 roku na wskazane we wnioskach o przyznanie pomocy zdrowotnej konta bankowe. Łącznie wydatkowano na ten cel 30.000,00zł (wykonanie: 60,0%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 1339/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr 1805/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości 30.000,00zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 1614/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 października 2020 roku przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego 25 uczniom, w tym 8 uczniom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami oraz 17 uczniom branżowych szkół I stopnia/klas zasadniczej szkoły zawodowej, w łącznej wysokości 30.000,00zł (wykonanie: 100,0%).

Nagrody Starosty Poznańskiego przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim” przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr 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

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, określono warunki i tryb udzielania dofinansowania w całości lub części kosztu zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli (m.in. komputer, monitor, laptop, kamera internetowa, mikrofon, słuchawki, mysz, klawiatura, smartfon, oprogramowanie komputerowe i inne wymienione w rozporządzeniu), zakupione w okresie od 1 września 2020 roku do 7 grudnia 2020 roku (wymagany był dowód zakupu lub paragon). Dofinansowanie mogli otrzymać nauczyciele zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty (szkoły publiczne i niepubliczne) za wyjątkiem nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie przysługiwało nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 roku oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi i nie mogło przekroczyć kwoty 500,00zł (dla jednego nauczyciela). Na ten cel zostały przekazane Powiatowi Poznańskiemu środki finansowe w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 27.952,00zł. Uprawnieni nauczyciele składali wnioski do dyrektora szkoły, a następnie dyrektor szkoły przekazywał listę uprawnionych do otrzymania świadczenia nauczycieli organowi prowadzącemu. Na ten cel zostały przekazane środki finansowe w kwocie 20.000,00zł szkołom i placówkom prowadzonym przez Powiat Poznański oraz niepublicznej szkole dla młodzieży dotowanej przez Powiat Poznański w formie dotacji celowej. Zaplanowana w klasyfikacji budżetowej 854/85495/3020 kwota w wysokości 7.952,00zł to kwota pozostała, niewykorzystana na wyżej opisany cel.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 842.971,00zł, wydatkowano 536.473,85zł, tj. 63,6%. 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	590.000,00	501.649,63	85,0
6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne	136.720,00	13.601,05	9,9
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	39.051,00	0,00	0,0
10	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	20.159,00	0,00	0,0
Suma					842.971,00	536.473,85	63,6

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 2020 roku nie wydatkowano środków na ten cel (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 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.

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.

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. Łącznie 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%). Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie uroczystości czy spotkań. Wielkość wykonania uzależniona jest od aktualnych potrzeb.

Ad. 5

Na zakup usług remontowych [801/80195/4270] zaplanowano kwotę 590.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację usług remontowych w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego. Środki zostały wydatkowane w kwocie 501.649,63zł, tj. 85,0%, z tego:

- a) na realizację zadania pn. Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkół im. Władysława i Jadwigi Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20, zaplanowano kwotę 440.000,00zł, wydatkowano 394.722,16zł, tj. 89,7%. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniły wykonawcę robót budowlanych. Umowa nr ZP.272.00009.2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, zawarta została wraz z aneksem na kwotę 387.342,16zł. W ramach zadania zawarta została również umowa o nadzór inwestorski nr ZI.23/2020, na kwotę 7.380,00zł, z terminem wykonania do dnia 26 sierpnia 2020 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
- b) na realizację zadania pn. Remont pokrycia dachu małego budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 29.800,00zł, tj. 99,3%. W ramach zadania zawarta została, w dniu 10 lipca 2020 roku, umowa nr ZI. 24/2020 na kwotę 29.800,00zł. Zadanie wykonano i rozliczono;
- c) na realizację zadania pn. Remont pokrycia dachu budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 77.127,47zł, tj. 64,3%. Pierwsze postępowanie przetargowe rozpoczęło się w sierpniu 2020 roku. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na nie spełnienie warunków przez jedyne go oferenta. Niezwłocznie przystąpiono do drugiego postępowania. Po przedstawieniu i zaakceptowaniu niezbędnych dokumentów, wybrany został wykonawca robót i zawarta została, w dniu 3 grudnia 2020 roku, umowa nr ZP.272.00058.2020, na kwotę 77.127,47zł. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania zakończy się w 2021 roku, zasadne było wprowadzenie zadania do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2020, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Ad. 6

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 136.720,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 13.601,05zł (wykonanie: 9,9%) z przeznaczeniem na zadania:

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 6.500,00zł, 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 Wodziczki 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 miał 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 polegał 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 3.500,00zł, ale z uwagi na brak zgłaszanych w tym zakresie przez dyrektorów szkół potrzeb, nie wykorzystano zaplanowanej kwoty w 2020 roku,
- zakup usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z czego w 2020 roku nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby,
- 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 2020 roku nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby,
- 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,

- 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 nie została wydatkowana,
- zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z czego nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby,
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych (usługi informatyczne) dla organu prowadzącego zaplanowano 5.000,00zł. Kwota ta została wydatkowana w wysokości 1.380,06zł, na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego,
- dofinansowanie usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) zaplanowano 15.000,00zł. Z uwagi na brak potrzeb dofinansowania organizacji tego typu imprez, środki finansowe nie zostały wydatkowane,
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 2.570,00zł. Środków finansowanych nie wydatkowano, ponieważ nie było takiej potrzeby.

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 39.051,00zł, która nie została wykorzystana (wykonanie: 0,0%).

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 2.751.637,00zł, wydatkowano 2.007.966,46zł, tj. 73,0%. 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	19.000,00	18.757,50	98,7
2	801	80195	6050	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	600.000,00	509.352,00	84,9
	801	80195	6057	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	1.055.984,00	533.205,00	50,5
	801	80195	6059	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	186.350,00	94.095,00	50,5
3	801	80195	6050	Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu	106.596,00	106.560,18	100,0
4	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	40.000,00	39.360,00	98,4
5	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	15.000,00	14.787,70	98,6
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	49.815,00	99,6
7	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	32.104,00	17.584,01	54,8
	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku	14.902,00	11.500,81	77,2

				szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła			
	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	196.000,00	98,0
9	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	21.400,00	17.000,00	79,4
	854	85403	6587	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	210.520,00	203.334,35	96,6
	854	85403	6589	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	37.151,00	35.883,35	96,6
10	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie SOSW w Owińskach – etap II	130.000,00	129.182,00	99,4
11	854	85410	6050	Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja	30.000,00	29.520,00	98,4
Suma					2.751.637,00	2.007.966,46	73,0

Ad. 1**Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja (801/80120/6050)**

– plan 19.000,00zł, wykonanie 18.757,50zł, tj. 98,7%.

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 2019 w 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. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. 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, wystąpiono o objęcie działki stanowiącej teren Szkoły osobnym etapem procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie

dokumentacji planowane jest w 2021 roku. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Zadanie to ujęte było w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo okres realizacji zadania przypadał 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.

Z uwagi na przeciągającą się w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik procedurę uchwalania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Kórnik, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października i Średzkiej, gmina Kórnik, który obejmuje zasięgiem działkę Zespołu Szkół, zasadne było objęcie działki nr 355 osobnym etapem procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe powoduje dużo korzystniejsze możliwości kształtowania zabudowy i dopuszcza lokalizację nowych budynków w zabudowie śródmiejskiej. W ramach zadania zlecona została inwentaryzacja budowlana i zaktualizowana mapa projektowa. Z uwagi na fakt, iż materiały niezbędne do zlecenia dokumentacji, wynikają z *Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*, zasadne było przesunięcie środków w wysokości 181.000,00zł na kolejny rok. W związku z powyższym Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku zmniejszono wysokość wydatków na 2020 rok, do kwoty 19.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 310.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 19.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 181.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 181.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 18.760,00zł, do wysokości 181.240,00zł.

Ad. 2

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – plan 1.842.334,00zł, wykonanie 1.136.652,00zł, tj. 61,7%, z tego:

- (801/80195/6050) – plan 600.000,00zł, wykonanie 509.352,00zł, tj. 84,9%,
- (801/80195/6057) – plan 1.055.984,00zł, wykonanie 533.205,00zł, tj. 50,5%,
- (801/80195/6059) – plan 186.350,00zł, wykonanie 94.095,00zł, tj. 50,5%.

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 środki zostały 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 roku 2019. 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 2020 roku 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. W oparciu o złożone oferty dokonano wyboru Wykonawców w zakresie obu części, wyznaczając termin podpisania umów na 1 grudnia 2020 roku. Ostatecznie doszło do zawarcia tylko jednej umowy w zakresie części 2, dotyczącej dostawy narzędzi skrawających i warsztatowych urządzeń skrawających (286.071,50zł). Od wyników postępowania w zakresie części 1 (850.580,00zł), dotyczącej dostawy obrabiarek z osprzętem technologicznym odwołanie złożył inny uczestnik postępowania. Wybrana oferta była niższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie o ponad 30% i właśnie to było podstawą złożenia odwołania przez innego Oferenta, którego cena oferty z kolei znacznie przewyższała możliwości Zamawiającego. Na postępowaniu przeprowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2020 roku, Izba przyznała rację Odwołującemu i nakazała odrzucić wybraną przez Powiat ofertę. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji o ostateczności tego rozstrzygnięcia. Wydatki wynikające z zawartej umowy w ramach części 2, jak i wynikające z pierwotnie wybranej oferty w zakresie części 1 zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, w kwocie 1.136.652,00zł. Dostawa wynikająca z zawartej umowy została zrealizowana w ostatnich dniach stycznia 2021 roku. Do realizacji części 2 prawdopodobnie na razie nie dojdzie. Po otrzymaniu informacji o ostateczności wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, postępowanie zostanie unieważnione i ponowiona zostanie procedura przetargowa. W dniu 23 grudnia 2020 roku ogłoszono ponadto przetarg na dostawę wyposażenia do pracowni technologii przetwarzania drewna oraz pracowni tapicerskiej. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 25 stycznia 2021 roku. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert. Aktualna data zakończenia Projektu to 30 listopada 2021 roku, dlatego w 2021 roku będą przeprowadzane kolejne postępowania przetargowe.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2013-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 33.829.480,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosił 3.132.174,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.132.174,00zł.

Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 5.659.336,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 33.829.480,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 2.527.162,00zł, do wysokości 5.659.336,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.527.162,00zł, do wysokości 5.659.336,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż środki, które były ujęte w planie na 2019 rok nie zostały zrealizowane.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii planowane na 2020 rok postępowania o udzielenie zamówień publicznych ogłaszane były później niż pierwotnie zakładano. Dodatkowo należało zweryfikować terminy dostaw, które ze względu na panującą epidemię ulegają wydłużeniu. Dlatego część wydatków Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku przesunięto na 2021 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 33.829.480,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 1.842.334,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.817.002,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.817.002,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 5.659.336,00zł.

Ad. 3

Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu (801/80195/6050) – plan 106.596,00zł, wykonanie 106.560,18zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania, w dniu 27 sierpnia 2020 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00016.2020 – Część 3 na kwotę 91.198,69zł, z terminem dostawy do dnia 28 września 2020 roku oraz umowa nr ZP.272.00016.2020 – Część 4 na kwotę 15.361,49zł, z terminem dostawy do dnia 27 września 2020 roku. Dostawy zostały zrealizowane i rozliczone w 2020 roku.

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 738.196,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wprowadzono w kwotach: 2020 rok – 106.596,00zł, 2021 rok – 631.600,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 631.600,00zł. Różnorodność wyposażenia spowodowała, iż zadanie podzielone zostało na osiem części. Pierwsze postępowania przetargowe rozpoczęły się w 2019 roku, kolejne 2020 w roku. Z uwagi na czas trwania kolejnego, unijnego postępowania przetargowego, zawarcie umowy z wybranym dostawcą nastąpi już w 2021 roku. W

związku z powyższym, w celu zrealizowania zaplanowanych dostaw, zasadne było wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad. 4

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (801/80195/6050) – plan 40.000,00zł, wykonanie 39.360,00zł, tj. 98,4%.

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 roku 2019, w wysokości 43.972,50zł. Wydatkowanie środków dotyczących projektu wykonawczego, w kwocie 35.977,50zł nastąpiło w 2020 roku, po wykonaniu i odebraniu dokumentacji. Środki wydatkowane w wysokości 922,50zł, dotyczą wykonania mapy do celów projektowych. W ramach zadania, zawarta została również umowa nr ZI.25/2020 na wykonanie dokumentacji, dotycząca przyłącza hydrantowego na potrzeby Zespołu Szkół w Rokietnicy, na kwotę 2.460,00zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2022-2023.

Zadanie to ujęte było załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo 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.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa i zlecony został projekt przyłącza wody hydrantowej. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich obejmuje:

- rewitalizację zabytkowego parku, w tym gospodarkę zielenią i ścieżki parkowe,
- modernizację układu komunikacji wewnętrznej, z uwzględnieniem drogi pożarowej i drugiego zjazdu na drogę publiczną, oraz rozbudowę parkingów,
- wykonanie miejsc gromadzenia odpadów i liści,
- wykonanie nowego ogrodzenia terenu (od strony ulicy Szamotulskiej i Szkolnej – ogrodzenie ceramiczno-stalowe na odtworzonym, historycznym, kamiennym cokole). Pozostałe ogrodzenie wykonane zostanie jako ażurowe, metalowe na cokole żelbetowym,
- wykonanie miejsc rekreacji i małej architektury,
- wykonanie oświetlenia terenu,
- zapewnienie monitoringu wzdłuż ogrodzeń od strony dróg publicznych,
- wykonanie instalacji wodnej na potrzeby podlewania trawników,
- wykonanie instalacji hydrantów zewnętrznych.

Wykonane kosztorysy urealniły wartość zadania. W związku z planowanymi inwestycjami drogowymi, realizację należałoby etapować, dlatego zasadne było dokonanie ww. zmian w budżecie na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 40.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.800.000zł, do wysokości 4.377.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 40.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł), 2021 rok – 1.460.000,00zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.800.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.760.640,00zł, do wysokości 4.260.640,00zł.

Uchwałą nr XXIV/294/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.377.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 40.000,00zł, 2021 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.460.000,00zł), 2022 rok – 1.460.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.340.000,00zł), 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.260.640,00zł. Zmiany wprowadzono, gdyż w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi, realizację zadania należy etapować.

Ad. 5

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 (801/80195/6050) – plan 15.000,00zł, wykonanie 14.787,70zł, tj. 98,6%.

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 było, 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. W dniu 28 lipca 2020 roku, zawarta została umowa nr ZI.27/2020 na wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki nr 45/19, na kwotę 14.760,00zł, z terminem wykonania do dnia 24 września 2020 roku. Wydatkowane środki w wysokości 27,70zł, dotyczyły wykonania mapy zasadniczej, niezbędnej do uzyskania decyzji. Dokumentacja została wykonana i rozliczona. Realizacja planowana jest w 2021 roku.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. 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 wynosiły: 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.

W ramach zadania, w 2020 roku zaplanowano uzupełnienie dokumentacji o nowo nabytą działkę i wykonano aktualizację kosztorysów z 2018 roku. W związku z powyższym, kwota przeznaczona na realizację zadania, na 2021 rok, okazała się niewystarczająca, dlatego niezbędne było zwiększenie środków o kwotę 500.000,00zł. W związku z powyższym Uchwałą nr XXII/270/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2020 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 2.065.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 15.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 485.212,00zł, tj. do kwoty 2.000.212,00zł.

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 49.815,00zł, tj. 99,6%.

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. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. 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 Wodźniczki 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-pamiątkowej 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 nieprzedstawienie 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 2020-2026. 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-pamiątkowej, 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 196.000,00zł, tj. 98,0%.

W ramach zadania, w dniu 8 września 2020 roku zawarte zostały umowy na wyposażenie w system kaset straży pożarnej:

- nr ZP.272.00039.2020 – Część 1 – w Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, na kwotę 57.000,00zł,

- nr ZP.272.00039.2020 – Część 2 – w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, na kwotę 45.000,00zł,
- nr ZP.272.00039.2020 – Część 3 – w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. J. Żupańskiego 2, na kwotę 45.000,00zł,
- nr ZP.272.00039.2020 – Część 4 – w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, na kwotę 49.000,00zł,

z terminem realizacji do dnia 22 grudnia 2020 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Ad. 9

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – plan 269.071,00zł, wykonanie 256.217,70zł, tj. 95,2%, z tego:

- (854/85403/6580) – plan 21.400,00zł, wykonanie 17.000,00zł, tj. 79,4%,
- (854/85403/6587) – plan 210.520,00zł, wykonanie 203.334,35zł, tj. 96,6%,
- (854/85403/6589) – plan 37.151,00zł, wykonanie 35.883,35zł, tj. 96,6%.

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 stanowiły oszczędności powstałe po zrealizowaniu zadania polegającego na opracowaniu i wydaniu publikacji ilustrowanego albumu na temat kompleksu cysterskiego w Owińskach. W minionym roku w ramach Projektu realizowane były zamówienia związane z dostawą wyposażenia sieciowego, makiet z brązu, planów reliefowych oraz tabliczki pamiątkowej.

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 zostało zrealizowane na początku drugiego półrocza 2020 roku. W pierwszym półroczu 2020 roku 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 grudnia 2020 roku na co uzyskał zgodę, dzięki czemu możliwe było ogłoszenie kolejnego postępowania, co nastąpiło na początku II półrocza 2020 roku. Niestety trzecie postępowanie przetargowe również zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z zaistniałą sytuacją wyłoniono Wykonawcę przedmiotowych makiet w trybie z wolnej ręki. Umowa opiewająca na kwotę 129.609,00zł (§ 6587 – 110.167,65zł, § 6589 – 19.441,35zł) została podpisana w dniu 2 października 2020 roku a koszty z niej wynikające zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020. W styczniu 2021 roku nastąpiła dostawa i montaż makiet oraz poniesiono wydatki z tym związane. W październiku 2020 roku ogłoszono także przetarg na zaprojektowanie i wykonanie zestawu reliefowych planów tyflograficznych dla osób niewidzących i słabowidzących, obrazujących rozmieszczenie pomieszczeń w głównym budynku Ośrodka. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 20 listopada 2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowna wartość umowy wyniosła 42.000,00zł (§ 6580 – 17.000,00zł, § 6587 – 21.250,00zł, § 6589 – 3.750,00zł), a koszty z niej wynikające również zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020. W styczniu 2021 roku nastąpiła dostawa planów oraz poniesiono wydatki z tym związane. Ostatnim elementem dopełniającym Projekt było wykonanie tabliczki pamiątkowej. Wykonania tabliczki zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Koszt wykonania i montażu tabliczki, zgodnie z zawartą w dniu 4 grudnia 2020 roku umową wyniósł 4.551,00zł (§ 6587 – 3.868,35zł, § 6589 – 682,65zł). Dostawa i montaż tabliczki nastąpił w grudniu minionego roku, a wydatki wynikające z zawartej umowy zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 i poniesione w styczniu 2021 roku.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Projekt realizowany był 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 SOSW w Owińskach – etap II – dokumentacja (854/85403/6580) – plan 130.000,00zł, wykonanie 129.182,00zł, tj. 99,4%.

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, konieczna była zmiana 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. W dniu 3 lipca 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00024.2020 na wykonanie zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie II etapu zadania pn.: „Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9”, z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zgodnie z umową, projekt koncepcyjny został zaakceptowany 4 listopada 2020 roku i rozliczony w kwocie 93.750,00zł. Z uwagi na konieczność uzyskania przez Zamawiającego odbioru przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej robót budowlanych etapu I, konieczne stało się zawieszenie biegu terminu umowy. W związku z powyższym zasadne było wprowadzenie do wykazu wydatków niewygasających, z upływem roku 2020, kwoty w wysokości 31.250,00zł. W ramach zadania zlecone zostało i rozliczone wykonanie mapy do celów projektowych, za kwotę 4.182,00zł. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. W celu kontynuacji prac w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, w 2020 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 130.000,00zł, na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, iż wykonanie aktualizacji zostało zaplanowane na grudzień 2020 roku, zadanie to Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w kolejnych latach. W 2021 roku planuje się wykonanie modernizacji kuchni, w 2022 roku kontynuację prac w Ośrodku, tj.: rewaloryzację kolejnych pomieszczeń szkoły i internatu. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.130.000zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2020 rok –

130.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł, 2022 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Ad. 11

Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja (854/85410/6050) – plan 30.000,00zł, wykonanie 29.520,00zł, tj. 98,4%.

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, za kwotę 29.520,00zł. Ekspertyza wykazała, iż budynek nie nadaje się do nadbudowy. Wykonany został Program funkcjonalno-użytkowy. Uzyskano również decyzję z Gminy Rokietnica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonanie dokumentacji planowane jest w 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Wobec konieczności zwiększenia liczby miejsc noclegowych i podniesienia standardu internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, przygotowywana jest przebudowa i rozbudowa obiektu. Internat składa się z dwóch budynków: piętrowego i parterowego. Zlecona została ekspertyza techniczna i złożony został wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym, zasadne było przesunięcie środków na wykonanie dokumentacji, na 2021 rok. Ponadto z uwagi na zakres inwestycji, wynikający z wykonanej ekspertyzy, szacunkowa kwota na wykonanie dokumentacji projektowej okazała się niewystarczająca. W związku z powyższym niezbędne było zwiększenie środków o kwotę 130.000,00zł oraz wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku. W związku z powyższym Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku zmniejszono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 30.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 130.000,00zł, do wysokości 230.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 30.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 70.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 100.480,00zł, do wysokości 200.480,00zł. Uchwałą nr XXIV/294/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 230.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 30.000,00zł, 2021 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.480,00zł.

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	250.509,98	43,3
2	801	80195	Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	888.718,00	888.716,92	100,0
3	801	80195	Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	16.704,00	16.700,00	100,0
4	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie	237.901,00	157.363,25	66,1
5	801	80195	Nauczanie zdalne w Powiecie Poznańskim	477.362,00	477.236,00	100,0
6	854	85403	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	21.687,00	0,00	0,0
Suma				2.220.831,00	1.790.526,15	80,6

Ad. 1

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji

Limit wydatków na rok 2020 wynosił 578.459,00zł, wydatkowano 250.509,98zł, tj. 43,3%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 49.346,00zł, wydatkowano 43.699,98zł, tj. 88,6%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 529.113,00zł, wydatkowano 206.810,00zł, tj. 39,1%.

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.

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.

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

Projekt w dużej mierze realizowany był w oparciu o bazę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona była w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. Zaplanowane na ten cel środki znajdowały się w planie finansowym tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczyły kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym roku dwukrotnie wypłacono nagrody dla personelu zarządzającego Projektem.

W minionym roku 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. Ostatecznie wydatki związane z realizacją przedmiotowych umów wyniosły 206.810,00zł. Wynikało to z faktu, iż nie wszystkie osoby, które zadeklarowały udział w kursie na prawo jazdy do tego kursu przystąpiły.

Projekt został zakończony a założone wskaźniki produktu i rezultatu zrealizowane z „nawiązką”. Wsparciem objęto w sumie 777 osób dorosłych i 30 nauczycieli.

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 wynosił 888.718,00zł, wydatkowano 888.716,92zł, tj. 100,0%.

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. 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 następnych 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 umów to 855.670,99zł. Wydatki wynikające z tych umów częściowo poniesione zostały w I półroczu w łącznej kwocie 223.107,79zł. Pozostałe wydatki wynikające z tych umów zostały poniesione na początku II półrocza 2020 roku. Na początku II półrocza 2020 roku został również ogłoszony kolejny przetarg na dostawę brakującego wyposażenia. Postępowanie to zostało podzielone na 8 części. Po dokonaniu oceny złożonych ofert dokonano wyboru ofert w stosunku do 4 części a postępowanie dla kolejnych części zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie odbiegały od kwot, które Zamawiający zamierzał na nie przeznaczyć. Niekiedy oferty były wyższe o kilkaset procent. Ostatecznie z 4 części, w stosunku do których dokonano wyboru Wykonawców podpisano umowy i zrealizowano dostawy tylko dla dwóch części. W przypadku dwóch pozostałych części Wykonawca nie odesłał podpisanych umów. Dla 4 części, w stosunku do których nie dokonano wyboru, ponowiono przetarg. Tym razem w odpowiedzi za zamieszczone w dniu 19 października 2020 roku ogłoszenie z terminem składania ofert przypadającym na dzień 20 listopada 2020 roku, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym przystąpiono do poszukiwania Wykonawców w trybie z wolnej ręki, co w dobie pandemii jest dość trudne, choć teoretycznie mogłoby się wydawać, że firmy w tych trudnych czasach będą zainteresowane zamówieniami, to niestety mamy przypadki braku zainteresowania przedmiotowymi dostawami. Na początku 2021 roku został również złożony wniosek o ponowienie przetargu na dostawę wyposażenia, wynikającego z 2 części, w stosunku do których Wykonawca odmówił

podpisania umowy. Aktualny termin zakończenia Projektu przypada na dzień 31 maja 2021 roku. Niezrealizowana do tej pory część Projektu to zaledwie kilka procent wartości Projektu. Do zrealizowania zostały dostawy części wyposażenia do pracowni hotelarskich w Zespole Szkół w Rokietnicy i w Szkole w Murowanej Goślinie oraz część wyposażenia do pracowni doradztwa zawodowego i pracowni przyrodniczej zlokalizowanych w Zespole Szkół w Mosinie. W 2020 roku zlecono również wykonanie tabliczek do oznaczenia wyposażonych pracowni oraz naklejek do oznaczenia zakupionego wyposażenia pracowni.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji początkowo przypadał 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.

Następnie Uchwałą nr XXV/308/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu zmniejszono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 888.718,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące pozostały bez zmian i wynoszą 2.299.922,00zł. Limity wydatków bieżących w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 888.718,00zł (zmniejszenie o kwotę 106.899,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 106.899,00zł. Limit zobowiązań na wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 33.047,00zł, do wysokości 106.899,00zł.

Ad.3

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

Limit wydatków na rok 2020 wynosił 16.704,00zł, wydatkowano 16.700,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 6.704,00zł, wydatkowano 6.700,00zł, tj. 99,9%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00zł, tj. 100,0%.

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.

W ramach Projektu prowadzone były 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 były w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. Zaplanowane na ten cel środki znajdowały się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczyły kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż Projekt zgodnie z regulaminem konkursu rozliczany był jedną z metod uproszczonych – metodą ryczałtową, możliwość rozliczenia kosztów pośrednich mogła nastąpić po zakończeniu poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach Projektu. W związku z tym wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła w lipcu 2020 roku. Pozostałe środki dotyczące kosztów pośrednich zostały w trakcie roku przesunięte do planów finansowych jednostek oświatowych biorących udział w Projekcie, celem wypłaty nagród pracownikom tych jednostek będących personelem zarządzającym Projektem. W 2020 roku przeprowadzono kolejne postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kursów dla kadry dydaktycznej przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra. Ostatecznie udało się wyłonić Wykonawcę i zrealizować zaplanowany kurs ponosząc również wydatki na ten cel. Projekt został zakończony a założone wskaźniki produktu i rezultatu zrealizowane z „nawiązką”. Wsparciem objęto w sumie 206 uczniów i 9 nauczycieli oraz zakupiono zaplanowane w ramach Projektu pomoce dydaktyczne.

Ad. 4

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

Limit wydatków na rok 2020 wynosił 237.901,00zł, wydatkowano 157.363,25zł, tj. 66,1%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 10.601,00zł, wydatkowano 5.299,98zł, tj. 50,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 227.300,00zł, wydatkowano 152.063,27zł, tj. 66,9%.

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.