

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.

Ad. 5

Nauczanie zdalne w Powiecie Poznańskim

Limit wydatków na rok 2020 wynosił 477.362,00zł, wydatkowano 477.236,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 97.125,00zł, wydatkowano 96.999,95zł, tj. 99,9%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 380.237,00zł, wydatkowano 380.236,05zł, tj. 100,0%.

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.

Ad. 6

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 04.08.2017 roku. Za rzeczową realizację Projektu w zakresie prac budowlanych odpowiedzialny był Wydział Inwestycji i Remontów. Prace budowlane zostały zakończone. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki na zakup usług pozostałych stanowią oszczędności powstałe po zrealizowaniu zadania polegającego na opracowaniu i wydaniu publikacji ilustrowanego albumu na temat kompleksu cysterskiego w Owińskach. W 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 Owińskich należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich. Oba postępowania zostały unieważnione ponieważ cena oferty w danych postępowaniach, która – wg przyjętych kryteriów – uznana winna być za najkorzystniejszą, przewyższała znacznie kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji

Projekt do 31.12.2020 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 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 została w dniu 20.11.2020 roku podpisana umowa z Wykonawcą. Umowna wartość umowy wyniosła 42.000,00zł, 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 r. umową wyniósł 4.551,00zł. 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 700.000,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2020 roku kwotę 700.000,00zł, wydatkowano 680.426,18zł, tj. 97,2%. Z tego:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 70.426,18zł, tj. 78,3%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem zadania jest:

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

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 851 – Ochrona zdrowia					
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej					
§ 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	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Seniorzy z Rokietnicy w Tarnowskich Termach	8.000,00	8.000,00	1.050,00
2	Fundacja Kuźnia Nadziei ul. Krysiewicza 6/19a 61-825 Poznań	Gimnastyka - zdrowy styl życia w powiecie poznańskim 2020	2.500,00	2.500,00	114,00
3	Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu	Zostań bohaterem - oddaj krew	12.000,00	12.000,00	1.000,00
4	Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu	Ratuj! Pierwsza Pomoc Daje Drugie Życie	8.500,00	8.500,00	0,00
5	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	6.000,00	6.000,00	0,00
6	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Bezpieczniej nie tylko na drodze"	5.300,00	5.300,00	5.300,00

7	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR ul. Wodna 3, Kicin 62-004 Czerwonak	"Zdrowe i aktywne dziecko"	6.500,00	6.500,00	0,00
8	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR ul. Wodna 3, Kicin 62-004 Czerwonak	Zadbaj o siebie	5.000,00	5.000,00	0,00
9	Stowarzyszenie ZDROWI-MY ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"Pracownia Młodych - jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samoocena"	21.600,00	21.600,00	0,00
10	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ul. Retmańska 19 60-480 Poznań	Twoja skóra bliższa niż koszula - zadbaj o nią! Edycja II	12.000,00	12.000,00	9.509,82
11	Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Senioralny Dzień Zdrowia - Każdy jest ważny	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Suma			90.000,00	90.000,00	19.573,82

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. 6, 10, 11) i tym samym zwrot dotacji. W przypadku poz. 10 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;

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zaplanowano i wydatkowano kwotę 610.000,00zł, tj. 100,0%.**

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

Przedmiotem programu było wykonanie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 oraz uzupełniająco u dziewcząt i chłopców z rocznika 2005, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do dziewcząt i chłopców, ich rodziców/opiekunów prawnych jak również mieszkańców powiatu poznańskiego zainteresowanych ww. problematyką. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 310.000,00zł. W ramach Programu planowano wykonanie szczepień pełnym schematem (trzy dawki) u maksymalnie 500 osób (maksymalna liczba dawek szczepionki do podania 1500).

Zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z realizacji zadania w ramach Programu podano:

- I dawkę szczepionki – 475 osobom,
- II dawkę szczepionki – 443 osobom,
- III dawkę szczepionki – 372 osobom, z czego 366 osób przyjęło pełen schemat szczepienia, co stanowiło 73,2% osób przewidzianych do zaszczepienia pełnym schematem.

Wykonawca pismem z dnia 14 stycznia 2021 roku złożył sprawozdanie z realizacji Programu oraz zwrócił niewykorzystane środki finansowe w wysokości 37.800,00zł. Zwrot związany był z zaszczepieniem mniejszej niż planowano liczby osób;

- Zarząd Powiatu Uchwałą nr 1484/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego w 2020 r. – kontynuacja. W wyniku jego rozstrzygnięcia wybrano ofertę firmy EDICTUM sp. z o.o. Na realizację Programu przeznaczono kwotę 300.000,00zł, w ramach której zaszczepiono 2941 osób w wieku od 65 roku życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego, co stanowiło 100% osób planowanych do zaszczepienia.

Wykonawca pismem z dnia 14 stycznia 2021 roku złożył sprawozdanie z realizacji Programu oraz zwrócił niewykorzystane środki w wysokości 28.545,70zł. Zwrot środków spowodowany był zakupem szczepionki w niższej cenie niż zostało to skalkulowane w ofercie konkursowej.

Wykonawca Programu nie miał możliwości zakupu większej liczby szczepionek niż wynikało to z zapisów umowy, z uwagi na ograniczoną dostępność do preparatów szczepionkowych.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 684.600,00zł

Zaplanowano i wydatkowano wydatki na **dotacje udzielane z budżetu w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** w kwocie 684.600,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizatora zadania w 2020 roku, wybrano Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, które prowadzi Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46.

Celem realizacji zadania w okresie sprawozdawczym było:

- przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu oraz zapewnienie miejsca do bezpiecznego trzeźwienia 7 osobom nietrzeźwym na dobę przebywającym na terenie powiatu poznańskiego, a które swoim zachowaniem powodowały:
 - zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego,
 - zagrożenie dla zdrowia lub życia innych,
 - zgorzenie w miejscu publicznym,

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 roku, Dz. U. poz. 1850).

Cel został osiągnięty, w całym okresie sprawozdawczym Ośrodek utrzymywał w gotowości przyjęcia 7 osób na dobę z Powiatu Poznańskiego.

W trakcie realizacji zadania zapewniono bezpieczne trzeźwienie wraz z opieką medyczną dla 1115 osób będących w stanie nietrzeźwości z terenu Powiatu Poznańskiego, eliminując tym samym zagrożenia, które te osoby powodowały względem siebie lub innych osób. Zatrzymanie tych osób pod opieką wykwalifikowanego personelu Ośrodka przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego i rodzinnego, jak również do zmniejszenia skali zgorzenia i demoralizacji społeczeństwa w szczególności osób nieletnich. W znaczny sposób poprawiono doraźny stan

higieniczny u osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w szczególności u osób bezdomnych. Poprzez prowadzenie rozmów edukacyjnych i terapeutycznych zwiększono wiedzę i świadomość na temat szkodliwości picia i nadużywania alkoholu. Pokazano możliwości zmiany sposobu i stylu życia, co w konsekwencji doprowadziło do podniesienia jego jakości. W wyniku prowadzonych działań z 1019 osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczne, 199 osób skorzystało z terapii indywidualnej i uzyskało wsparcie, z czego 129 osób zadeklarowało chęć zmiany sposobu i stylu życia poprzez podjęcie terapii odwykowej, a 16 osób poprzez podjęcie próby wyjścia z bezdomności. Reasumując realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zarówno osób w stanie nietrzeźwości, jak i osób znajdujących się w ich otoczeniu.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Ośrodka pod opiekę wyspecjalizowanej kadry (lekarzy, pielęgniarki, terapeuty, opiekunów, kierowników, i porządkowych) 1115 osób. Zapewniono im dostęp do niezbędnej pierwszej pomocy medycznej i produktów leczniczych stosując rozporządzenie Ministra Zdrowia. Wszystkim osobom dowiezionym i przyjętym do Ośrodka zapewniono opiekę medyczną poprzez zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej. Umożliwiono im dokonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych. Wszystkim osobom przebywającym pod opieką Ośrodka zapewniono napoje (kawa zbożowa i woda mineralna) w ilości nieograniczonej. W miarę potrzeb i posiadanych możliwości, osobom bezdomnym wymieniono odzież oraz zapewniono poczęstunek regeneracyjny, który wydano w ilości 99 sztuk. Pracownicy Ośrodka (lekarze, terapeuta i kierownicy zmian) przeprowadzili 551 rozmów edukacyjnych informujących o szkodliwości spożywania alkoholu i jego nadużywania oraz motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, dającego możliwość zmiany sposobu i stylu życia, a w konsekwencji podniesienia jego jakości. Edukację prowadzono również poprzez wydawanie materiałów informacyjnych.

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COVID-19 w celu zwiększenia bezpieczeństwa osobom zatrzymanym do wytrzeźwienia wprowadzono dodatkowe, częste dezynfekcje pomieszczeń (również przy użyciu lampy bakteriobójczej i ozonowania).

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał terapeuta, który prowadził indywidualne poradnictwo dla pacjentów Ośrodka, średnio 3 razy w tygodniu (epidemia znacznie ograniczyła indywidualne poradnictwo), w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Terapeuta wykonywał swoje zadanie poprzez:

- diagnozowanie i uświadamianie problemu alkoholowego u osób znajdujących się pod opieką Ośrodka,
- motywowanie tych osób do podjęcia leczenia odwykowego, ewentualnie wskazywanie możliwości wychodzenia z bezdomności, zmiany stylu i poprawy jakości życia, obejmujących m. in.: wstępną diagnozę problemową, ocenę stadium zmiany oraz zastosowanie, w zależności od etapu, zmiany metod dialogu motywującego lub wskazania konsekwencji picia

alkoholu w życiu pacjenta, zmniejszenia lęku przed podjęciem terapii, wstępną pracę nad mechanizmami uzależnienia, wsparcie emocjonalne oraz wsparcie w zakresie szeroko rozumianej interwencji kryzysowej (z porad tych skorzystało 17,9% ogółu przyjętych),

- zwiększenie dostępu do kompleksowych działań zmierzających do wyjścia z uzależnienia i/lub bezdomności, kierując do właściwych placówek leczniczych i terapeutycznych. Osoby wstępnie zdiagnozowane, zmotywowane i wyrażające wolę uzyskania dalszej pomocy zostały przekierowane do właściwych ośrodków lub poradni i na oddziały detoksykacyjne (skorzystało z tego 11,6% ogółu przyjętych).

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 5.081.597,93zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.081.597,93zł, wydatkowano 5.080.519,87zł, tj. 100,0%, w tym:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 986,00zł, tj. 98,6%, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu o tematyce antynikotynowej pn. „Palić – nie palić? Oto jest pytanie”, który adresowany był do uczniów klas V szkół podstawowych z powiatu poznańskiego;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 500,00zł, z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych w związku ze współpracą z podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia (np. w zakresie wspieranie organizacji festynów propagujących idee honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa). Z uwagi na stan epidemii środków nie wydatkowano;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 8.120,00zł, wydatkowano 8.118,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzaniem archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz, zgodnie z umową zawartą z NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.;
- **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA. Po zwiększeniu kapitał zakładowy Szpitala wynosi 92.111.000,00zł i dzieli się na 9.211.100 akcji po 10,00zł każda. Jedynym akcjonariuszem Szpitala jest Powiat Poznański;

• **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

– zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 55.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- na podstawie uchwały nr XXV/166/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te w formie dotacji celowej zostały przekazane Szpitalowi, z przeznaczeniem na zakup aparatu USG Opus D na wózku z sondą convex;
- na podstawie uchwały nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te w formie dotacji celowej zostały przekazane Szpitalowi, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora;

• **§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

– zaplanowano kwotę 16.977,93zł, tytułem wkładu własnego do Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Przedmiotem Projektu, którego Partnerem jest Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego jest m.in. wyposażenie Szpitala w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Na realizację zadania w oparciu o przedłożone przez Lidera Projektu – Samorząd Województwa Wielkopolskiego wnioski o płatność przekazano w 2020 roku z budżetu Powiatu Poznańskiego środki w kwocie 21.008,14zł. W dniach 25 września 2020 roku oraz 21 grudnia 2020 roku Lider Projektu zwrócił na rachunek Powiatu niewykorzystane środki w wysokości łącznej 4.592,27zł. Powodem niewykorzystania części dotacji było przesunięcie części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2020 na 2021 rok oraz niższy niż planowano poziom opłat eksploatacyjnych.

W terminie określonym umową Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozliczył otrzymaną dotację poprzez złożenie rocznego sprawozdania finansowego z realizacji Projektu za 2020 rok. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie planu wyniosło 16.415,87zł, tj. 96,7%.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 389.542,02zł, z tego początkowo limit wydatków w 2020 roku ustalono w wysokości 213.425,19zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 217.767,35zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 7 stycznia 2020 roku zwrócił się do Powiatu o dokonanie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Zmiana spowodowana była przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2019 roku na 2020 rok oraz z rzeczywistego poziomu opłaty eksploatacyjnej za miesiące od września do listopada 2019 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 392.542,02zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 4.342,16zł, do wysokości 217.767,35zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

Pismem z dnia 21 września 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił się do Powiatu Poznańskiego o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w zakresie realizacji projektu. Zmiana spowodowana była niewykorzystaniem przez Lidera Projektu – Samorząd Województwa Wielkopolskiego, części dotacji w kwocie 200.789,42zł w 2020 roku, wynikającym z przesunięcia części realizowanych zadań z 2020 roku na 2021 rok. Ponadto, w związku z kosztami eksploatacyjnymi wynikającymi z umowy zawartej z firmą INEA S.A. (płatności za koszty eksploatacyjne będą dokonywane do 2024 roku), które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora”, stanowiąc będą wydatki niekwalifikowalne w Projekcie, zwrócono się o zabezpieczenie w 2021 roku środków na szacowane roczne koszty eksploatacyjne, w wysokości 3.000,00zł brutto. 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 16.977,93zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.000,00zł, do wysokości 395.542,02zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 16.977,93zł (zmniejszenie o kwotę 200.789,42zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 203.789,42zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.904.954,12zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 6.904.954,12zł, wydatkowano 6.220.722,28zł, tj. 90,1%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 269.909,52zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	6.904.954,12	6.220.722,28	90,1	269.909,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.410.890,39	4.124.738,03	93,5	269.909,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.200,00	26.273,98	90,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2.392.734,73	1.997.581,84	83,5	0,00
wydatki majątkowe	72.129,00	72.128,43	100,0	0,00

I. Wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki zaplanowano w kwocie ogółem 6.500.313,33zł, wydatkowano 5.821.623,11zł, tj. 89,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 269.909,52zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.220.213,74zł, wydatkowano 3.939.363,27zł, tj. 93,3%. Wykonanie poniżej 100,0% związane jest z dokonaniem waloryzacji wynagrodzeń od miesiąca kwietnia 2020 roku, problemami (długie terminy wykonywania badań na nosicielstwo przez SANEPID, nadmiernie obciążony epidemią) z zatrudnieniem nowych osób po przejściu na emeryturę dotychczasowych pracowników, a przede wszystkim oszczędnościami w wypłacie wynagrodzeń w listopadzie i grudniu 2020 roku, z powodu dużej ilości wypłat zasiłków chorobowych przez ZUS, z powodu kwarantann i zachorowań pracowników. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 269.909,52zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 3.349.056,00zł, wydatkowano 3.131.175,25zł, tj. 93,5%, w tym:
 - wynagrodzenia – 2.805.251,91zł,
 - nagrody jubileuszowe – 53.822,74zł,
 - odprawy emerytalne – 47.448,00zł,
 - ekwiwalent za urlop – 13.852,60zł,

- wynagrodzenia wynikające z umowy 507/DPS/BIEŻĄCE/RC3/2020 i 538/DPS/BIEŻĄCE/RC4/2020 z WUW, na wynagrodzenia kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez DPS dla mieszkańców (działania zapobiegające COVID-19 – w ramach dotacji celowej z wkładem środków Powiatu) – 210.800,00zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zaplanowano kwotę 192.334,00zł, wydatkowano 192.333,38zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 225.612,24zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 597.314,52zł, wydatkowano 554.902,82zł, tj. 92,9%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.933,42zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 78.509,22zł, wydatkowano 60.951,82zł, tj. 77,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.363,86zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 29.200,00zł, wydatkowano 26.273,98zł, tj. 90,0%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników (refundacja kosztów okularów, woda, odzież, itp.). Niski procent wykonania wydatków wynika z tego, że wydatki na refundację zakupu okularów nie były zrealizowane w całości, ponieważ okresowe badania pracownicze zostały odroczone w związku z epidemią, a także zryczałtowane zwroty za zakup odzieży przysługującej pracownikom recepcji, zgodnie z regulaminem, również przesunięte na przyszły rok.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.178.770,59zł, wydatkowano 1.783.857,43zł, tj. 81,9%. Wykonanie poniżej 100,0% wynika z przełożenia niektórych prac serwisowych i zakupów na przyszły rok, po poluzowaniu obostrzeń związanych z COVID-19 oraz oszczędnościami związanymi z kosztami zmiennymi, np. usługami gastronomicznymi, które bezpośrednio zależą od liczby Mieszkańców. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 196.818,27zł, wydatkowano 163.110,53zł, tj. 82,9%, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 7.471,54zł,
 - zakup środków czystości – 36.739,77zł,
 - zakup artykułów biurowych – 11.359,71zł,

- wyposażenie (w tym: pojemniki na odpady BIO, pojemniki do segregacji śmieci, tablice korkowe, 2 drukarki, itp.) – 19.704,14zł,
- czasopisma i publikacje fachowe – 6.920,24zł,
- części do ciągnika URSUS – 3.102,06zł,
- 3 laptopy do pracy zdalnej i tablet do Skupe dla Mieszkańców – 16.166,50zł,
- pozostałe zakupy (w tym: materiały dla terapii zajęciowej, materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, farba, środki chemiczne do uzdatniania wody w oczku wodnym, środki ochrony roślin, roundup, żarówki, armatura łazienkowa, baterie, znicze na groby, obudowy grobów Mieszkańców, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w sprzęcie, itp.) – 43.763,67zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach umowy nr 255/DPS/BIEŻĄCE/RC/2020 i jej aneksów oraz umowy nr 568/DPS/BIEŻĄCE/RC1/2020 z WUW w celu zapobiegania COVID-19 (np. zamgławiacz, fartuchy ochronne, laptop do pracy zdalnej, rozpuszczalne worki do prania po zakażonych mieszkańcach, itp.) – realizacja zadań zapobiegające COVID-19 w ramach dotacji celowej z wkładem środków Powiatu – 17.882,90zł;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 115.017,32zł, wydatkowano 98.524,00zł, tj. 85,7%, w tym na:
 - leki – 19.947,56zł,
 - pampersy i wyroby medyczne – 37.151,44zł,
 - wyroby medyczne zakupione w ramach umowy nr 255/DPS/BIEŻĄCE/RC/2020 i jej aneksów z WUW w celu zapewnienia bezpiecznej opieki nad zakażonymi mieszkańcami i dezynfekcji (np. koncentratory tlenu, pulsometry, podnośnik, łóżka rehabilitacyjne – działania zapobiegające COVID-19 – w ramach dotacji celowej z wkładem środków Powiatu) – 41.425,00zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 460.000,00zł, wydatkowano 323.381,84zł, tj. 70,3%, w tym:
 - energia elektryczna – 91.227,97zł,
 - gaz ziemny – 187.745,53zł,
 - woda – 44.408,34zł.

Wydatki w tym paragrafie, pomimo wzrostu cen w 2020 roku, spadły w porównaniu do 2019 roku o 8,5%, gdyż w 2020 roku nie odnotowano niskich temperatur, a zużycie wody jest kosztem zmiennym i zależy od liczby mieszkańców;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 108.465,00zł, wydatkowano 66.622,81zł, tj. 61,4%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów – 10.193,40zł,

- naprawy i serwis – kotłownia – 4.069,62zł,
- serwis i naprawy pralnic – 1.180,80zł,
- serwis urządzeń układu wentylacji – 4.703,76zł,
- serwis i konserwacja systemu p.poż. – 34.294,05zł,
- serwis drzwi automatycznych – 1.353,00zł,
- serwis agregatu prądotwórczego – 1.894,20zł,
- serwis systemu alarmowego i przyzywowego – 3.345,60zł,
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja ksero, naprawa plandeki, ciągnika, itp.) – 5.588,38zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 7.800,00zł, wydatkowano 2.619,00zł, tj. 33,6%, z tytułu badań lekarskich pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.085.032,00zł, wydatkowano 946.956,99zł, tj. 87,3%, w tym:
 - usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę wynosi 25,28zł brutto) – 762.316,28zł,
 - usługi w zakresie BHP – 8.468,88zł,
 - usługi informatyczne – 17.070,52zł,
 - ochrona obiektu – 2.214,00zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 9.821,54zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja – 8.118,00zł,
 - usługi prawne – 10.578,00zł,
 - przeglądy techniczne – 4.984,19zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 4.082,42zł,
 - ścieki – 62.237,19zł,
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) – 10.744,49zł,
 - usługa pogrzebowa – 12.270,00zł,
 - występy artystyczne dla Mieszkańców – 4.000,00zł,
 - pozostałe usługi (w tym: ogłoszenia prasowe, usługi szklarskie, montaż akumulatorów wind, usługi transportowe, itp.) – 30.051,48zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 11.011,62zł, tj. 95,8%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 8.370,00zł, wydatkowano 7.760,64zł, tj. 92,7%, z przeznaczeniem na:

- badanie okresu zdolności użytkowej wind, itp. – 2.583,00zł,
 - pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 4.374,70zł,
 - badanie rękawic i kaloszy dielektrycznych – 802,94zł;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 605,00zł, wydatkowano 29,40zł, tj. 4,9%;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 6.800,00zł, wydatkowano 5.166,44zł, tj. 76,0%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 94.073,00zł, wydatkowano 85.233,29zł, tj. 90,6%;
 - **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 44.520,00zł, wydatkowano kwotę 44.519,03zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 420,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
 - **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 23.565,61zł, tj. 78,6%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 3.029,00zł, wydatkowano 1.115,23zł, tj. 36,8%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.800,00zł, tj. 63,3%, na szkolenia okresowe BHP pracowników oraz opłaty i inne wydatki związane z udziałem pracowników w innych szkoleniach.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano w kwocie 72.129,00zł, wydatkowano 72.128,43zł, tj. 100,0%, z tego:
- na budowę sieci Wi-Fi w celu umożliwienia Mieszkańcom dostępu do internetu i korzystania z komunikatorów np. Skype, gwarantujących kontakt z rodziną wydatkowano kwotę 32.226,00zł;
 - na modernizację pomieszczenia do dezyfekcji pojemników na odpady oraz przechowywania odpadów medycznych wydatkowano kwotę 39.902,43zł.
- II. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 404.640,79zł, zrealizowano 399.099,17zł, tj. 98,6%. Realizacja projektów przedstawia się następująco:

PROJEKTY – wydatki bieżące						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	852	85202	Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	353.220,00	347.736,07	98,4
2	852	85202	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	51.420,79	51.363,10	99,9
Suma				404.640,79	399.099,17	98,6

Ad. 1**Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce**

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu były działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania miały charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom.

Okres realizacji projektu trwał do 31 grudnia 2020 roku (okres kwalifikowalności wydatków od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku). Grant finansowany był w 84,28% wydatków kwalifikowanych projektu ze środków unijnych i w 15,72% wydatków kwalifikowanych projekt ze środków budżetu państwa.

Na realizację projektu zaplanowano kwotę 353.220,00zł, wydatkowano 347.736,07zł, tj. 98,4%. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wydatkował środki finansowane na następujące działania:

- dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla personelu DPS, w tym fizjoterapeutów i rehabilitantów, z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze),
- organizację i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców DPS/osób opuszczających szpitale,
- zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 i weryfikacją epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie (np. laboratorium) dla pracowników DPS,
- zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS,
- zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla DPS na terenie województwa wielkopolskiego.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę ogółem 142.728,91zł, wydatkowano 137.437,42zł, tj. 96,3%, z tego:
- **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 100.501,89zł, wydatkowano 96.784,73zł, tj. 96,3%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 18.745,74zł, wydatkowano 18.052,40zł, tj. 96,3%;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 17.788,89zł, wydatkowano 17.131,03zł, tj. 96,3%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.318,01zł, wydatkowano 3.195,29zł, tj. 96,3%;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 2.001,13zł, wydatkowano 1.916,50zł, tj. 95,8%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 373,25zł, wydatkowano 357,47zł, tj. 95,8%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 210.491,09zł, wydatkowano 210.298,65zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii, zakupu środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS oraz wyposażenia miejsc pobytu tymczasowego (np. terminal do zdalnego pomiaru temperatury, bramka dezynfekująca, ozonator, środki ochrony indywidualnej, koncentratory tlenu, termometry, lampy UVC, maseczki, itp.), badania przesiewowe (testowe) na obecność wirusa SARS-COV-2 w celu zapobiegania COVID-19. Z tego:
- **§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 105.315,37zł, wydatkowano 105.155,02zł, tj. 99,8%;
 - **§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 19.643,52zł, wydatkowano 19.613,63zł, tj. 99,8%;
 - **§ 4237 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 55.323,25zł, wydatkowano 55.321,39zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4239 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 10.318,95zł, wydatkowano 10.318,61zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.763,29zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.126,71zł, tj. 100,0%.

Ad. 2

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Narodowy Fundusz Zdrowia jako beneficjent projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.05.02.00-00-0001/20) przyznał granty na działania obejmujące:

- wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt,
- dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu ZOL, ZPO, Hospicjów i DPS.

Powiat Poznański jako podmiot uprawniony, prowadzący dom pomoc społecznej na terenie województwa wielkopolskiego, złożył wniosek o niniejsze środki.

Okres realizacji projektu trwał do 31 grudnia 2020 roku. Grant finansowany był w 84,17% wydatków kwalifikowanych projektu ze środków unijnych i w 15,83% wydatków kwalifikowanych projekt ze środków budżetu państwa.

Na realizację projektu w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 51.420,79zł, wydatkowano 51.363,10zł, tj. 99,9%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę ogółem 47.947,74zł, wydatkowano 47.937,34zł, tj. 100,0%, na wypłatę dodatków do wynagrodzeń i pochodnych od nich, z tego:
 - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 33.588,87zł, wydatkowano 33.582,07zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.316,50zł, wydatkowano 6.315,84zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.944,95zł, wydatkowano 5.944,03zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.118,39zł, wydatkowano 1.117,91zł, tj. 100,0%;

- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 823,79zł, wydatkowano 822,75zł, tj. 99,9%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 155,24zł, wydatkowano 154,74zł, tj. 99,7%.
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 3.473,05zł, wydatkowano 3.425,76zł, tj. 98,6%, z przeznaczeniem na zakup maseczek i rękawiczek, z tego:
- **§ 4237 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 2.923,27zł, wydatkowano 2.883,46zł, tj. 98,6%;
 - **§ 4239 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 549,78zł, wydatkowano 542,30zł, tj. 98,6%.

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

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 13.000,00zł, wydatkowano 5.485,91zł, tj. 42,2%. Wydatki przeznaczono na:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 660,00zł, wydatkowano 619,94zł, tj. 93,9%, na zakup nagród – słuchawek dla młodzieży powiatu poznańskiego za udział w konkursie fotograficznym „Skrzydła życia” w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2020;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 12.340,00zł, wydatkowano 4.865,97zł, tj. 39,4%, na zakup 500 sztuk kalendarzy trójdzielnych prezentujących hasła i prace fotograficzne laureatów konkursu „Skrzydła życia” oraz dane teleadresowe jednostek udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy. Kalendarze zostały przekazane m.in. do powiatowych placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych pomocowych i do komisariatów policji.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.714.992,00zł, wydatkowano 3.543.953,75zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 204.220,73zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	3.714.992,00	3.543.953,75	95,4	204.220,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.154.492,00	3.023.534,17	95,8	190.584,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.300,00	86,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	559.000,00	519.119,58	92,9	13.636,58

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 3.154.492,00zł, zostały wykonane w kwocie 3.023.534,17zł, tj. 95,8%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 190.584,15zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 2.446.976,00zł, wydatkowano 2.379.490,11zł, tj. 97,2%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 149.492,00zł, wydatkowano 149.491,10zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 159.962,91zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 449.123,00zł, wydatkowano 407.276,72zł, tj. 90,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.545,60zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 63.901,00zł, wydatkowano 45.338,74zł, tj. 71,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.075,64zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 41.937,50zł, tj. 93,2%. Środki przeznaczono na obsługę prawną.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 1.500,00zł, wydatkowano 1.300,00zł, tj. 86,7%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 559.000,00zł, wydatkowano 519.119,58zł, tj. 92,9%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.636,58zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 128.849,00zł, wydatkowano 119.253,77zł, tj. 92,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 129,08zł, z tytułu zakupu paliwa, płynów i kosmetyków do samochodów służbowych. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 6.124,38zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 28.536,11zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
 - 63.436,70zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,

- 6.937,34zł – zakup wyposażenia – m.in. niszczarki, fotele biurowe, czajniki elektryczne, urny do dokumentów, szafy biurowe,
- 2.626,59zł – prenumeraty – m. in. Gazeta Prawna, Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Rachunkowość Budżetowa,
- 11.592,65zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, książek nadawczych, opon do samochodów, kalendarzy;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 2.462,73zł, tj. 98,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24,60zł, z tytułu zakupu wody mineralnej;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 36.556,93zł, tj. 85,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.433,38zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 17.978,53zł, tj. 89,9%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki i drukarek, remont gabinetu dyrektora;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.898,00zł, tj. 63,3%, na okresowe, wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 80,00zł, z tytułu opłat za badania okresowe;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 272.561,00zł, wydatkowano 257.942,27zł, tj. 94,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.647,89zł, z tytułu opłaty za koszty eksploatacyjne oraz sprzątnięcie siedziby. Wydatki zostały poniesione na:
 - 58.628,84zł – usługi pocztowe,
 - 35.560,62zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 28.831,20zł – usługi informatyczne,
 - 51.717,23zł – usługi sprzątnięcia,
 - 4.467,64zł – usługi archiwizacyjne,
 - 17.712,00zł – usługi z zakresu inspektora danych osobowych (RODO),
 - 17.121,98zł – aktualizacje programów komputerowych,
 - 3.134,77zł – utrzymanie strony internetowej,
 - 2.066,40zł – usługi specjalisty do spraw BHP,
 - 3.849,90zł – serwis klimatyzacji,

- 26.026,80zł – wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,
- 8.824,89zł – zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, zwrot kosztów za usługi transportowe, zwrot kosztów dojazdu radcy prawnego do sądu);
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 6.700,00zł, wydatkowano 5.813,37zł, tj. 86,8%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 174,76zł. Wydatki zostały poniesione na:
 - 3.736,62zł – usługi telefonii stacjonarnej,
 - 1.400,44zł – usługi telefonii komórkowej,
 - 676,31zł – usługi dostępu do sieci internetowej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 655,56zł, tj. 65,6%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 60.590,00zł, wydatkowano 60.589,36zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.279,62zł, tj. 88,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.200,00zł, wydatkowano 4.023,64zł, tj. 77,4%, na opłaty za wywóz odpadów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 146,87zł;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 827,40zł, tj. 51,7%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.838,40zł, tj. 73,0%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 794.456,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie ogółem 794.456,00zł, wydatkowano 719.758,56zł, tj. 90,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 42.596,21zł. Wykonanie wydatków poniżej 100,0% wynika z braku możliwości dokładnego zaplanowania kosztów związanych z ilością klientów hostelu oraz mieszkań chronionych, a co za tym idzie dokładnego zaplanowania kosztów usług cateringowych, a także kosztów związanych z eksploatacją ośrodka tj. gaz, energia,

woda, które planowane są szacunkowo. Trwający stan epidemii także przyczynił się do zmian w strukturze kosztów.

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

Na kwotę wykonania składają się:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	794.456,00	719.758,56	90,6	42.596,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576.121,00	514.062,14	89,2	38.943,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.022,39	73,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	216.935,00	204.674,03	94,3	3.652,67

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 576.121,00zł, wydatkowano 514.062,14zł, tj. 89,2%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 38.943,54zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 3 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 2 etaty psychologów,
- 2,5 etatu pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
- 1 etat: główna księgowa,
- 0,5 etatu: referent ds. administracji.

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

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 448.124,00zł, wydatkowano 409.478,74zł, tj. 91,4%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 30.357,00zł, wydatkowano 30.356,35zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.542,44zł;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 79.410,00zł, wydatkowano 60.890,89zł, tj. 76,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.603,80zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 11.299,00zł, wydatkowano 8.663,34zł, tj. 76,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 797,30zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 6.931,00zł, wydatkowano 4.672,82zł, tj. 67,4%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 1.400,00zł, wydatkowano 1.022,39zł, tj. 73,0%, na zakup napojów chłodzących oraz odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 216.935,00zł, wydatkowano 204.674,03zł, tj. 94,3%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.652,67zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 33.230,00zł, wydatkowano 32.987,35zł, tj. 99,3%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 493,75zł,
 - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 4.996,87zł,
 - artykuły biurowe, tonery – 2.569,40zł,
 - materiały do napraw i drobnych remontów – 2.528,81zł,
 - zakup wyposażenia (meble, sprzęt AGD, biurowy sprzęt elektroniczny) – 12.644,29zł,
 - zakupy przedmiotów codziennego użytku zaliczanych do wyposażenia – 4.797,49zł,
 - pozostałe przedmioty nietrwałe (oznaczenia BHP, itp.) – 4.956,74zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 794,06zł, tj. 99,3%, na zakup środków żywności dla klientów hostelu;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 30.800,00zł, wydatkowano 30.143,18zł, tj. 97,9%, z czego:
 - energia elektryczna – 5.395,06zł,
 - woda – 1.799,02zł,
 - gaz – 22.949,10zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.229,27zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.964,50zł, tj. 99,3%, na naprawy sprzętów AGD, instalacji oświetleniowej, remont pomieszczenia specjalistów i prace konserwacyjne tarasów zewnętrznych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 1.155,00zł, tj. 72,2%, na badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 119.400,00zł, wydatkowano 110.663,37zł, tj. 92,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 423,40zł. Środki te wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 2.326,65zł,
 - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci wielkogabarytowych – 3.485,42zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej – 4.198,01zł,
 - przeglądy kotła centralnego ogrzewania, gaśnic, monitoringu, oświetlenia, boiska, klimatyzatorów, instalacji p.poż., napowietrzania klatek schodowych, serwis oświetlenia – 10.342,27zł,
 - usługi informatyczne, BHP i prawnicze, serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych – 48.765,56zł,
 - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 34.665,00zł,
 - wykonanie strony internetowej i BIP wg standardów WCAG 2.1. – 3.062,70zł,
 - pozostałe usługi takie jak: czyszczenie samochodu, boiska, opłaty parkingowe, usługi transportowe – 3.817,76zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 3.900,00zł, wydatkowano 3.784,28zł, tj. 97,0%, w tym:
 - 3.054,31zł – telefonia stacjonarna i internet,
 - 729,97zł – telefonia komórkowa;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 1.350,00zł, wydatkowano 317,84zł, tj. 23,5%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 12.150,00zł, wydatkowano 12.138,54zł, tj. 99,9%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.405,00zł, wydatkowano 6.285,91zł, tj. 98,1%, z tytułu opłat za trwały zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (2.681,09zł);

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.440,00zł, tj. 72,0%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 1.054.718,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.054.718,00zł, wydatkowano 821.742,53zł, tj. 77,9%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.073,92zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie ogółem 784.718,00zł, wydatkowano 682.378,40zł, tj. 87,0%, z tego:
 1. **Wydatki na dotacje** zaplanowane w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** w kwocie 450.000,00zł, wydatkowano w wysokości 354.746,40zł, tj. 78,8%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 – Pomoc społeczna						
Rozdział 85295 – 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 ORCHidea ul. BUKOWA nr 55C 62-052 KOMORNIKI	POMYŚLny trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Warsztaty taneczne dla seniorów z pokazem zdobytych umiejętności.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	Stowarzyszenie Na Tak ul. Płowiecka 15 60-277 Poznań	Prowadzenie Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych www.pion.pl i strony Facebook płaszczyzną integracji i aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka ul. Milczańska 16F/5 61-131 Poznań	V Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2020	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	"Aktywny senior powiatu poznańskiego"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

6	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	"Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów""	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem	10.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00
8	Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Warsztaty z zakresu aktywizacji psychofizycznej osób po mastektomii "Aktywna i piękna amazonka"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnościami	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21 62-050 Mosina	Aktywni - (nie)pełnosprawni - kontynuacja III	23.000,00	23.000,00	0,00	540,01
12	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. Maczka 5/8 60-651 Poznań	Brawo Senior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10, skr. Pocz. 4 62-095 Murowana Goślina	XVII Piknik GSPON "Razem szczęśliwi"	7.000,00	7.000,00	0,00	1.736,84
14	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu ul. Garbary 97/8	Punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców powiatu poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie "Pomagam" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	"Turystyka trzydniowa dla seniorów z powiatu poznańskiego"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie ZDROWI-MY ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy wśród młodzieży w szkołach podstawowych - edycja II"	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
17	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Świerkowa 5 62-050 Mosina	Poznajemy wiejskie zajęcia i sami je wykonujemy	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
18	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a	Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jako forma życia społecznego	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

	62-090 Rokietnica					
19	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	W zdrowym ciele, zdrowy duch	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
20	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Siła Wolontariatu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Półkolonie sportowe	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
22	Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	5.000,00	5.000,00	0,00	5,88
23	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Wyjazdowy trening samodzielności - sposób na ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	I Mistrzostwa Polski w orientacji przestrzennej i samoobsłudze niewidomych i słabowidzących oraz dzieci i młodzież ze złożonymi niepełnosprawnościami	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Szachy dla dzieci niewidomych i słabowidzących	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
26	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	W zdrowym ciele zdrowy duch	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
27	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Barwy wolontariatu z Just4Fit	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
28	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

29	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	VIII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Złot Talentów"	45.000,00	45.000,00	0,00	10.500,00
30	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z aniołami 2020	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
32	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	XIII Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
33	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w Baranówku	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
34	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Klaudynekowe sobotnie warsztaty sportowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
35	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Aktywnie poznajemy polskie miasta i dziedziny działalności w nich	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
36	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 60-176 Poznań	Zielono mi - czyli leśna przygoda	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
37	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
38	Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
39	Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
40	Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

41	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Aktywne soboty - SAMI SWOI	5.000,00	5.000,00	0,00	4.215,54
42	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Hipoterapia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
43	Fundacja Petra senior ul. Zygmunta Krasińskiego 4 60-830 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego	20.800,00	20.800,00	0,00	818,75
44	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Organizacja II Powiatowej Olimpiady Senioralnej	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
45	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 10 62-095 Murowana Goślina	Aktywizacja ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez organizację treningów ogólnospornościowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
46	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Świat zwierząt w skali makro w ujęciach osób z niepełnosprawnościami " - konkurs fotograficzny	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
47	Fundacja SELCOR ul. Grunwaldzka 56 60-311 Poznań	Bezpiecznik seniora	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
48	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 10 62-095 Murowana Goślina	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w zajęciach pływackich osób niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
49	Fundacja ReStart ul. Dzieci Wrzesińskich 13 61-066 Poznań	Przyjaciele Włóczykija	5.000,00	5.000,00	0,00	1.161,58
50	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I 62-010 Pobiedziska	Taneczne integracje 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
51	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I 62-010 Pobiedziska	Terapia SOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
52	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	POMYSŁODAJNIA warsztaty kulinarno- rękodzielnicze	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
53	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu	Bądź ostrożny nie tylko na drodze. COVID - 19 wciąż tu jest.	6.575,00	6.575,00	0,00	0,00
54	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2/10 62-004	W zdrowej psychice, zdrowy duch! - wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
55	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Aktywność seniorów na łonie natury	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00

56	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Magiczny czas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			489.825,00	419.925,00	69.900,00	65.178,60

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

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 rezygnację (przed podpisaniem umowy lub przed przekazaniem środków finansowych) przez oferentów z realizacji części zadań (poz. 21, 30, 31, 36, 44, 47). Jedna rezygnacja (poz. 47) nie była podyktowana sytuacją związaną z COVID-19. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania realizatorzy zadań zwracali także niewykorzystane kwoty dotacji (poz. 18, 23, 24, 25, 32, 41, 42, 46). W przypadku poz. 41 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.

Zwolnione środki finansowe pozwolono przeznaczyć na dotacje w trybie tzw. „małych grantów” (poz. 50-56). Przyznane dotacje podjęto uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- uchwałą nr 1089/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Taneczne integracje 2020,
- uchwałą nr 1411/2020 z dnia 29 lipca 2020 w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Terapia na SOS,
- uchwałą nr 1437/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Pomysłodajnia: warsztaty kulinarno-rękodzielnicze,

- uchwałą nr 1500/2020 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania pn. Bądź ostrożny nie tylko na drodze. COVID - 19 wciąż tu jest,
- uchwałą 1567/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi oraz przeznaczenia środków finansowych,
- uchwałą 1632/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Aktywność seniorów na łonie natury oraz przeznaczenia środków finansowych,
- uchwałą 1644/2020 z dnia 21 października 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Magiczny Czas” oraz przeznaczenia środków finansowych.

Niestety wśród „małych grantów, też pojawiły się rezygnacje podyktowane sytuacją związaną z COVID-19 (poz. 50, 55, 56).

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 334.718,00zł, wydatkowano 327.632,00zł, tj. 97,9%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione**. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 12.915,00zł, tj. 64,6%;
- § 6057 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 267.510,00zł, wydatkowano 267.509,45zł, tj. 100,0%;
- § 6059 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 47.208,00zł, wydatkowano 47.207,55zł, tj. 100,0%.

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

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

- Część nr 1 – łóżka rehabilitacyjne wraz z montażem – w dniu 7 maja 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00012.2020, na kwotę 84.980,00zł, z terminem dostawy do dnia 27 maja 2020 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone,
- Część nr 2 – wyposażenie pokoi – wykonawca odmówił zawarcia umowy w związku z trwającym stanem epidemii. Przeprowadzone zostało kolejne postępowanie przetargowe. W dniu 13 sierpnia 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00019.2020, na kwotę 98.138,00zł, z terminem dostawy i montażu do dnia 12 września 2020 roku. Uchwałą nr 1524/2020 z dnia 11 września 2020 roku, w związku z opóźnieniami wynikającymi z ograniczeń produkcyjnych i ograniczeń dostaw, w związku z zagrożeniami COVID-19, termin został przesunięty do dnia 28 września 2020 roku. W dniu odbioru nie dostarczono 11 sztuk sof. W dniu 12 października 2020 roku odbył się kolejny odbiór, z którego sporządzony został protokół odbioru. Ilość dni zwłoki w dostawie od 29 września 2020 roku do 12 października 2020 roku wyniosła 14 dni. Na powyższe wystawiona została nota obciążeniowa, na kwotę 4.121,80zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone,
- Część nr 3 – meble kuchenne wraz z AGD – w dniu 7 maja 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00012.2020, na kwotę 131.599,00zł, z terminem dostawy do dnia 8 czerwca 2020 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

W dniu 23 listopada 2020 roku, zawarta została umowa nr ZI. 51/2020 na Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gniazd zasilających dla pralek i suszarek w budynkach szeregowych przeznaczonych na mieszkania chronione w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, na kwotę 12.915,00zł, z terminem wykonania do dnia 14 grudnia 2020 roku. Usługa została wykonana i rozliczona.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2026. Projekt realizowany jest w latach 2017-2021. Przebudowa domków szeregowych ma na celu ich przystosowanie dla potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – wspieranych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkania mają służyć nauce przystosowania się osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia pod nadzorem trenerów – opiekunów. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.435.419,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 463.395,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 463.395,00zł.

Zadanie zrealizowane zostało w 2019 roku. W 2020 roku środki przeznaczone zostały na dostarczenie i zamontowanie wyposażenia domków. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i

Zdrowia, w dniu 21 września 2020 roku, po dokonaniu oględzin domków, przedstawiła listę wyposażenia, związanego z niezbędnym sprzętem i naczyniami do przygotowania i spożywania posiłków. Wartość wstępnie oszacowano na kwotę 100.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż zaplanowane wyposażenie na 2020 rok, zrealizowane zostało w kwocie niższej niż planowano, a nowe wyposażenie będzie kosztem niekwalifikowanym, dokonano zmian w budżecie. Kwota w wysokości 20.000,00zł przeznaczona została, w 2020 roku, na wykonanie niezbędnych prac związanych z montażem urządzeń gospodarstwa domowego, m.in. przyłączy, nie planowanych pierwotnie w inwestycji. Pozostałe środki, w wysokości 128.677,00zł przeznaczone zostaną na dostawy dodatkowego wyposażenia i 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 334.718,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.435.419,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 334.718,00zł (zmniejszenie o kwotę 128.677,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 128.677,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 314.718,00zł, do wysokości 148.677,00zł.

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 270.000,00zł, wydatkowano 139.364,13zł, tj. 51,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.073,92zł. Wydatki poniżej 100,0%, wynikają z faktu, gdyż od miesiąca marca zawieszeniu uległy świadczone usługi z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i zakazu wstępu klienta zewnętrznego na teren DPS, w związku z tym niektórych wydatków związanych z obsługą klienta nie było. Do minimum ograniczono serwis bazy rehabilitacyjnej i zakupy związane z doposażaniem bazy hotelowej. Wiązało się to przede wszystkim z epidemią COVID-19 z brakiem możliwości świadczenia usług dla klientów zewnętrznych. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane były z realizacją przez jednostkę dodatkowych usług, takich jak np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, wynajem pomieszczeń, itp. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 12.346,40zł, tj. 58,8%, w tym:
 - zakup środków czystości – 2.378,98zł,
 - pozostałe zakupy (kasa fiskalna, zawieszki do kluczy, zaliczka, materiały promocyjne, itp.) – 9.967,42zł;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 146.754,00zł, wydatkowano 76.535,56zł, tj. 52,2%, z tego:
 - energia elektryczna – 44.218,01zł,
 - woda – 3.269,26zł,
 - gaz – 29.048,29zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 244,00zł, tj. 1,0%, z przeznaczeniem na naprawę urządzenia rehabilitacyjnego – skalar;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 13.500,00zł, wydatkowano 9.602,08zł, tj. 71,1%, z tego:
 - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 1.664,90zł,
 - ścieki – 4.029,99zł,
 - pozostałe (dojazd, wywóz śmieci, czyszczenie rynien, itp.) – 3.907,19zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 246,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 11.897,00zł, wydatkowano 11.896,97zł, tj. 100,0%;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 28.493,12zł, tj. 57,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.073,92zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.603,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 1.882.342,00zł, wydatkowano 1.873.412,68zł, tj. 99,5%. Z tego:

1. Realizując ustawowy obowiązek samorządu w zakresie:
 - zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców danego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (*art. 10b ust. 6 w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych*) – **§ 2320**;

- współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie danego powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów działalności warsztatu – w przypadku Powiatu Poznańskiego jest to około 15% (*art. 10b ust. 2a w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych*) – **§ 2820**.

Wydatki obejmują:

- **§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 61.506,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 27 mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 59.228,00zł, tj. 96,3%;
- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.520.836,00zł, tj. 100,0%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba uczestników w 2020 roku	Wykonanie
WTZ Konarzewo	84	430.416,00
WTZ Swarzędz	45	230.580,00
WTZ Owińska	32	163.968,00
WTZ Drzążgowo	20	102.480,00
WTZ Baranowo	33	169.092,00
WTZ Murowana Goślina	25	128.100,00
WTZ Luboń	25	128.100,00
WTZ Pobiedziska	25	128.100,00
Razem	289	1.480.836,00

Ponadto, Gmina Murowana Goślina przyznała Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu uczestników Warsztatu. Całość przyznanej kwoty dotacji została przekazana na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, w styczniu 2021 roku rozliczyło przyznane środki i zwróciło na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6.439,00zł. Kwota zgodnie z umową została zwrócona na rachunek Gminy Murowana Goślina.

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

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia**, w kwocie 300.000,00zł, wydatkowano 293.348,68zł, tj. 97,8%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

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

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 18.877.392,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 18.877.392,00zł, wydatkowano 18.621.292,31zł, tj. 98,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 918.936,73zł. Środki te wydatkowane były na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu obsługującego bezrobotnych, a także na wydatki związane z realizowaniem zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

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

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

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

Jednocześnie na finansowanie kosztów obsługi powyższych zadań została określona kwota środków Funduszu Pracy w wysokości 2.685.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 2.643.333,39zł i została przeznaczona na niżej wymienione zadania:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.078.191,03zł,
- materiały biurowe i wyposażenie niezbędne przy utworzeniu stanowisk obsługi COVID-19 na kwotę 179.257,36zł,
- rozliczenie środków COVID z Miastem Poznań w kwocie 180.475,00zł. Na podstawie Porozumienia nr DGI/3420-82/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku oraz Aneksu nr 3 z dnia 7 września 2020 roku uzgodniono kwotę środków jaką Miasto Poznań otrzyma z tytułu pracy wykonanej przez pracowników Urzędu Miasta Poznania przy weryfikacji wniosków o pożyczki,
- zakup macierzy dyskowej w kwocie 164.820,00zł oraz serwera w kwocie 40.590,00zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	18.877.392,00	18.621.292,31	98,6	918.936,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.280.673,00	16.189.281,25	99,4	895.556,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	13.535,37	75,2	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.975.719,00	1.866.301,20	94,5	23.379,81
wydatki majątkowe	603.000,00	552.174,49	91,6	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 16.280.673,00zł, wydatkowano 16.189.281,25zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania

niewymagalne w kwocie ogółem 895.556,92zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 12.998.280,00zł, wydatkowano 12.953.086,43zł, tj. 99,7%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zaplanowano kwotę 702.957,00zł, wydatkowano 702.951,63zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 751.365,81zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 2.270.747,00zł, wydatkowano 2.242.007,30zł, tj. 98,7%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 129.159,87zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 267.448,00zł, wydatkowano 250.617,56zł, tj. 93,7%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu, z paragrafu tego opłacane są również składki od dodatków do wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.031,24zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 41.241,00zł, wydatkowano 40.618,33zł, tj. 98,5%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, wynagrodzenie za prace związane z kotłownią centralnego ogrzewania oraz wynagrodzeniem za pracę przy realizacji zadań Tarczy Antykryzysowej.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 18.000,00zł, wydatkowano kwotę 13.535,37zł, tj. 75,2%. Zgodnie z potrzebami oraz Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określającą normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzętaczek oraz okulary ochronne dla kierowcy (4.996,37zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (8.539,00zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z którym dopłata do oprawek w kwocie do 120,00zł jest realizowana co 3 lata, a dopłata do soczewek według zaleceń lekarza w kwocie do 280,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.975.719,00zł, wydatkowano 1.866.301,20zł, tj. 94,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 23.379,81zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 357.247,00zł, wydatkowano 338.733,73zł, tj. 94,8%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 332,85zł. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
 - zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono prasę codzienną oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (w tym finansowo-księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych) – 10.640,68zł,
 - zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 4.792,26zł. Jeden z samochodów jest wykorzystywany przez doradców klienta, świadczących usługi poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach oraz w celach monitoringu wykorzystania udzielonego wsparcia klientom Urzędu. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób, którym udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na wyjazdy służbowe. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii ograniczono świadczenie usług w gminach powiatu poznańskiego,
 - zakup materiałów biurowych – 48.850,78zł,
 - zakup wyposażenia (m.in. lampy LED, zszywacze elektryczne, bojler, odkurzacz serwisowy do drukarek i komputerów, meble biurowe, laptopy, czajniki, krzesła obrotowe, niszczarki) – 61.412,31zł,
 - zakup środków higieny – 26.312,43zł,
 - zakup kubków do wody źródlanej – 490,77zł,
 - wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 777,97zł,
 - wyposażenie apteczek – 665,96zł,
 - materiały różne (zamki do drzwi i szaf, żarówki, baterie umywalkowe, zawory, baterie, kosze na odpady) – 5.533,21zł,
 - zakup plexi i nóg podblatowych do utworzenia stanowisk pracy COVID-19, komputerów, laptopów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, regałów, rękawiczek diagnostycznych – 179.257,36zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 13.400,00zł, wydatkowano 11.218,43zł, tj. 83,7%. Środki przeznaczono na zakup wody źródlanej (8.260,43zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (2.958,00zł);
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 210.000,00zł, wydatkowano 178.530,00zł, tj. 85,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.403,28zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 204.955,00zł, wydatkowano 202.823,42zł, tj. 99,0%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:
 - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 3.879,21zł,
 - przegląd 6 szaf rotacyjnych – 29.440,05zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 30.442,50zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów w budynku głównym – 20.151,09zł,
 - przegląd i konserwacja drzwi automatycznych – 3.591,60zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 1.611,30zł,
 - naprawa rozdzielni elektrycznej w budynku pomocniczym – 4.366,50zł,
 - przegląd i konserwacja urządzenia do kompensacji energii biernej – 1.353,00zł,
 - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 28.405,65zł,
 - naprawa dachów na budynku głównym III etap – 29.983,71zł,
 - malowanie i wymiana wykładzin podłogowych w POWP – 42.387,62zł,
 - pozostałe naprawy i konserwacje – 7.211,19zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 5.472,50zł, tj. 34,2%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii badania okresowe pracowników realizowane były w ograniczonym zakresie. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań zarówno pracowników jak i klientów Urzędu, została wyłoniona placówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, z którą Urząd podpisał umowę na realizację badań w 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 766,80zł;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 677.870,00zł, wydatkowano 654.268,43zł, tj. 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.908,77zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - usługi pocztowe – 21.191,60zł,
 - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 15.930,61zł,
 - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 1.814,40zł,
 - opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 1.230,00zł,
 - opłatę roczną za dozór techniczny – 1.000,00zł,
 - przegląd techniczny ogólnobudowlany 5-letni – 20.910,00zł,
 - wykonanie pieczętek – 8.990,92zł,
 - wykonanie druku i oprawę „Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2019 roku” – 2.349,30zł,
 - wymiana lamp LED – 6.519,00zł,
 - inspekcja instalacji kanalizacyjnej – 2.583,00zł,
 - usługa doprowadzenia instalacji elektrycznej do bramy wjazdowej – 2.767,50zł,
 - zestaw odnawialny certyfikatu kwalifikowanego – 14.317,20zł,
 - udział i organizację targów pracy – 2.574,96zł,
 - dzierżawę dystrybutorów wody i sanityzacja – 1.215,24zł,
 - opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną – 94.956,00zł,
 - abonament RTV – 610,20zł,
 - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 7.000,00zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 970,35zł,
 - obsługę organizacyjną spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 11.000,00zł,
 - opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2019 rok – 1.500,00zł,
 - ochronę i monitorowanie obiektu – 87.488,07zł,
 - koszty działań informacyjnych i promocyjnych na artykuły sponsorowane na epoznan.pl i poznan.onet.pl oraz reklamę prasową w „Nasze Miasto” – 6.776,54zł,
 - szkolenia otwarte przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 47.737,40zł,

- usługę w zakresie przejęcia i czasowego przechowywania wybranej dokumentacji (archiwum zewnętrzne) – 92.250,00zł,
 - koszty i prowizje bankowe – 1.200,00zł,
 - rozliczenie środków z tytułu COVID-19 z Miastem Poznań – 195.475,00zł,
 - pozostałe usługi – 3.911,14zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 23.465,00zł, wydatkowano 20.088,74zł, tj. 85,6%. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej, w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 968,11zł;
 - **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.535,00zł, tj. 100,0%, na opinię prawną w sprawie stanowiska MRPiPS dotyczącego umów o przyznanie pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej;
 - **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 36.600,00zł, wydatkowano 36.081,46zł, tj. 98,6%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 7.113,52zł, tj. 71,1%. W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz koszty delegacji pracowników. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że większość delegacji dotyczyła wyjazdów na szkolenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmowane są w paragrafie 4700 oraz z uwagi na stan epidemii zawieszono czasowo podróże służbowe na konferencje;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 13.645,00zł, tj. 75,8%, na ubezpieczenie mienia;
 - **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 327.697,00zł, wydatkowano 324.789,98zł, tj. 99,1%;
 - **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 24.100,00zł, wydatkowano 23.693,00zł, tj. 98,3%;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 24.100,00zł, wydatkowano 19.809,99zł, tj. 82,2%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (10.541,19zł);

- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 2.600,00zł, wydatkowano 797,00zł, tj. 30,7%, z tytułu kosztów postępowania sądowego wobec powoda (597,00zł) oraz zapłacono opłatę sądową za wpis od wniesionej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (200,00zł).
 - § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano kwotę 24.150,00zł, wydatkowano 23.701,00zł, tj. 98,1%. Szkolenia pracowników realizowane były zgodnie z planem szkoleń oraz według bieżących potrzeb.
 - 4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 603.000,00zł, wydatkowano 552.174,49zł, tj. 91,6%, z tego:
 - § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 383.000,00zł, wydatkowano 346.764,49zł, tj. 90,5%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 215.542,74zł, tj. 86,2%, na projekt wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji budynku B;
 - zaplanowano kwotę 133.000,00zł, wydatkowano 131.221,75zł, tj. 98,7%, na termomodernizację budynku pomocniczego (budynek B) poprzez pokrycie dachu styropapą;
 - § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 220.000,00zł, wydatkowano 205.410,00zł, tj. 93,4%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 165.000,00zł, wydatkowano 164.820,00zł, tj. 99,9%, na zakup macierzy dyskowej;
 - zaplanowano kwotę 55.000,00zł, wydatkowano 40.590,00zł, tj. 73,8%, na zakup serwera.
- Zakupy te zostały zrealizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych decyzją ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku. Obsługa dużej ilości wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy spowodowała znaczny przyrost gromadzonych i przetwarzanych danych. Zakup nowej macierzy dyskowej i serwera był niezbędny z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowej obsługi składanych przez przedsiębiorców wniosków.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.252.159,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.252.159,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 1.062.803,19zł, tj. 84,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.550,56zł. Wydatki obejmują:

- I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 14.000,00zł, wydatkowano 13.992,61zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pierwotnie środki te zaplanowane były na pokrycie kosztów organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Dnia Dziecka.

Z uwagi jednak na trwający stan epidemii organizacja imprezy nie była możliwa. Wobec powyższego, w porozumieniu z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonano zakupu upominków okolicznościowych.

II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 21.500,00zł, wydatkowano 21.290,22zł, tj. 99,0%, z przeznaczeniem na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

III. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 11.959,00zł, z czego wydatkowano 4.170,03zł, tj. 34,9%. Niski procent wykonania wynika z tego, iż planowane wydatki na zakup upominków dla uczestników środowiskowego domu samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz na wsparcie organizacji festynów z okazji Dnia Dziecka nie zostały zrealizowane z powodu stanu epidemii. Wydatki obejmują:

- **§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 2,00zł, wydatkowano 1,56zł, tj. 78,0%. W 2019 roku zakończono realizację projektu pn. Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim. Proces weryfikacji ostatniego wniosku o płatność przerwany został przez kontrolę, jaką Urząd Marszałkowski przeprowadził w lipcu 2019 roku. Wyniki kontroli (pozytywne) zostały przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod koniec 2019 roku. W wyniku weryfikacji ostatniego wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca (Urząd Marszałkowski) zanegowała kwalifikowalność kwoty 1,56zł. Kwota została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego w czerwcu 2020 roku, co zakończyło proces rozliczenia projektu;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.059,00zł, wydatkowano 4.059,00zł, tj. 67,0%, z przeznaczeniem na druk 1500 sztuk informatorów pn. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach” w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych. Informatory były przekazywane osobom niepełnosprawnym, w tym klientom Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz do gmin i ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu poznańskiego. Ponadto

zakupiono usługę druku naklejek informacyjnych na 96 laptopów dla dzieci w pieczy zastępczej zakupionych z dotacji z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 100,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W 2020 roku środków nie wydatkowano;
- **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 298,00zł, wydatkowano 109,47zł, tj. 36,7%, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu odsetek od wydatków Partnera Projektu - Fundacji Aktywności Lokalnej, uznanych za niekwalifikowalne, w ramach projektu pn. Aktywność i Samodzielność w powiecie poznańskim.

IV. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 1.204.700,00zł, wydatkowano 1.023.350,33zł, tj. 84,9%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.550,56zł. Realizację wydatków przedstawia się następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	40.040,00	22.374,67	55,9
2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA	131.080,00	81.171,58	61,9
3	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim	30,00	30,00	100,0
4	Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim	1.033.550,00	919.774,08	89,0
SUMA		1.204.700,00	1.023.350,33	84,9

Ad. 1

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

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

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2026. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 584.643,00zł, z tego limity wydatków w 2020 roku w wysokości 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.040,00zł.

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

Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 36.870,00zł, wydatkowano 20.721,39zł, tj. 56,2%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 29 lutego 2020 roku, kontynuowano zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 13.500,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 roku (§ 4047 i 4049) wyniosło 3.954,54zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 3.266,85zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 3.170,00zł, wydatkowano 1.653,28zł, tj. 52,2%, z tego:
 - kwota 254,53zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
 - kwota 882,00zł (§ 4307 i 4309) – refundacja zakupu dwóch sztuk biletów okresowych PEKA,

- kwota 516,75zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad. 2

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu wynosi 456.067,26zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 13 partnerów wynosi 14.102.049,39zł. Celem głównym projektu jest poprawa w dostępie do usług społecznych min 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393 osób, w tym 1435 kobiet i 958 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45 kobiet i 44 mężczyzn), prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2023 roku. W ramach projektu planuje się realizację:

- kontynuację zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- sfinansowanie dla 36 rodzin zastępczych coachingu rodzinnego,
- sfinansowanie dla 60 dzieci diagnozy psychofizycznej,
- sfinansowanie dla 21 dzieci diagnozy FAS.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzono do budżetu na 2020 rok Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku oraz do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2026, Uchwałą nr XXI/246/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393os., w tym 1435K i 958M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020, z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 os. (45K, 44M) prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z otrzymaniem przez partnera wiodącego – Miasto Poznań, dofinansowania do drugiej edycji projektu partnerskiego pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” – Edycja II, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR do ww. projektu wynosi 456.067,26zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 13 partnerów wynosi 14.102.049,39zł. Realizacja projektu obejmuje wydatki poniesione od 1 marca 2020 roku a zakończy się w 28 lutego 2023 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.071,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 131.080,00zł, 2021 rok – 160.023,00zł, 2022 rok – 160.024,00zł, 2023 rok – 28.944,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 480.071,00zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 131.080,00zł, wydatkowano 81.171,58zł, tj. 61,9%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.550,56zł.

Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 91.001,00zł, wydatkowano 75.896,30zł, tj. 83,4%. Na potrzeby realizacji projektu kontynuowano zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 65.013,36zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 10.882,94zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129). Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.550,56zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 40.079,00zł, wydatkowano 5.275,28zł, tj. 13,2%, z tego:
 - kwota 2.157,35zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
 - kwota 529,00zł (§ 4307 i 4309) – refundacja zakupu dwóch sztuk biletów okresowych PEKA,
 - kwota 2.588,93zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad. 3

Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim

W budżecie na 2020 rok w § 2317 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*, zaplanowano i wydatkowano kwotę 30,00zł, tj. 100,0%.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Uchwałą nr XXI/246/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku, wprowadzono je do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026, w celu dokonania prawidłowego rozliczenia projektu partnerskiego. Projekt ten był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wraz z siedmioma Partnerami w okresie od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2019 roku. Środki w wysokości 30,00zł zostały przekazane do jednego z Partnerów projektu, tzn. Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy. Należne do przekazania dla Gminy Rokietnica środki finansowe, zostały rozliczone w złożonych „wnioskach o płatność” i były przez dotującego przekazane i znajdowały się w kwocie otrzymanego w latach ubiegłych dofinansowania. Projekt został prawidłowo rozliczony w instytucji wdrażającej, tzn. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Okres realizacji ustalono na lata 2017-2020. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 510.805,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w kwocie 30,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 30,00zł.

Ad. 4

Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim

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

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

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

Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

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

Zadanie to ujęte było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2026. Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.252.938,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku początkowo ustalono w wysokości 285.881,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 285.881,00zł.

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

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie ogółem 1.033.550,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 919.774,08zł, tj. 89,0%, i obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano kwotę 917.617,00zł, wydatkowano 826.942,21zł, tj. 90,1%, z tego:

- **§ 2437 – Dotacje z budżetu dla państwowego funduszu celowego** – zaplanowano kwotę 9.600,00zł, wydatkowano 9.594,00zł, tj. 99,9%;
- **§ 2817 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 314.724,00zł, wydatkowano 242.061,38zł, tj. 76,9%;
- **§ 2827 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 593.293,00zł, wydatkowano 575.286,83zł, tj. 97,0%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 2.739,00zł, wydatkowano 2.727,90zł, tj. 99,6%;
- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w **§ 3119 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 96.611,00zł, wydatkowano 77.359,89zł, tj. 80,1%;
- d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 16.583,00zł, wydatkowano 12.744,08zł, tj. 76,9%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** na realizację projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w kwocie 274.201,80zł, tj. 100,0%, na zakup:

- 96 laptopów,
- 6000 sztuk rękawiczek jednorazowych,
- 5500 sztuk maseczek ochronnych jednorazowych,
- 40 sztuk kombinezonów ochronnych.
- 230 litrów płynu do dezynfekcji rąk.

Powiat Poznański przystąpił do realizacji Projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, P I 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym projektu było wsparcie dzieci, rodziców

zastępczych, pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19, poprzez:

- zakup wyposażenia (laptopów) na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania,
- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych),
- zakup wyposażenia do organizowania miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Środki finansowe na realizację projektu pochodziły z dwóch źródeł tj. ze środków europejskich w 84,28% oraz z współfinansowania krajowego (budżet państwa) w 15,72%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 7.830.551,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.830.551,00zł, wydatkowano 7.555.731,58zł, tj. 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 53.611,70zł. Na kwotę wydatków składają się:

- I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 6.968.455,00zł, wydatkowano 6.713.415,57zł, tj. 96,3%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 52.205,90zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	6.968.455,00	6.713.415,57	96,3	52.205,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.757.508,00	1.654.552,80	94,1	49.785,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.107.947,00	4.979.175,02	97,5	2.420,12
pozostałe wydatki bieżące	103.000,00	79.687,75	77,4	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 1.757.508,00zł, wydatkowano 1.654.552,80zł, tj. 94,1%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 49.785,78zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 475.028,00zł, wydatkowano 414.497,16zł, tj. 87,3%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 29.863,00zł, wydatkowano 29.862,80zł, tj. 100,0%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.770,36zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 232.661,00zł, wydatkowano 216.052,23zł, tj. 92,9%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.916,90zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 29.956,00zł, wydatkowano 23.744,37zł, tj. 79,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 498,52zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 990.000,00zł, wydatkowano 970.396,24zł, tj. 98,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących cztery pogotowia rodzinne, dziewiętnaście zawodowych rodzin zastępczych w tym dwie specjalistyczne, rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.600,00zł
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 5.107.947,00zł, wydatkowano 4.979.175,02zł, tj. 97,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.420,12zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowana 250,00zł, tj. 12,5%, jako dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.105.947,00zł, wydatkowano 4.978.925,02zł, tj. 97,5%. Środki przeznaczone na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.420,12zł, z tytułem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 103.000,00zł, wydatkowano 79.687,75zł, tj. 77,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.972,99zł, tj. 56,4%, z przeznaczeniem na zakup druków testów psychologicznych oraz mechanizmu do pieczętki;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów do spraw pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 23,30zł, tj. 3,9%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 207,00zł, tj. 8,3%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 70.170,00zł, wydatkowano 60.407,40zł, tj. 86,1% z przeznaczeniem na:
 - wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 43,00zł, m.in. na koszty przejazdu wolontariuszy, przesyłek za testy psychologiczne, opłatę za usługi związane z wykonaniem nowej gumki do pieczętki pracownika PCPR. Wolontariusze, którzy w drugiej połowie roku współpracowali z podopiecznymi rodzin zastępczych nie wnosili o zwrot kosztów dojazdów. Ponadto wsparcie w edukacji odbywało się również w formie online,
 - szkolenia dla rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 4.200,00zł. W dniach 10 listopada, 19 listopada oraz 17 grudnia 2020 roku odbył się cykl 3 spotkań – superwizji pracy rodzica zastępczego. W dwóch grupach uczestniczyły rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, natomiast trzecia grupa dotyczyła już tylko rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, których doświadczenia i sytuacje problemowe znacznie różnią się od pozostałych form rodzinnej pieczy zastępczej. Celem superwizji jest podnoszenie kompetencji rodzin zastępczych,
 - badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 16.280,00zł. Badaniami psychologicznymi wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej objętych zostało łącznie 74 osoby. Umowa dotycząca tej usługi obejmowała okres od lutego do końca lipca 2020 roku i początkowo zakładała przebadania 78 osób za maksymalną kwotę 17.160,00zł. Rozliczenie nastąpiło za faktyczną liczbę przebadanych osób,
 - diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 28.369,50zł. PCPR podpisał umowę z Fundacją Dziecko w Centrum, zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane były na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych, specjalistyczną pracą terapeutyczną nad relacją

rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa obejmowała okres od lutego do grudnia 2020 roku. Rozliczenie odbywało się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych. Kwota zaplanowana na ten cel nie została w całości wykorzystana, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Początkowo Fundacja funkcjonowała w mocno ograniczonym zakresie, rodziny zastępcze również ograniczyły przemieszczanie się,

- promocja pieczy zastępczej – wydatkowano kwotę 11.514,90. Promocja rodzicielstwa zastępczego i wolontariatu w 2020 roku z uwagi na okres pandemii odbywała się głównie poprzez emisje plakatów reklamowych na ekranach w pięciu przewoźnikach komunikacji publicznej (Transkom Czerwonak, Translub Luboń, ZK Kleszczowo, TP Bus Tarnowo Podgórne, MPK Poznań). Umowa dotycząca wyświetlania plasz statycznych obejmowała okres od września do grudnia 2020 roku. Zaplanowane środki zostały wydatkowane zarówno na projekt plakatów jak i jego emisję. Sytuacja epidemiologiczna wykluczyła działania promocyjne zakładające kontakty bezpośrednie z potencjalnymi kandydatami. Dodatkowo PCPR podejmował działania promocyjne nie wymagające nakładów finansowych m.in. współpraca z gminami i „Powiatową 17” w zakresie umieszczania materiałów promocyjnych na portalach społecznościowych i stronach internetowych;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 1.569,00zł, wydatkowano 1.550,00zł, tj. 98,8%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 766,60zł, tj. 38,3%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 12.661,00zł, wydatkowano 12.660,46zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.100,00zł, tj. 21,0%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szkoleń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** zaplanowano na kwotę 862.096,00zł, wydatkowano 842.316,01zł, tj. 97,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.405,80zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 2.002,00zł, wydatkowano 2.000,11zł, tj. 99,9% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankom pieczy zastępczej:
 - w 2019 roku za okres od 29 do 31 grudnia 2019 roku. Zwrot świadczenia w kwocie 48,39zł nastąpił w dniu 5 marca 2020 roku,
 - w 2019 roku za okres od 28 do 31 grudnia 2019 roku. Zwrot świadczenia w kwocie 64,52zł nastąpił w dniu 20 maja 2020 roku,
 - w 2016 roku za okres od 1 do 31 grudnia 2016 roku. Zwrot świadczenia w kwocie 387,20zł nastąpił w dniu 17 czerwca 2020 roku,
 - w latach 2016-2017. Zwrot świadczenia w kwocie 1.500,00zł. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w 2016 i 2017 roku. Należność została rozłożona na raty na okres od sierpnia 2020 roku do października 2024 roku.

Środki te stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa i zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego;

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 859.953,00zł, wydatkowano 840.196,04zł, tj. 97,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.405,80zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki
1.	Chodzieski	16.869,60
2.	Gnieźnieński	80.889,09
3.	Gostyński	45.745,86
4.	Grodziski	20.167,56
5.	Kaliski	51.243,50
6.	Kłodzki	12.624,00
7.	Koniński	12.624,00

8.	Kościański	52.649,86
9.	Krotoszyński	5.622,39
10.	Łódź	29.386,11
11.	Międzyrzecki	12.214,38
12.	Myśluborski	16.656,00
13.	Nowotomyski	3.156,00
14.	Obornicki	16.656,00
15.	Ostrzeszowski	339,35
16.	Poznań	205.029,55
17.	Szamotulski	94.512,47
18.	Średzki	58.692,54
19.	Śremski	29.642,90
20.	Toruński	8.328,00
21.	Wałecki	27.583,00
22.	Warszawa	17.132,00
23.	Zawierciański	22.431,88
Razem		840.196,04

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

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;
- **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 94,00zł, wydatkowano 93,05zł, tj. 99,0%, z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500 PLUS finansowanego z

dotacji. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w 2016 roku za okres od 1 do 31 grudnia 2016 roku. Zwrot świadczenia nastąpił w dniu 17 czerwca 2020 roku. Środki te zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego;

- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 47,00zł, wydatkowano 26,81zł, tj. 57,0%, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na rodziny zastępcze od Miasta Poznań i Powiatu Nowosolskiemu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 6.428.416,84zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.428.416,84zł, wydatkowano 5.794.951,98zł, tj. 90,2%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 221.243,82zł. Na powyższe kwoty składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 5.115.759,00zł wydatkowano 4.562.573,62zł, co stanowi 89,2%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 221.243,82zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	2.304.632,00	1.942.098,75	84,3	109.322,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.758.936,00	1.496.057,72	85,1	108.836,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.450,00	12.011,03	77,7	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	530.246,00	434.030,00	81,9	486,73
2	OWR w Kobylnicy	2.183.078,00	2.106.846,42	96,5	100.836,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.524.588,00	1.498.714,11	98,3	89.829,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.500,00	22.889,78	97,4	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	634.990,00	585.242,53	92,2	11.006,92
3	Dom Rodzinny w Swarzędzu	378.049,00	294.711,49	78,0	10.744,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.164,00	163.052,29	72,7	10.744,90
	pozostałe wydatki bieżące	153.885,00	131.659,20	85,6	0,00
4	PCPR	250.000,00	218.916,96	87,6	339,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	218.916,96	87,6	339,35
	RAZEM	5.115.759,00	4.562.573,62	89,2	221.243,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.507.688,00	3.157.824,12	90,0	209.410,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.950,00	253.817,77	87,8	339,35
	pozostałe wydatki bieżące	1.319.121,00	1.150.931,73	87,2	11.493,65

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.304.632,00zł, wydatkowano 1.942.098,75zł, tj. 84,3%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 109.322,85zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.758.936zł, wydatkowano 1.496.057,72zł, tj. 85,1%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 108.836,12zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.357.196,00zł, wydatkowano 1.174.359,59zł, tj. 86,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych było 25 pracowników, co w przeliczeniu na etaty wynosi 22,85, w tym:
 - 5,25 etatu: 6 pracowników administracji (w tym dyrektor, z-ca dyrektora oraz samodzielny referent pełniący obowiązki kierowcy),
 - 3 etaty: 4 pracowników obsługi,
 - 1 etat: 1 pracownik socjalny,
 - 1 etat: 1 pedagog,
 - 1 etat: 1 psycholog,
 - 11,6 etatów: 12 wychowawców;
 - **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 110.100,00zł, wydatkowano 96.761,16zł, tj. 87,9%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 90.967,66zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 254.000,00zł, wydatkowano 201.378,79zł, tj. 79,3%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.882,90zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 35.640,00zł, wydatkowano 23.558,18zł, tj. 66,1%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.985,56zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 15.450,00zł, wydatkowano 12.011,03zł, tj. 77,7%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.950,00zł, wydatkowano 495,41zł, tj. 16,8%, z przeznaczeniem na zakup obuwia dla dwóch pracowników oraz oprawek i szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze dla jednego pracownika;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 11.515,62zł, tj. 92,1%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Brnie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 530.246,00zł, wydatkowano 434.030,00zł, tj. 81,9%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 486,73zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 73.400,00zł, wydatkowano 61.612,05zł, tj. 83,9%, z czego:
 - artykuły biurowe – 4.639,31zł,
 - komputery, akcesoria i sprzęt komputerowy – 7.803,83zł,
 - artykuły remontowe – 5.372,59zł,
 - płyny i artykuły eksploatacyjne do samochodu służbowego – 865,93zł,
 - odzież i obuwie dla wychowanków – 6.488,98zł,
 - paliwo – 7.237,11zł,
 - prasa – 1.126,03zł,
 - środki czystości – 6.535,78zł,
 - wyposażenie apteczek i leki – 8.462,44zł,
 - pozostałe (m.in. okulary dla wychowanków, zdjęcia klasowe, do dowodów osobistych, albumy na zdjęcia, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, prezenty urodzinowe dla wychowanków, artykuły do grilla, drobne AGD i wyposażenie – lampka, pufa, telefon, artykuły wędkarskie, artykuły szkolne, artykuły do pracowni plastycznej, ozdoby świąteczne) – 13.080,05zł.

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

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 69.489,01zł, tj. 81,8%. Ze względu na darowizny jakie otrzymano w postaci warzyw, nabiału i innych artykułów spożywczych, w tym też systematycznie dostarczanych przez producentów artykułów cukierniczych, chleba, ziemniaków, jaj, sandwichy, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 840,16zł, tj. 33,6%. Ze względu na reformę, która zapewnia podręczniki szkolne za darmo wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych, możliwe było zdecydowane ograniczenie wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 120.485,00zł, wydatkowano 91.924,25zł, tj. 76,3%, z czego:
 - energia elektryczna – 9.625,11zł,
 - gaz – 62.476,99zł,
 - woda – 19.822,15zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 39.925,00zł, tj. 99,8%, na:
 - konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne),
 - konserwację i serwis naprawczy systemu CCTV (telewizja dozorowa),
 - naprawę uszkodzonej linii telefonicznej,
 - naprawę uszkodzonej zmywarki,
 - naprawę uszkodzonych okien w jadalni i Pawilonie Nowym,
 - malowanie pomieszczeń w Pawilonie Nowym.Ze względu na ograniczenie wydatków, które zostało spowodowane pandemią, wszystkie planowane usługi remontowe zostały wstrzymane;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.004,00zł, tj. 80,1%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników badania sanitarne wolontariuszy oraz wychowanków, niezbędne do rozpoczęcia praktyk, badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 108.056,00zł, wydatkowano 88.304,18zł, tj. 81,7%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 7.271,89zł,
 - imprezy szkolne (organizowane przez szkoły wyjścia do kina, teatru, muzeum, na lodowisko, basen, wycieczki szkolne, zajęcia kulinarne) – 725,00zł,

- przeglądy (kotłowni, gaśnic, oświetlenia, sieci hydrantowej, kserokopiarki, kominiarski, samochodu służbowego) – 8.582,44zł,
- przejazdy wychowanków – 2.186,14zł,
- usługi ABI – 1.200,00zł,
- usługi BHP – 4.568,00zł,
- usługi informatyczne – 19.863,37zł,
- usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 3.099,60zł,
- usługi pocztowe – 3.296,60zł,
- usługi prawne – 11.808,00zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 6.844,80zł,
- utworzenie strony internetowej – 3.627,02zł,
- usługa geodezyjno-kartograficzna polegająca na podziale nieruchomości – 6.765,00zł,
- pozostałe (m.in. odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla dyrektora i zastępcy dyrektora, czyszczenie kanalizacji, wymiana opon, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, ksero, laminowanie, abonament RTV, wymiana akumulatorów w systemie SSP, czyszczenie rynien, wywoływanie zdjęć, dostęp do Platformy Rachunkowości Budżetowej) – 8.466,32zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 296,10zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.400,00zł, wydatkowano 5.352,27zł, tj. 99,1%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 190,63zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 544,00zł, wydatkowano 543,66zł, tj. 99,9%, na opinię w zakresie określenia wyniku pomiarów zakładowej normy zużycia paliwa;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 5.700,00zł, wydatkowano 1.354,82zł, tj. 23,8%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki: wizyty u lekarzy – 441,98zł, w szkole – 412,21zł, wizyty środowiskowe – 112,00zł, w sądzie – 43,43zł, wyjazdy na warsztaty, treningi, do stadniny koni, schroniska w Gaju – 174,80zł, niezbędne wyjazdy do Starostwa Powiatowego – 170,40zł;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 3.790,00zł, wydatkowano 1.049,00zł, tj. 27,7%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków – 155,00zł i ubezpieczenie OC wychowanków i pracowników Domu – 894,00zł;

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 63.315,00zł, wydatkowano 63.271,60zł, tj. 99,9%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 114,00zł, tj. 57,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.856,00zł, tj. 100,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi. Ilość wywozów została ustalona na dwa razy w miesiącu tak, aby posiadane pojemniki były maksymalnie wykorzystane i nie zachodziła konieczność zwiększenia ilości wywozów. Ponadto wychowankowie segregują papier – makulaturę, co pozwala na ograniczenie ilości wywozów śmieci, a także otrzymywanie przez placówkę za przekazywaną makulaturę papieru toaletowego;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, środków nie wydatkowano. W 2020 roku nie było konieczności wnoszenia opłaty z tego tytułu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 390,00zł, tj. 3,9%. Ze względu na ograniczenie wydatków, które zostało spowodowane pandemią, wszystkie planowane szkolenia zostały wstrzymane. Jedyne szkolenie jakie się odbyło było w formie zdalnej, to szkolenie „Teoria poliwalgalna”, w której wzięły udział dwie osoby.

Ad.2

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy jest instytucją pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia innej rodzinnej opieki zastępczej. OWR w zakresie działań interwencyjnych przejmuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Ośrodek działa w formie stacjonarnej, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Dzieci i młodzież do placówki przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

W 2020 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 25,82 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.183.078,00zł, wydatkowano 2.106.846,42zł, tj. 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 100.836,72zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.524.588,00zł, wydatkowano 1.498.714,11zł, tj. 98,3%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 89.829,80zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 18,5 pracowników, w tym:

- 10 etatów wychowawców,
- 2,5 etaty specjalistów w tym: pracownik socjalny, 0,75 etatu psycholog, 0,75 etatu pedagog,
- 2 etaty pracowników obsługi, w tym: 0,5 etatu konserwator, sprzątaczką, 0,5 etatu kierowca,
- 4 etaty administracja, w tym: dyrektor, główna księgowa, samodzielny referent do spraw kadr i płac, sekretarka.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.201.668,00zł, wydatkowano 1.181.224,00zł, tj. 98,3%, w tym:
 - 3 nagrody jubileuszowe – 31.894,58zł,
 - 1 odprawa emerytalna – 32.616,00zł,
 - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem (długotrwała nieobecność związana z chorobą i urlopem pracowników) – 20.181,80zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 92.109,00zł, wydatkowano 92.033,97zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 75.871,54zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 210.729,00zł, wydatkowano 208.171,87zł, tj. 98,8%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.338,21zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 14.032,00zł, wydatkowano 11.252,27zł, tj. 80,2%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 620,05zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 6.050,00zł, wydatkowano 6.032,00zł, tj. 99,7%, z tytułu umowy z osobą sprząającą na czas urlopu wypoczynkowego sprzątaczką oraz umowy z osobą zajmującą się zamówieniami publicznymi, tj.

przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia na dostarczanie posiłków do OWR – catering na 2021 rok.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 22.889,78zł, tj. 97,4%, w tym:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 895,28zł, tj. 59,7%, na zakup wody dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP, okulary korekcyjne do pracy przy monitorze komputera oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników;
- **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 21.994,50zł, tj. 100,0%. Wysokość wypłacanego kieszonkowego uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce oraz oceny ich indywidualnego zachowania.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 634.990,00zł, wydatkowano 585.242,53zł, tj. 92,2%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.006,92zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 65.000,00zł, wydatkowano 57.500,99zł, tj. 88,5%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 4.063,01zł,
 - odzież dla wychowanków – 14.081,63zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 13.851,00zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma (w tym: papier do kserokopiarek, tusze oraz tonery do drukarek, pieczętki, itp.) – 4.780,42zł,
 - zakup wyposażenia (uzupełniono naczynia w kuchenkach grupowych, zakupiono sprzęt AGD – pralkę oraz żelazko, doposażono magazynek pościeli w nowe prześcieradła, zakupiono pojemniki do segregacji odpadów na grupy wychowawcze) – 3.583,52zł,
 - przedmioty nietrwałe i części zamienne (zakupiono żarówki oraz artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, artykuły remontowe – farby, panele, części do wyposażenia łazienek i toalet, tj. baterie umywalkowe, węże prysznicowe, pochłaniacze wilgoci, akcesoria komputerowe, zakupiono sklejkę celem wymiany starych blatów stołów do ping-ponga na placu zabaw) – 11.423,52zł,

- pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych dla wychowanków, akcesoriów fryzjerskich na praktyki zawodowe (nożyczki, szczotki, grzebienie, główka treningowa), okularów korekcyjnych, artykułów szkolnych, zabawek i sprzętu sportowego (piłek, skakanek itp.), zakupiono także walizki podróżne dla dzieci na wyjazdy wakacyjne oraz słuchawki komputerowe niezbędne do nauki zdalnej, itp. – 5.717,89zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, uzupełnienie wyżywienia cateringowego o owoce, mleko, itp., zaplanowano kwotę 12.150,00zł, wydatkowano 9.856,53zł, tj. 81,1%;
 - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 7.167,26zł, tj. 71,7%. Wysokość wydatków na leki uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w placówce oraz częstotliwości zachorowań;
 - **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 3.316,97zł, tj. 94,8%;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 92.000,00zł, wydatkowano 85.807,62zł, tj. 93,3%, w tym:
 - energia elektryczna – 11.563,24zł,
 - woda – 5.397,03zł,
 - gaz – 68.847,35zł.
- Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.687,81zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 10.715,16zł, tj. 93,2%, z tego:
 - na naprawę sprzętu AGD na grupach wychowawczych (zmywarek, pralek), naprawę samochodu służbowego, sprzętu biurowego (drukarek, komputerów i kserokopiarki) oraz sieci komputerowej na grupach wychowawczych na potrzeby wychowanków (korzystanie z internetu podczas nauki zdalnej) – 5.101,02zł,
 - konserwację sprzętu biurowego – 514,14zł,
 - remont pomieszczeń grupy wychowawczej, tj. malowanie sypialni oraz łazienek, wymiana paneli podłogowych – 5.100,00zł;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.253,00zł, tj. 75,1%, na badania związane z medycyną pracy i leczeniem stomatologicznym wychowanków oraz na badania wstępne i okresowe pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 372.673,00zł wydatkowano 346.309,16zł, tj. 92,9%. Środki wydatkowano na:
 - usługi pocztowe – 3.277,08zł,
 - usługi kanalizacyjne – ścieki – 9.283,40zł,
 - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 7.973,40zł,
 - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 3.287,63zł,
 - wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę, tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem, wycieczki szkolne klasowe (teatry, kina, basen, itp.) – 48.882,90zł,
 - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, kotłowni i instalacji gazowej, monitoringu, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd techniczny samochodu Renault Trafic, przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej i stanowiskowej oraz przegląd techniczny placu zabaw – 12.718,90zł,
 - usługi informatyczne, tj. serwis informatyczny, aktualizacji oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 28.106,75zł,
 - pozostałe usługi, tj. BHP, obsługa prawna, pralnicze, udrażnianie kanalizacji, serwis oświetlenia (sprawdzenie gniazd elektrycznych, wymiana żarówek oświetlenia awaryjnego), czyszczenie nawierzchni boiska do piłki nożnej, opłaty parkingowe samochodu służbowego, monitoring sygnalizacji PPOŻ, serwis instalacji antenowej (satelitarnej) oraz montaż nowych telewizorów – 45.856,44zł,
 - przejazdy wychowanków do szkół, MOS-ów, MOW-ów, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, do poradni lekarskich, itp. – 4.196,16zł,
 - odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i internatach szkolnych – 6.270,50zł,
 - wyżywienie w formie cateringu – 176.456,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.319,11zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 8.500,00zł, wydatkowano 7.972,48zł, tj. 93,8%, w tym :
 - telefony komórkowe – 1.571,37zł,
 - telefony stacjonarne – 4.008,39zł,
 - internet – 2.392,72zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.920,00zł, tj. 98,4%, na wykonanie ekspertyzy architektonicznej celem

przedłożenia do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako załącznik do wniosku o dokonanie zmian w rejestrze placówek opiekuńczo-wychowawczych;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 3.808,23zł, tj. 76,2%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, szpitalach, OPS oraz innych instytucjach publicznych. Wyjazdy te mają na celu kontrolowanie warunków w jakich przebywają podopieczni;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 1.892,03zł, tj. 86,0%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej, składkę NNW wychowanków na rok szkolny 2020/2021 oraz opłaty związane z postępowaniem spadkowym wychowanków;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2020 roku zaplanowano kwotę 38.527,00zł, wydatkowano 38.453,78zł, tj. 99,8%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.940,00zł, wydatkowano 4.780,96zł, tj. 96,8%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 488,36zł, tj. 48,8%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ZUS oraz finansowe z zakresu zamknięcia 2019 roku.

Ad.3

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2020 roku zaplanowano kwotę 378.049,00zł, wydatkowano 294.711,49zł tj. 78,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.744,90zł. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 224.164,00zł, wydatkowano 163.052,29zł, tj. 72,7%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.744,90zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 153.558,00zł, wydatkowano 112.361,98zł, tj. 73,2%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 12.012,00zł, wydatkowano 8.925,82zł, tj. 74,3%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.925,82zł;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 31.239,00zł, wydatkowano 18.072,27zł, tj. 57,9%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.600,39zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 4.315,00zł, wydatkowano 2.331,95zł, tj. 54,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 218,69zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 23.040,00zł, wydatkowano 21.360,27zł, tj. 92,7%, z tytułu zatrudnienia osoby do pomocy.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 153.885,00zł, wydatkowano 131.659,20zł, tj. 85,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 97.702,00zł, wydatkowano 91.004,35zł, tj. 93,1%, w tym:
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 68.672,97zł;
 - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup mebli do dwóch pokoi dla podopiecznych, zakup tonerów, materiałów papierniczych oraz materiałów budowlanych, które zostaną przeznaczone do modernizacji pomieszczeń w siedzibie Domu Rodzinnego) – 22.331,38zł;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 12.998,00zł, wydatkowano 10.782,90zł, tj. 83,0%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.175,00zł, wydatkowano 2.141,25zł, tj. 29,8%, na naprawę ekspresu do kawy samochodu służbowego oraz instalacji elektrycznej;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.290,00zł, tj. 28,6%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 22.949,00zł, wydatkowano 20.843,79zł, tj. 90,8%, z czego:
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 8.456,66zł,
 - inne usługi (m. in. wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, itp.) – 839,94zł,
 - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych) – 4.047,19zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 7.500,00zł;

- **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 77,19zł, tj. 19,3%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 3.101,00zł, wydatkowano 3.100,52zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.560,00zł, wydatkowano 1.419,20zł, tj. 91,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów.

Ad.4

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 218.916,96zł, tj. 87,6%. Środki te przeznaczone zostały na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 339,35zł.

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

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

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2020 rok wydatków w kwocie 1.312.657,84zł, wydatkowano 1.232.378,36zł, tj. 93,9%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.250.657,84zł, wydatkowano 1.170.541,36zł, tj. 93,6%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki
1.	Gnieźnieński	136.165,48
2.	Gostyński	65.890,40

3.	Jarociński	55.756,26
4.	Kazimierski	81.335,82
5.	Opatowski	58.810,00
7.	Poznań	316.022,58
9.	Słupecki	94.126,46
10.	Suwalski	74.206,05
11.	Szamotulski	153.921,83
12.	Wrzesiński	134.306,48
Razem		1.170.541,36

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

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
 - forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
 - wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 62.000,00zł, wydatkowano 61.837,00zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin) – dokumentacja projektowa**. W związku z art. 229 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne stało się utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla grup nie większych niż 14 osób. Inwestycja ma być realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj w latach 2020-2021. Po otrzymaniu uzgodnień od gestorów sieci, w marcu 2020 roku został złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie którego Powiat Poznański otrzymał decyzję w dniu 28 maja 2020 roku. W ramach zadania, w dniu 21 sierpnia 2020 roku, zawarta została umowa nr ZI.35/2020, na wykonanie opracowania pn. Przygotowanie przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej, na kwotę 59.500,00zł, z terminem wykonania do dnia 30 października 2020 roku. W ramach zadania wykonana została również mapa do celów projektowych, za kwotę 2.337,00zł. Obecnie przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.700.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 200.000,00zł, w 2021 roku – 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.700.000,00zł.

W dniu 20 grudnia 2019 roku Powiat Poznański, nabył w drodze darowizny z przeznaczeniem na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej, nieruchomość położoną w Jasiniu, przy ul. Cmentarnej, działki nr 12/1 i 12/2. Wybudowanie obiektu planowane jest w latach 2020-2021. Zadanie realizowane będzie w formie zaprojektuj i wybuduj, dlatego w celu poprawnego przeprowadzenia postępowania przetargowego, niezbędne było zlecenie opracowań oraz szkiców architektonicznych wielobranżowych, uwzględniających obowiązujące przepisy i wymogi użytkowania. Z uwagi na fakt, iż ww. materiały powinny zostać opracowane do 30 października 2020 roku, środki na wykonanie dokumentacji i realizację będą konieczne dopiero w 2021 roku. W związku z powyższym Uchwałą nr XXII/270/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2020 roku zasadne było przesunięcie niewykorzystanej kwoty w 2020 roku, w wysokości 138.000,00 zł, na 2021 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.700.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok - 62.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 138.000,00zł), 2021 rok – 3.638.000,00zł (zwiększenie o kwotę 138.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 61.837,00zł, do wysokości 3.638.163,00zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 21.350,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 21.350,00zł, wydatkowano kwotę ogółem 14.934,87zł, tj. 70,0%. Wydatki należące do tego rozdziału to koszty prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filii w Kórniku, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu (Budyńku Jacek). Na kwotę wydatków składają się:

- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 9.150,00zł, wydatkowano 7.594,53zł, tj. 83,0%, z tego:
 - energia elektryczna – 737,62zł,
 - gaz – 6.632,00zł,
 - woda – 224,91zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 965,05zł, tj. 48,3%, z przeznaczeniem na koszty konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa);

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 4.237,10zł, tj. 70,6%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 563,60zł,
 - przeglądy (gaśnic, instalacji gazowej, kotłowni, kominiarski, hydrantów wewnętrznych) – 1.787,10zł,
 - usługi monitoringu – 590,40zł,
 - czyszczenie kanalizacji – 1.296,00zł;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 473,00zł, tj. 39,4%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z usługą najmu pomieszczenia w Budynku Administracyjnym na działalność gospodarczą. Zmniejszenie wydatku nastąpiło w związku z wypowiedzeniem umowy najmu. Jednostka wystąpiła o korektę deklaracji na podatek od nieruchomości i otrzymała zwrot wydatku w wysokości 662,00zł;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.665,19zł, tj. 55,5%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale zaplanowano **dotacje udzielane z budżetu w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 223.186,82zł, tj. 89,3%, z przeznaczeniem na dotację dla 11 spółek wodnych w celu wykonania większej ilości prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnej. Środki finansowe, jakimi dysponują spółki wodne działające na terenie powiatu poznańskiego są za niskie w stosunku do potrzeb bieżącego utrzymywania rowów melioracyjnych. W związku z powyższym zasadne jest przyznawanie dotacji w celu wykonania większej ilości prac.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.303.000,00zł, wydatkowano 1.130.694,26zł, tj. 86,8%, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50.000,00zł, w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, z przeznaczeniem na kontrolę wniosków związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane przeprowadza najpierw kontrolę zgodności opisu zamierzonego działania (zamieszczonego we wniosku) ze stanem faktycznym

oraz stan po realizacji zadania. Wykonano 336 kontroli za kwotę 42.000,00zł, co stanowi 84,0%. Koszt jednej kontroli wynosił 125,00zł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych* w kwocie 1.253.000,00zł, na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Wypłacono 158 dotacji na łączną kwotę 1.088.694,26zł, co stanowi 86,9%.

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

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, w kwocie ogółem 893.218,92zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego. Zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Środki zostały wydatkowane w 48,3%, tj. w kwocie 431.787,60zł. Zestawienie wykorzystanych środków i ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Gmina	Wartość wykonanych prac [zł]	Środki własne Powiatu Poznańskiego [zł]	Udział Gmin [zł]	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]
1	Buk	21.429,00	10.661,25	10.661,25	40.970
2	Czerwonak	16.653,00	8.000,00	8.000,00	25.800
3	Dopiewo	22.224,60	11.057,07	11.057,07	43.130
4	Kleszczewo	16.995,00	8.455,27	8.455,27	46.750
5	Komorniki	30.679,80	15.263,66	15.263,66	41.400
6	Kostrzyn	6.338,40	3.153,45	3.153,45	25.420
7	Kórnik	30.720,00	15.283,66	15.283,66	58.370
8	Luboń	13.979,40	6.954,96	6.954,96	20.490
9	Mosina	53.217,00	26.476,26	26.476,26	72.550
10	Murowana Goślina	36.044,40	17.932,63	17.932,63	63.010
11	Pobiedziska	54.415,20	15.000,00	15.000,00	87.140
12	Puszczykowo	4.059,00	2.019,41	2.019,41	6.160
13	Rokietnica	20.716,80	10.306,92	10.306,92	32.750

14	Stęszew	21.826,80	10.859,16	10.859,16	46.670
15	Suchy Las	22.977,00	11.431,40	11.431,40	52.040
16	Swarzędz	40.435,20	20.117,12	20.117,12	55.950
17	Tarnowo Podgórne	19.077,00	9.491,09	9.491,09	24.680
RAZEM		431.787,60	202.463,31	202.463,31	743.280

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 140.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 140.000,00zł, zrealizowano kwotę 47.500,00zł co stanowi 33,9%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 38.000,00zł, wydatkowano 34.500,00zł, tj. 90,8%, na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinie w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału z postępowania administracyjnego oraz Raportu za lata 2018-2019 z wykonania Programu ochrony środowiska.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 102.000,00zł, wydatkowano 13.000,00zł, tj. 12,7%, z tego:
 - **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, na zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, gdyż w związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, niemożliwe było zorganizowanie konkursów;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, na wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, gdyż w związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, niemożliwe było zorganizowanie konkursów i festynów;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 93.000,00zł, wydatkowano 11.000,00zł, tj. 11,8%, w tym:
 - kwotę 50.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną. Kwota nie została wydatkowana ze względu na ogłoszony stan epidemiczny,
 - kwotę 11.000,00zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środki zostały wydatkowane w kwocie 11.000,00zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego**, którego celem jest prowadzenie monitoringu instrumentalnego

osuwiska w Czapurach, Gmina Mosina. Zgodnie z umową w 2020 roku zostały wykonane dwie sesje pomiarowe w sezonie wiosennym i jesiennym.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2026. Początkowo okres realizacji przypadał na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 27.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 11.000,00zł, 2021 rok – 6.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

W związku z tym, iż obserwacja osuwiska zlokalizowanego w m. Czapury Gmina Mosina, wymaga dalszego prowadzenia monitoringu geodezyjnego oraz obserwacyjnego w latach 2021-2023, Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 67.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 11.000,00zł, 2021 rok – 14.000,00zł (zwiększenie o kwotę 8.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 16.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 16.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.000,00zł.

- kwotę 2.000,00zł zaplanowano na wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Środków nie wydatkowano, ponieważ nie zaistniała taka konieczność,
- kwotę 30.000,00zł zaplanowano na wykonanie aktualizacji opracowanych „bilansów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania”. Środki nie zostały wydatkowane. W związku z dużą ilością wpływających dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, wykonanie bilansu w 2020 roku byłoby niezasadne ze względu na jego nieaktualność w momencie wytworzenia;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00zł, tj. 100,0%. z tytułu wynagrodzenia za sporządzenie wyliczeń partycypacji w kosztach utrzymania rowu WR-13 w miejscowości Łągiewniki, Gmina Pobiedziska, będącego w administracji Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pobiedziskach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, w **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,**

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 20 lutego 2020 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. W dniu 9 lipca 2020 roku Gmina złożyła sprawozdanie z realizacji dotychczasowych zadań podjętych przez Bibliotekę. W związku z sytuacją epidemiczną, na prośbę Biblioteki za racjonalne uznano (pismo z dnia 23 września 2020 roku), aby część środków, które były zaplanowane na stacjonarne spotkania autorskie, zostały przekierowane na takie formy spotkań jak on-line lub inne formy promocji czytelnictwa zaproponowane przez Bibliotekę. W dniu 19 stycznia 2021 roku Gmina złożyła sprawozdanie z wykorzystania przyznanej dotacji w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2020 roku, które to Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził uchwałą 1940/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku.

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

Na wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2020 roku zaplanowano **wydatki na dotacje** w kwocie ogółem 2.800.000,00zł, wydatkowano 2.405.357,31zł, tj. 85,9%, z tego:

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 800.000,00zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr XV/193/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań w formie dotacji celowej w kwocie 1.200.000,00zł, na realizację zadania pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu** (zmiana uchwały ze względu na przeniesienie środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących – uchwałą nr XVI/196/VI/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku). Umowę pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań podpisano 6 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z umową Powiat przekazał Miastu dotację w 2020 roku w kwocie 800.000,00zł, w terminie 7 dni od otrzymania od Miasta informacji o gotowości przekazania ww. środków podmiotowi realizującemu zadanie. Informacją tą (sprawozdanie z wykonania dotacji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, zestawienie poniesionych kosztów) Urząd Miasta Poznania przekazał w dniu 30 listopada 2020 roku. Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2020-2021. Początkowo zadanie to ujęte było w wydatkach majątkowych. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie

1.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 800.000,00zł, 2021 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.200.000,00zł.

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

- zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w powiecie poznańskim. Środki wydatkowano w kwocie 1.605.357,31zł, tj. 80,3%. Podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ww. prac w naborze wniosków, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1044/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku. Następnie ze względu na brak możliwości wskazania terminu sesji Rady Powiatu w Poznaniu, Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1201/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku zmienił termin rozpoczęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach zlokalizowanych w powiecie poznańskim, na które zostały złożone w naborze wnioski na 2020 rok na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

Uchwałą nr XIX/232/VI/2020 z dnia 7 maja 2020 roku, Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2020 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami umowami, płatność nastąpiła w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania.

Z tego:

- **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 1.582.044,49zł, wydatkowano 1.495.658,62zł, tj. 94,5%, z tego:

L.p.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Kwota przekazanej dotacji (w zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	<p>Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XIV w.): - prace interwencyjne związane z zatrzymaniem degradacji we wnętrzu Świątyni spowodowanej zawilgoceniem murów - etap I - ściana południowa nawy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - likwidacja betonowej opacki wokół kościoła - wykonanie wykopu wokół kościoła - oczyszczenie odkrytych fundamentów kościoła - Wykonanie izolacji przeciwilgociowej - pionowej, fundamentów kościoła - montaż geowłókniny - zasypanie wykopu żwirem i tłucznem - wykonanie opaski wokół kościoła wykonanej z tłuczni - wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem iniekcji - wykonanie drenaży i studni chłonnych - niwelacja terenu od strony północnej 	130.000,00	130.000,00
2	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu	Dom mieszkalny Kolonii Poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych, blok nr 1 w Luboniu k. Poznania	<p>Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego - etap II.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana pokrycia dachowego od strony północnej budynku na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę - wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych - naprawa drewnianych wykończeni okapów - wymiana okienek typu "wole oko" - z podwaliną łukową i oknem - przywrócenie historycznej kolorystyki dachówki w odcieniu piaskowo - pomarańczowym oraz kolorystyki drewnianej obudowy okapów dachu głównego i okapów kafrów dachowych w kolorze piaskowo - żółtym 	97.215,59	97.215,59
3	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuowanego w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chłudowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/	<p>Remont i restauracja sztucznej groty w zabytkowym parku w Chłudowie, gm. Suchy Las</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja instalacji elektrycznej - renowacja posadzki - renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej - oczyszczenie i zabezpieczenie wnętrza groty - zabezpieczenie groty od zewnątrz - zabezpieczenie zewnętrznego element kanału wentylacyjnego poprzez zabezpieczenie obudową z cegły pełnej z kilkuspadowym drewnianym zadaszaniem kanału, z pozostawieniem wokół otworów przelotowych osłoniętych siatką - odnowienie wnętrza groty 	25.000,00	6.849,24

4	Henryka Stępnik	Budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański	Stabilizacja konstrukcji, ścian i dachu, wymiana pokrycia dachu, rynien, rur spustowych. Wymiana stropu i posadzki piwnicy "Jadwinówka" Puszczykowo ul. Cienista 1. - wymiana zniszczonych fragmentów konstrukcji ścian, dachu i deskowania - wymiana pokrycia dachu - naprawa i konserwacja drewnianych elementów konstrukcji i zdobień snycerskich - wymiana stropu i posadzki w piwnicy	30.469,75	22.114,94
5	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuow. w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chłudowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/	Rewaloryzacja parku dworskiego w Chłudowie, gm. Suchy Las - gospodarka drzewostanem - usunięcie 8 drzew suchych, zamierających lub kolizyjnych - cięcie sanitarne i techniczne w koronach 8 drzew, polegające głównie na usuwaniu posuszu i poprawie statyki - założenie 28 wiązań elastycznych opasowych wraz z wykonaniem cięć sanitarnych - usunięcie zdegradowanych żywoplotów o łącznej długości 260 metrów - usunięcie samosiewów drzew i krzewów rosnących na obszarze 0,5 ha	15.000,00	15.000,00
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach	Witraż "Chrystus", witraż "Św. Józef"	Konserwacja dwóch witraży: Chrystus i św. Józef w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach - zabezpieczenie witraży demontaż z okna, dokumentacja fotograficzna, oczyszczanie, sklejenie i uzupełnienie brakujących elementów, rekonstrukcja warstwy malarskiej, zabezpieczenie, montaż witraży	35.000,00	35.000,00
7	Natalia Przybylska	Dwór w Złotniczkach, gmina Pobiedziska	Remont dachu -wymiana pokrycia dachowego - etap II w Dworze w Złotniczkach - wymiana nieuszczelnego pokrycia dachowego na pokrycie z styropapy - docieplenie budynku od strony dachu - odtworzenie historycznych drewnianych gzymsów na wzór pierwotnych - wymiana opierzeń i obróbek blacharskich na tytancynek	50.000,00	50.000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	Zabytkowy drewniany kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2435/A orzeczeniem konserwatorskim z dnia 22.12.1932, Nr A.K.I.11a/178	Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Remont dachu nad nawą główną kościoła i nad prezbiterium - remont dachu nad nawą i prezbiterium - naprawa więźby dachowej - naprawa belek podtrzymujących sufit kościoła - deskowanie - położenie papy - położenie gontu - remont wieżyczki na sygnaturkę, pokrycie blachą miedzianą - opierzenia, rynny miedziane	153.661,44	153.661,44

9	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach	Cmentarz przykościelny przy kościele pw. św. Mikołaja wraz z ogrodzeniem i bramą przy ul. Poznańskiej nr 4 w miejscowości Owińska, gmina Czerwonak, powiat poznański	<p>Renowacja ceglano- kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - Etap II odcinek D, E, F</p> <p>- izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej terenu- całość zadania (wykopy, czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, odsalanie cegieł, dezynfekcja, odkażanie, spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, flekowanie cegły, naprawa powierzchni murów zabytkowych, naprawa pęknięć w ścianach, przygotowanie podłoża przez gruntowanie, wykonanie tynków zewnętrznych uszczelniających, izolacja pionowa murów z folii kubełkowej, zakup i zasypianie wykopów żwirem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe z wykonaniem ław na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchnie z kostki nieregularnej, wywóz ziemi).</p> <p>- ściany ceglane muru ogrodzenia powyżej poziomu terenu - część zadania (czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, spoinowanie murów i sklepień, odsalanie, dezynfekcja i odkażanie, wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł, flekowanie cegły o powierzchni do 10 cm² i od 10 do 30 cm² oraz ok. 75 % zadania flekowania cegieł o powierzchni od 30 do 100 cm²).</p>	144.000,00	144.000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi	Kościół parafialny pw. św. Jadwigi	<p>Remont pokrycia dachowego zakrystii z łącznikami - Kościół parafialny pw. św. Jadwigi - Łódź ul. Szkolna 26; Stęszew; Powiat Poznański; Woj. Wielkopolskie</p> <p>- wymiana łat, dachówek, gąsiorów, rynien</p> <p>- wymiana blachy i obróbek na łącznikach zakrystii z kościołem</p> <p>- wzmocnienie połączenia dachowej zakrystii i łączników poprzez deskowanie</p> <p>- konserwacja belek i struktury drewnianej zakrystii, łączników oraz papowanie</p>	50.000,00	50.000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Kościół poewangelicki, ob. filialny, rzymskokatolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem w Jeziorkach, gm. Stęszew	<p>Remont elewacji frontowej i fragmentu dachu kościoła poewangelickiego, obecnie filialnego rzymskokatolickiego, pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - III etap</p> <p>- remont fragmentu dachu</p> <p>- remont części elewacji frontowej</p>	50.000,00	0,00

12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie	Kościół parafialny p.w. Najśw. Marii Panny Mur kościelny z bramą i dzwonnica w Sobocie pow. Poznań	<p>Remont elewacji zabytkowego kościoła oraz dzwonnicy parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie, ul. Poznańska 9, 62-090 Rokietnica</p> <p>Kościół:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skucie tynków w części wtórnej oraz w miejscach gdzie tynk jest odspojony od podłoża lub wykazuje inne uszkodzenia - skucie tynków do wysokości min. 80 cm powyżej śladów działania wilgoci - usunięcie z fug skorodowaną, zasoloną zaprawę murarską na głębokości ok. 20 mm - oczyszczenie z warstw farby tynków istniejących przeznaczonych do zachowania - oczyszczenie detali architektonicznych z cementowych obrzutek, nawarstwień, przemaalowań i uzupełnień - odtworzenie zniszczonych elementów detalu architektonicznego - zabezpieczenie odsłoniętej partii muru zakrytą środkiem do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża - gruntowanie podłoża - wykonanie tynków renowacyjnych - malowanie elewacji - wykonanie przykryć przypór z dachówki ceramicznej karpieńki typu mnich-mniszka - wykonanie opierzenia detalu architektonicznego i parapetów z blachy miedzianej <p>Dzwonnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skucie luźnych fragmentów zaprawy i tynku - - oczyszczanie detalu architektonicznego z wtórnych nawarstwień i uzupełnień - oczyszczenie ceglanej podmurówki i zabezpiecz. jej środkiem do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża - oczyszczenie betonowej opaski wokół dzwonnicy i uzupełnienie ubytków - tynkowanie i malowanie dzwonnicy 	200.671,09	200.671,09
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych	Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	<p>Rekonstrukcja stropo-sufitu z wymianą i renowacją desek i malowania w kościele w Rogalinku</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejącej boazerii - demontaż desek na stropie - odrestaurowanie części starych odzyskanych desek wraz z konserwacją dekoracji patronowej - montaż odzyskanych i odrestaurowanych starych desek - konserwacja i malowanie 	124.950,62	124.950,62
14	LUVENA Spółka Akcyjna	Hala Poelziga - dawny magazyn superfosfatu	<p>"Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno- magazynowej autorstwa Hansa Poelziga" mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1 62-030; działka nr 59/9 ark. 25, obręb Lasek</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana powierzchni ok 1/5 dachu tj. 2 600 m² 	89.500,00	89.500,00
15	Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy	Dawna oberża, obecnie spółdzielnia położona w Gołęczewie	<p>Remont kapitalny budynku sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Żółtą Gwiazdą w Gołęczewie - etap II</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie kompletnego pokrycia dachowego oraz pokrycia ściany szczytowej sali - wykonanie renowacji dwóch oryginalnych okien i pary drzwi w elewacji zachodniej sali - odtworzenie stolarki okiennej na wzór pierwotnej - wykonanie renowacji i odtworzenia elewacji sali tanecznej oraz przybudówki od strony skrzyżowania 	40.000,00	30.119,70

16	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Dzwonnica i mur przy kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania remontu ogrodzenia przy kościele kolegiackim pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku - renowacja ogrodzenia (prace rozbiórkowe, odbudowa ogrodzenia wg wzoru odrestaurowanej części, prace ślusarskie, wywóz i utylizacja odpadów) - odtworzenie ogrodzenia (prace rozbiórkowe, odbudowa ogrodzenia wg wzoru odrestaurowanej części, prace ślusarskie, wywóz i utylizacja śmieci)	299.000,00	299.000,00
17	Agnieszka i Jacek Chudziński	Dwór Rodziny Jackowskich we Wroncynie, gm. Pobiedziska	Wrunczyn dworek - remont fragmentu ściany frontowej i ganku - obróbki blacharskie - tynki zewnętrzne - malowanie farbami - zewnętrzne profile ciągnione - naprawa posadzek - warstwy wyrównawcze pod posadzki - podkłady z ubitych materiałów sypkich - krycie papą termozgrzewalną - deskowanie połaci dachowej - ramy górne i płetwie 4.0	30.000,00	30.000,00
18	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak	Budynek dworca kolejowego w Puszczykowie	Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym, drewnianym budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie - wymiana najstarszej części okablowania - powiększenie rozdzielnic prądu - instalacja wyłączników różnicowo - prądowych - wymiana opraw i gniazd elektrycznych - dokonanie pomiarów kontrolnych	17.576,00	17.576,00
Suma				1.582.044,49	1.495.658,62

Z powodu epidemii COVID-19, z realizacji zadania pn. Remont elewacji frontowej i fragmentu dachu kościoła poewangelickiego, obecnie filialnego rzymskokatolickiego, pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach – III etap, zrezygnowała Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi (poz. 11).

Cześć zadań została wykonana przez Beneficjentów w mniejszym zakresie (poz. 3, 4, 15);

- § 2730 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 417.955,51zł, wydatkowano 109.698,69zł, tj. 26,3%, z tego:

L.p.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Kwota przekazanej dotacji (w zł)
1	Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk	Park zabytkowy wchodzący w skład zespołu zamkowego w Kórniku	Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku - przebudowa alejek parkowych wokół historycznego stawu - ze względu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie na alejkach zaprojektowano wyłącznie z naturalnych materiałów. Alejki obrzeżone zostaną kostką granitową, a nawierzchnia wykonana zostanie z warstw kłińca kamiennego i tłucznia kamiennego i pospółki stabilizowanej mechanicznie. Prace związane z modernizacją nawierzchni alejek poprawią funkcjonalność i walory estetyczne tego fragmentu Arboretum jak również będą kontynuacją przeprowadzonej wcześniej przebudowy alejek. Lokalizacja ścieżek przeznaczonych do przebudowy w ramach wniosku obejmuje sąsiedztwo tzw. Stawu Białej Damy, elementu pochodzącego z XVIII wiecznego ogrodu francuskiego Teofili Szołdrskiej-Potulickiej, co współgra z tematyką historyczną planowanej inwestycji, łączna długość ścieżek to ok. 300 mb.	120.747,30	109.698,69
2	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej nr w rejestrze zabytków 116/A; wpis 1.06.1968	Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap I Zakres A: dla murów średniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia - usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80-100 %; położeni 1 okładu odsalającego; monitoring makroskopowy 1 okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie; usunięci 1 okładu. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych poziomu zasolenia; położenie 2 okładu odsalającego; monitoring 2 okładu odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięcie 2 okładu; położenie 3 okładu odsalającego; monitoring 3 okładu odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięcie 3 okładu. Pobranie próbek do badań; czyszczenie powierzchni ścian z resztek okładu; usunięcie zapraw spoinujących do głębokości ok. 1,5 cm; wzmocnieni najbardziej osłabionych partii cegieł i spoin przez impregnację preparatem krzemooorganicznym; dezynfekcja; uzupełnienie ubytków w średniowiecznym murze; uzupełnienie zapraw spoinujących. zakres B: dla obszarów z cegły nowożytnej o niskim stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia; usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80 - 100 %; położeni 1 okładu odsalającego; monitoring 1 okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie; usunięci 1 okładu. Pobranie próbek do badań; położenie 2 okładu odsalającego; monitoring 2 okładu odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięci 2 okładu. Pobranie próbek do badań; usunięcie okładu 2. Oczyszczenie ścian z resztek okładu mechanicznego, pędzlami, szczotkami, odkurzaczem; usunięci cementowych zapraw spoinujących do głębokości ok. 1,5 cm; wzmocnienie najbardziej osłabionych partii cegieł i spoin przez impregnację preparatem krzemooorganicznym; dezynfekcja; uzupełnienie ubytków w nowożytnym murze; uzupełnienie ubytków w cegle	297.208,21	0,00
Suma				417.955,51	109.698,69

Koszt całkowity zadania pn. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku okazał się niższy (poz. 1). Tym samym zmianie uległa kwota przekazanej dotacji.

Z powodu epidemii COVID-19, z realizacji zadania zrezygnowała Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, która planowała wykonać „Remont i renowację murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) – etap I (poz. 2).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 609.500,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 609.500,00zł, wydatkowano kwotę 449.076,00zł, tj. 73,7%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 590.000,00zł, wydatkowano 429.576,00zł, tj. 72,8%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział 92195 – 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	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu ul. Piekary 17 61-823 Poznań	Wydanie i promocja publikacji pt. "Pamięć wojny"	13.200,00	13.200,00	0,00	1.500,00
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami Anielskie Śpiewogranie	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Koncert z przytupem - folklor cieszy seniorów	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00
4	Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ul. Piekary 17 61-823 Poznań	Audiobook "Hipolit Cegielski - bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	XI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2020	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

6	Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas ul. Obornicka 18 A 62-090 Rokietnica	Rokietnickie Archiwum Cyfrowe	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7	Stowarzyszenie Rokietnickiej Orkiestry Dętej ul. Leśna 46 62-090 Rokietnica	V Cykl Rumpuciovych warsztatów muzycznych	8.246,00	8.246,00	0,00	0,00
8	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22 A/5 70-467 Szczecin	Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
9	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Kolej w miniaturze - wystawa kolejek	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
10	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Krótka 3/31 61-012 Poznań	XIV Festiwal Sztuki Ludowej	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11	Fundacja Surgere ul. Gruszczyńska 12, Katarzynki 62-006 Kobylnica	"Mam skrzydła" II edycja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie "Synteza" ul. Milczańska 18E/13 61-131 Poznań	Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13	Fundacja Ewy Johansen "Talent" ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Historia Polskiej Piosenki - projekt edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
14	Fundacja "Filmowiec" ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	"1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 61-124 Poznań	XIII Międzynarodowy Plener Malarski "OBRAZ 2020" Wystawy malarstwa/poplenerowe/Program edukacyjny	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	Powiatowa majówka senioralna, piknik "A w sercu ciągle maj"	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
17	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	250 rocznica urodzin Ludwiga Beethovena w Powiecie Poznańskim - Beethoven jakiego nie znacie	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00
18	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
19	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XX lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
20	Stowarzyszenie Teatralne Antrakt ul. Jackowskiego 31/10 60-509 Poznań	Przegląd Zespołów Folklorystycznych	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
21	Stowarzyszenie "Musica Nostra" ul. Tadeusza Kościuszki 112A/6 61-716 Poznań	I Chóraliada Powiatowa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Laskowa 13/1, Kamionki 62-023 Gądki	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

23	Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu ul. Zbąszyńska 27 60-359 Poznań	Smoleń wiecznie żywy	7.000,00	7.000,00	0,00	2.868,60
24	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16B lok. 8 61-450 Poznań	Cykl działań "Szukając Talentów" - VIII edycja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
25	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Zabikowska 42 62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2020	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
26	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk ul. Żłota 14 a 60-592 Poznań	"Uśmiechaj się" - cykl koncertów z piosenkami Anny German	15.000,00	15.000,00	0,00	7.855,00
27	Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina	Koncert Papieski - w 100-rocznicę urodzin św. Jana Pawła II	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
28	Fundacja Barak Kultury Al. Karola Marcinkowskiego 21 61-809 Poznań	Szukaj wiatru w polu	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
29	Stowarzyszenie Chóru "Soli Deo" w Suchym Lesie ul. Muchomorowa 34, Złotniki 62-002 Suchy Las	"Łączy nas śpiew"	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
30	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Pod Kasztanem" ul. Szamotulska 14, Cerekwica 62-090 Rokietnica	IV Cerekwickie Trele	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
31	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Romana Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Warsztaty muzyczne, teatralne oraz sztuk wizualnych dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego w ramach projektu "5 zmysłów X"	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
32	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz 62-090 Rokietnica	Cykl zajęć z pantonimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Poznańskiego	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
33	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie Plac Powstańców Wielkopolskich 13 62-095 Murowana Goślina	II Mistrzostwa samorządów gminnych, miejsko-gminnych i miejskich powiatu poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
34	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskich	19.646,00	19.646,00	0,00	9.538,00
35	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Integracja w Powiecie Poznańskim poprzez wspólne granie w gry planszowe	15.577,50	15.577,50	0,00	1.157,50
36	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Drewniane Kościoły i Cerkwie na Podkarpaciu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
37	Fundacja im. Julii Woykowskiej ul. Wierzbicice 13/9A 61-569 Poznań	ODMALOWANE. Warsztaty malarskie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

38	Fundacja Malta ul. Ratajczaka 44 61-728 Poznań	Malta Festival Poznań 2020	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
39	Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury ul. Kościelna 18/6 60-538 Poznań	Projekt Off Opera 2020 - program edukacyjny	15.000,00	15.000,00	0,00	464,40
40	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza ul. Zielińska 3, Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Pobiedziskie Warsztaty Historyczne - edycja IV	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
41	Fundacja ARS BONITAS ul. Śpiewaków 20 60-638 Poznań	Pałac ze Sztuką	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Stowarzyszenie Chór Męski "AKORD" przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich ul. Wrzesińska 41 62-020 Swarzędz	Drugie Wiosenne Spotkania Chóralne Św. Józefa w Swarzędzu	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
43	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Film dokumentalny o obozie karno- śledczym w Żabikowie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
44	Stowarzyszenie "Synteza" ul. Miliczańska 18E/13 61-131 Poznań	Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020 - warsztaty	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
45	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	Warsztaty rękodziela i sztuki dla osób z niepełnosprawnościami	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
46	STOWARZYSZENIE OSTOJA WOJNÓWKO ul. Borówkowa 11 Wojnowko, 62-095 Murowana Goślina	Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej "Piosenka bez barier, szanty nad łomnem"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
47	Stowarzyszenie "Synteza" ul. Milczańska 18E/13 61-131 Poznań	Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020 - CPU TV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
48	Stowarzyszenie VENA Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	Powiatowy Turniej Jednego Wiersza Wiersz - okno na świat	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
49	Fundacja Ruszaj się ul. Pszenna 5 61-663 Poznań	Przewodnik miłośnika wycieczek w plener. Szlakiem Powiatowych legend	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
50	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2a 62-001 Chludowo	Warsztaty muzyczne dla muzyków orkiestry dętej składającej się z mieszkańców powiatu poznańskiego	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
51	Fundacja Scena Pobiedziska ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Wydanie książki na 50-lecie działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Wiwaty	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
Suma			638.561,50	485.591,50	152.970,00	56.015,50

Dotacje (poz. 1-41) zostały przyznane uchwałą nr 984/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez

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

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. Jednak sytuacja pandemii spowodowała rezygnację przez Oferentów z realizacji niektórych zadań (poz. 2, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 30, 36). Poz. 40. to rezygnacja przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Zwolnione środki finansowe przeznaczono na dotacje w trybie tzw. „małych grantów”. Zostały one przyznane poniższymi uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 1101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Drugie Wiosenne Spotkania Chóralne Św. Józefa w Swarzędzu,
- nr 1276/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Film dokumentalny o obozie karno-śledczym w Żabikowie oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1303/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020 – warsztaty” oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1355/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej „Piosenka Bez Barrier, Szanty nad Łomnem” oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1356/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty rękodziela i sztuki dla osób z niepełnosprawnościami oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1379/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020 – CPU TV oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1513/2020 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Przewodnik Miłośnika wycieczek w plener. Szlakiem powiatowych legend oraz przeznaczenia środków finansowych,

- nr 1537/2020 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego nt. Powiatowy Turniej Jednego Wiersza. Wiersz – okno na świat oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1627/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty muzyczne dla muzyków orkiestry dętej składającej się z mieszkańców powiatu poznańskiego oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1626/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Wydanie książki na 50-lecie działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Wiwaty oraz przeznaczenia środków finansowych.

Tu także złożono rezygnację podyktowaną sytuacją związaną z COVID-19 (poz. 42 Drugie Wiosenne Spotkania Chóralne Św. Józefa w Swarzędzu).

Pomimo możliwości zmiany terminów, sposobu i zakresu wykonania danego zadania publicznego (aneksowania umów) z powodu pandemii nie udało się zrealizować niektórych zadań i organizacje dokonały zwrotu dotacji (poz. 6, 17, 19), a część zadań została zrealizowana w mniejszym zakresie.

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.500,00zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr 1002/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok. Następnie powołał Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok (uchwała nr 1058/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku). Uchwałą nr 1088/2020 z dnia 5 marca 2020 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok. Tym razem uroczystość Ludzi Kultury powiatu poznańskiego odbyła się nietypowo, bo wirtualnie. Poprowadził ją dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, Andrzej Ogórkiewicz. Nagrody otrzymali: Zespół Kameralny Amici Canti (I nagroda) Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Chludowo (II nagroda) oraz Mateusz MJ Sibilski (III nagroda). Uroczystość w formie audycji Telewizyjnej Powiatowej 17. można było zobaczyć w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK), Telewizji STK oraz Telewizji TVP3 Poznań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 753.500,00zł, wydatkowano 577.245,30zł, tj. 76,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 690.000,00zł, wydatkowano 513.745,30zł, tj. 74,5%. Poniesione wydatki obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Wydatki przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział 926 – Kultura fizyczna						
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej						
§ 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	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	19.Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge 2020"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy turniej piłki siatkowej - plaża Lusowo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych - Tarnowo Podgórne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	VIII Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46f/33 61-493 Poznań	Judo drogą do sukcesu	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
8	Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz" w Poznaniu ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Powiatowe Igrzyska dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródłana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup - mikołajkowy turniej piłki nożnej	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

11	Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Powiatowe turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2010	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
12	Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Powiatowe turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2008	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
13	Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów ul. Kasztanowa 13 62-081 Przeźmierowo	Kolarskie Czwartki	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
14	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy ul. Szkolna 1 62-090 Rokietnica	IX Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
15	Stowarzyszenie 4activelife ul. Aleksandra Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	4 Powiatowy Bieg po Zdrowie	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
16	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA Plewiska ul. prof. Wacława Strażewicza 1 62-064 Plewiska	BASKET INTEGRACJA - cykl imprez w mini koszykówce dla dzieci z Uczniowskich Klubów Sportowych powiatu poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 Kamionki 62-023 Kamionki	Przygotowanie zawodników rocznika 2007-2009 do rozgrywek ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
18	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 Kamionki 62-023 Kamionki	Organizacja letniego obozu sportowego dla zawodników Klubu Sportowego Avia Komorniki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
19	Uczniowski Klub Sportowy Zapasy Plewiska ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Zgrupowanie sportowe sekcji zapaśniczej UKS Zapasy Plewiska	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
20	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie	30.000,00	30.000,00	0,00	880,00
21	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
22	Fundacja Boks Wielkopolski ul. Hetmańska 91 60-218 Poznań	Mistrzostwa Pierwszego Kroku Bokserskiego dla dzieci w wieku 14-15 lat ze szkół Powiatu Poznańskiego (Rokietnica, Buk, Murowana Goślina, Mosina)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
23	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	156.700,00	156.700,00	0,00	56.944,30
24	Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
25	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS Buk ul. Rzemieślnicza 6 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

26	Uczniowski Klub Sportowy BUKOWIA ul. Szarych Szeregów 8 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
27	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci w piłkę ręczną	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
28	Pobiedziska Running Team ul. Półwiejska 38 62-010 Pobiedziska	Czerp Radość z Ruchu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
29	Stowarzyszenie POCO LOCO Adventure ul. Stanisława Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Cykl zawodów biegowych Forest Run	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
30	Stowarzyszenie ROKIETNICA BIEGA ul. Lipowa 8 62-090 Rokietnica	4 ROSbieg Niepodległości	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
31	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT Przeźmierowo ul. Krótka 13 62-081 Przeźmierowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu poznańskiego	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
32	Fundacja Zawsze Razem os. Orła 1 62-007 Kołata	Kształtowanie życiowych postaw młodzieży przez sport	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
33	Ludowy Klub Jeździecki ABARIA IWNO ul. Jeździecka 1 Iwno 62-025 Kostrzyn	XI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
34	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Poznański Tydzień z Brydżem	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
36	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XIX Powiatowy Turniej Bocci	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
37	Wielkopolski Związek Tenisowy ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Cykl turniejów tenisowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia Powiat Poznański Open	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
38	Puszczkowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Organizacja zawodów badmintona	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
39	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" ul. Poniatowskiego 16 62-031 Luboń	VII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
40	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe KOTWICA ul. Leśna 6 62-035 Kórnik	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży w klubie KSS Kotwica Kórnik	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
41	KS Canarinhos Skórzewo ul. Poznańska 70 60-185 Skórzewo	Szkolenie młodzieży w piłkę nożną	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

42	Luboński 1943 ul. Rzeczna 2 62-030 Luboń	Realizacja piłkarskiej pasji dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
43	Gminny Klub Sportowy "Tarnovia" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	GKS Tarnovia - wyloguj się dla sportu!	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
44	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Droga Dębińska 12 61-555 Poznań	53 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
45	Uczniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka z UKS Arka	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
46	Koziegłowski Klub Sportowy "JURAND" Koziegłowy ul. Nowe Osiedle 54 Kicin 62-004 Czerwonak	Turniejowy Jurand - udział grup młodzieżowych w turniejach organizowanych w 2020r.	3.000,00	3.000,00	0,00	2.280,00
47	Koziegłowski Klub Sportowy "JURAND" Koziegłowy ul. Nowe Osiedle 54 Kicin 62-004 Czerwonak	MTB w powiecie poznańskim - III Mistrzostwa Kosox Cross Bike Dziewicza Góra 2020	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
48	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Zgrupowanie - organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
49	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
50	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	VIII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
51	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej mini piłki siatkowej dziewcząt "PIAST CUP 2020"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
53	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2020"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
54	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych i wyjazdów na zawody dla dzieci z powiatu poznańskiego na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

55	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
56	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa ul. Łąkowa 6 62-090 Rokietnica	Bilard - droga do Mistrzostwa Sportowego dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego ze szczególnym nastawieniem na udział dzieci i młodzieży	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
57	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa ul. Łąkowa 6 62-090 Rokietnica	Wakacje z Bilardem - QUAY Rokietnica Open 2020	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
58	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obozy siatkarskie 2020	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
59	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Turnieje siatkarskie 2020	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60	Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja święta sportowego "Dzień z Koszykówką" w Suchym Lesie	6.500,00	6.500,00	0,00	5.620,40
61	Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja turnieju kończącego cykl "Mała Liga Suchy Las i Przyjaciele"	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
62	Towarzystwo Młodzieży Sportowej SUCHARY w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las	Suchary Cup 2020 - Cykl turniejów Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
63	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w karate tradycyjnym w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
64	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	II Puchar Świętego Mikołaja w Karate Tradycyjnym	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
65	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjna 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Z biegiem Warty - zawody finałowe Warta Challenge Maraton & Half	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjna 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Ultra Powiat czyli podejmij wyzwanie natury - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na dystansie ultra maratonu	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
67	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	DUO CYKL - Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
68	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20	Bolechowo na sportowo - Powiat Poznański Aktywny Nocą	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

	62-095 Murowana Goślina					
69	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	TRIATHLON CZERWONAK - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Triathlonie	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
70	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski - Talex Open	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
71	Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ul. Warmińska 1 60-622 Poznań	Cykl turniejów piłkarskich "Pierwszy gol"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
72	Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ul. Warmińska 1 60-622 Poznań	Funkcjonowanie kadry Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej, kategoria Orlik (roczniki 2009-11)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
73	Klubu Sportowego Kawalkada ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	IV Finał Pucharu Wielkopolski i Mistrzostw Wielkopolski w Łucznictwie Konnym - Starcie na Skraju Puszczy 2020	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
74	Klubu Sportowego Kawalkada ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	Kawalkadowe Mistrzostwa Juniorów w Łucznictwie Konnym	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
75	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla szkółki kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
76	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla juniorów i młodzieżowców sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
77	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla łuczników "UKS - Jedynka Kórnik"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
78	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla juniorów młodszych sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
79	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald " Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	"Ferie-hala-zima nikt nas w domu nie zatrzyma"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
80	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald " Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	"Powiatowy Turniej w Piłce Ręcznej"	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
81	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald " Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Mikołajkowy turniej hokeja halowego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
82	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald " Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	"Dzień Dziecka na sportowo z Jastrzębiami"	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
83	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Droga Dębińska 12 61-555 Poznań	XX Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu w kategorii Masters Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

84	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w Plewiskach ul. Kminkowa 156D/3 62-064 Plewiska	I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego - Plewiska 2020	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
85	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" Suchy Las ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	XVII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
86	Fundacja Ruszaj się ul. Pszenna 5 61-663 Poznań	Mistrzostwa Powiatu w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00
87	Klub Sportowy Solid Sport ul. Ostroroga 36/6 64-200 Leszno	Maraton Solid MTB Owińska	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
RAZEM			687.320,00	610.820,00	76.500,00	97.074,70

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

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

Z powodu sytuacji epidemicznej część oferentów zrezygnowała z realizacji danego zadania i tym samym z przyznanej dotacji, przed podpisaniem umowy lub przed przekazaniem środków finansowych (poz. 9, 14, 21, 30, 33, 34, 39, 40, 49, 50, 57).

Zwolnione środki finansowe przeznaczono na dotacje w trybie tzw. „małych grantów” (poz. 84-87). Zostały one przyznane poniższymi uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 1061/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. I amatorski Turniej Tenisa Stołowego – Plewiska 2020,
- nr 1102/2020 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. XVII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo,
- nr 1444/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego oraz przeznaczenia środków finansowych,

- nr 1445/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Maraton Solid MTB Owińska oraz przeznaczenia środków finansowych.

Wśród dotacji przyznanych w trybie małych grantów również pojawiła się rezygnacja (poz. 85 - XVII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo).

Pomimo możliwości zmiany terminów, sposobu i zakresu wykonania danego zadania publicznego (aneksowania umów) z powodu pandemii nie udało się zrealizować niektórych zadań i organizacje dokonały zwrotu dotacji (poz. 12, 16, 36, 51, 60, 69, 84). W przypadku poz. 60 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.

Część zadań z powodu pandemii zostało zrealizowane w mniejszym zakresie (poz. 23, 46). Co jednak ważne rozegrane zawody podczas Mistrzostw szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych (poz.23) wyłoniły najbardziej usportowione szkoły i gminy powiatu poznańskiego;

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 63.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Uchwałą nr 1040/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2019 rok. Powołał także Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego (...) (uchwała nr 1076/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku). Uchwałą nr 1212/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodzono dwunastu młodych sportowców, trzech trenerów oraz zawodników z drużyny Basket Team Suchy Las. W sumie nagrodzonych i wyróżnionych przez powiat poznański zostało ponad 120 sportowców i trenerów. Uroczystość odbyła się wirtualnie, w audycji Telewizyjna Powiatowa17. Prowadzona przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społeczne uroczystość, emitowana była w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK), Telewizji STK oraz Telewizji TVP3 Poznań.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 80.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

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

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

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

Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, ze względu na trudności podczas procedury uzgadniania dokumentacji, wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 150.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę

150.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.400,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19 oraz zmiana stanowiska Gminy Kórnik, która zaopiniowała negatywnie projekt chodnika, wnosząc o zmianę na ścieżkę pieszo-rowerową.

14. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 31.980,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512P Jasin – ul. Rabowicka na odcinku od 2410P – ul. Średzka do DG – ul. Bliska”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

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

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

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

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

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

Uchwałą nr XXIII/281/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na

Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 11.000,00zł, do wysokości 151.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 44.480,00zł, 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 11.000,00zł, do wysokości 15.527,00zł. Dokumentacja projektowa drogowa została zakończona.

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

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

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

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

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

Następnie ze względu na konieczność budowy przepustów i płotków naprowadzających dla płazów (zakres nieujęty w PFU), Uchwałą nr XXI/245/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 2.263.705,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 160.000,00zł, do wysokości 2.263.705,00zł. Limit wydatków w 2020 roku

zwiększono o kwotę 160.000,00zł, do wysokości 2.263.705,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 160.000,00zł, do wysokości 473.734,00zł.

W ramach przedsięwzięcia na odcinku o długości około 0,75 km wykonano nową ścieżkę rowerową wraz z oświetleniem, wzmocniono istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni oraz skarpe nasypu. Zadanie zostało zakończone.

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

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

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

Zadanie zrealizowano w terminie umownym. Wybudowano wodociąg ze środków Gminy Kórnik oraz przebudowy/rozbudowy drogi ze środków Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Kórnik. Pozostał jeszcze fragment związany z koniecznością usunięcia kolizji z linią gazowa wysokociśnieniową. Po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych dotyczących zabezpieczenia gazociągu w/c DN 500 relacji Śrem – Poznań nie udało się znaleźć wykonawcy zdolnego do wykonania zabezpieczenia ww. gazociągu. Trwają ustalenia z gestorem sieci w sprawie dalszego toku postępowania.

18. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 150.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

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

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

W związku z brakiem możliwości uzyskania DŚU ze względu na strefę ochronną ujęcia wody dla miasta Poznania, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 50.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 150.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 54.675,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19 oraz brak możliwości uzyskania DŚU dla całego odcinka objętego zamówieniem (brak możliwości wytrasowania projektowanej ścieżki rowerowej przy granicy strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina – Krajkowo, obręb Sowiniec).

19. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 17.400,00zł, z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. „2391P ul. Poznańska Głuchowo – przedłużenie chodnika”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 17.400,00zł, tj. 100,0%.

20. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 17.712,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „2388P ul. Jarzębinowa Rosnowo – budowa przejścia dla pieszych i chodnika”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 17.712,00zł, tj. 100,0%.

21. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 120.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2465P Mosina - granica powiatu w zakresie budowy chodnika w m. Nowinki”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

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

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

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

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

W związku z dokonaniem wstępnego rozliczenia inwestycji, Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 11.501.549,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 287.000,00zł, do wysokości 14.909.110,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 287.000,00zł, do wysokości 11.501.549,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 287.000,00zł, do wysokości 1.065.468,00zł. W związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu robót budowlanych, Uchwałą nr XXV/308/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 10.601.549,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 14.009.110,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 10.601.549,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 165.468,00zł.

Na odcinku Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice, 3,5km, roboty budowlane zakończono 13 sierpnia 2020 roku. W ramach rozbudowy drogi wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną dla m. Więckowice. Budowę kanalizacji sanitarnej sfinansowała w całości Gmina Dopiewo.

Na odcinku FDS Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, gmina Dopiewo i Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie, etap o długości około 2,5 km, zadanie zakończono 15 listopad 2020 roku. Zadanie wsparte dofinansowaniem Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach rozbudowy wykonano 2,5 km nowej nawierzchni bitumicznej, wybudowano wzdłuż całego ciągu chodnik z dostępem dla ruchu rowerowego. Na przejściach dla pieszych wybudowano azyle bezpieczeństwa, wyposażone w znaki aktywne. Wzdłuż drogi posadzono 300 drzew. Powstały 2 zatoki i pętla autobusowa.

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

Środki te na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy, w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych na rachunku podstawowym budżetu Powiatu Poznańskiego. W związku z tym środków tych nie ujęto w sprawozdaniu Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kolumnie wydatki wykonane oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Środki na realizację tego zadania zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok, Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku.

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNICZKA POWIATU

Renata Ciurlik

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński

453